INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE NOVIEMBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100002277	VASQUEZ VASQUEZ MONICA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1394	3500	26/11/19	OCTAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 180-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6230 DE FECHA 11/04/2019 OC 207995
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4153	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207161
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7896	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 307-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201415.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077183FE-960777475	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6213	33035.72	28/11/19	16,600 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para el Centro de Costo de Cobán A.V., PEDIDO 410/2019 FACTURA. SERIE NO. 077183FE-960777475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	077183FE-960777475	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6213	21803.57	28/11/19	16,600 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg, para el Centro de Costo de Cobán A.V., PEDIDO 410/2019 FACTURA. SERIE NO. 077183FE-960777475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FDD739-1379090921	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7925	19907.08	11/11/19	F-1470 C-10013 Ranolazina, Tableta de liberación modificada 500 mg. AUTORIZADA SU COMPRA SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 173049
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01E44DD7-2885764307	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7821	34625	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36882167, ORDEN DE COMPRA No. 173269 Y FACTURA No. 01E44DD7-2885764307, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	30915.18	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	5441.07	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	11599.37	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	16075.9	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	19756.04	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	30915.18	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	2621.61	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	9892.86	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	11599.37	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	123660.71	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	24732.14	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	20404.02	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBB143F2-950027928	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9897	123660.71	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 O.C: 170443 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44AC9987-4017375371	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	32151.79	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 2003. O.C. 176495
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44AC9987-4017375371	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	98928.57	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 2003. O.C. 176495
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1907F442-3138669758	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8084	13602.68	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22.. CÓDIGO IGSS 2003. Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1907F442-3138669758	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8084	13602.68	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22.. CÓDIGO IGSS 2003. Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE0905BF-3105049837	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4709	129349.11	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22,. SEGUN SIAF01 No.1700, ORDEN DE COMPRA No.187027, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA0FA93-3140634050	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10488	108821.42	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA0FA93-3140634050	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10488	222589.29	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA0FA93-3140634050	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10488	222589.29	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 sujeto a pagos trimestrales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	680E04D9-1711033545	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8243	173125	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, OC-207486, ADJ-37614027, FACT. 680E04D9-1711033545, SUJETO A PAGOSTRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9197E6C8-1945059974	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30208	1677.77	28/11/19	PEDIDO NO 7279/2019 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG CODIGO IGSS 10013 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 36995454, FACT. 9197E6C8-1945059974, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9197E6C8-1945059974	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30208	12327.95	28/11/19	PEDIDO NO 7279/2019 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG CODIGO IGSS 10013 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 36995454, FACT. 9197E6C8-1945059974, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41558BF1-3918219340	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11822	73447.04	15/11/19	** OC. 190939 , ADJU.37394827 , FACT. 41558BF1 3918219340 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO; 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 23 90.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41558BF1-3918219340	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11822	198581.8	15/11/19	** OC. 190939 , ADJU.37394827 , FACT. 41558BF1 3918219340 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO; 2003 RAMIPRIL TABLETA O CAPSULA 5 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 23 90.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63164086-1162102074	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1391	2102.23	29/11/19	SEGUN O.C. 141326 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63164086-1162102074	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1391	15235	29/11/19	SEGUN O.C. 141326 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63164086-1162102074	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1391	4204.46	29/11/19	SEGUN O.C. 141326 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63164086-1162102074	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1391	29678.57	29/11/19	SEGUN O.C. 141326 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C1674C6-3638511253	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	12366.07	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192063 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C1674C6-3638511253	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3366	12366.07	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192063 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FBBB67E-380585467	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2473	74196.43	29/11/19	Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg. Código IGSS 2003. OC 199319. (PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D18325C5-3967962498	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4225	41055.36	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg O/C. 167391
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1104731-2234993767	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	24732.14	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 666/2019, OC 168399, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1104731-2234993767	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	98928.57	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 666/2019, OC 168399, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-174	100193730	ARTEX 2002 SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3391	4750	26/11/19	Servicio de Mobiliario Consistente en: 1 toldo de 12 x 24 metros y 200 sillas plásticas, para el evento 'Novena Jornada de Otorrinolaringología', el cual se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2019 a partir del 6:00 horas en el Hospital General de Enfermedades zona 9. Liquidación OC 206103
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-266	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	600	25/11/19	POR CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-258	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6478	200	12/11/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA A GASTROENTEROLOGIA, PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 192284
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB802833-1951680085	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	2678.57	27/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200696REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-790	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21718	937.5	27/11/19	EVENTO 844/2019; Rep. Aire acondicionado tipo mini split de 36000 BTU REF. 6905; SOL. DE TRABAJO 2638/2019 DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA; TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS; BIENES: 332164, ORDEN DE COMPRA NO. 191563, ADJUD. 37420155, FACTURA NO. C-790, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-800	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21435	14732.14	27/11/19	EVENTO 393/2019; Rep. Barra acceso vehicular, REF. 6373, SOL DE TRABAJO 1955/2019 SERV. SUB-ADMINISTRACIÓN, BIEN 405012; LA PRESENTE SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 88370, ORDEN DE COMPRA NO. 211624, ADJUD. 37663915, FACTURA NO. C-800, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-793	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20910	7589.29	27/11/19	EVENTO 705/2019; Reparación de Sistema de Rayos X, Monto: 8,500.00, Publicación: 19/08/2019, REF. 6923; SOL. DE TRAB.3393/2019 SERV. RAYOS X; ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 263620, ORDEN DE COMPRA NO. 157222, ADJUD. 36976816, FACTURA NO. C-793, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-777	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20825	28571.43	27/11/19	O.C. 145486 ADJ. 36784813 FAC. C 777, RETENCION DEF. Suministro y aplicación de pintura en el servicio de Farmacia, Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 11/03/2019 18:13:57, REFERENCIA 6116, SEGÚN OFICIO 40/2019 DE ADMÓN Y OFICIO 171/2019 APROBADO POR JEFATURA DE FARMACIA Y BODEGA No. 171/2019,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-791	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21235	16964.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 106109 - AD. 36242662 - FACT. C-791 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 305/2019; Mantenimiento de Julio a Diciembre/2019 de Grupo Electrógeno. REFERENCIA 6308; SOL. DE TRABAJO 1059/2019 DE MANTENIMIENTO; BIENES: 373346
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-773	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19955	75723.21	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 173774 ADJ 37192024 FAC C 773 REPARACION GENERAL DE GABINETES RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-779	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19944	848.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182168 ADJ 37283381 FAC C 779 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-778	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19947	848.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182238 ADJ 37283297 FAC C 778 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-781	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19945	1525.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181564 ADJ 37283338 FAC C 781 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-780	10020098	NAVARRO FUENTES CARLOS ALBERTO FERNANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19943	1205.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182169 ADJ 37283466 FAC C 780 REPARACION DE EQUIPO DE AIRE RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4387	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 074-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196954
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	100289649	TURTON PINEDA MERY ANN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3526	9500	27/11/19	01 SERVICIOS TÉCNICOS PARA REPORTERÍA GRÁFICA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 365-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 208583
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11844	13839.15	14/11/19	** OC. 195343 , ADJU. 37482026 , FACT. A 320 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG..
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-320	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11844	37423.75	14/11/19	** OC. 195343 , ADJU. 37482026 , FACT. A 320 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG..
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12507	21201.7	28/11/19	** OC. 196566 , ADJU. 37487581 , FACT. A 321 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO EXENTO IVA CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-321	100323030	CISA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12507	57311.8	28/11/19	** OC. 196566 , ADJU. 37487581 , FACT. A 321 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PRODUCTO EXENTO IVA CODIGO: 75839, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG + 25MG.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1395	4000	26/11/19	Orden de Compra No. 205140. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 025-SPD/2019 y Contrato No. 025-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4126	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207159
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	100355358	CARABANTES LOPEZ SOFIA MARIHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3552	4800	26/11/19	Servicios técnicos en gestión documental. Contrato No. 407-DL/2019 de fecha 25/09/2019 correspondiente al Segundo Producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 208875
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	100355358	CARABANTES LOPEZ SOFIA MARIHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3551	4800	26/11/19	Servicios técnicos en gestión documental, CONTRATO No. 407-DL/2019 de fecha 25/09/2019 correspondiente al primer producto del año 2019. LIQUIDACION OC 207874
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2EF6617-235685736	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3695	4022	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 603/2019. ORDEN DE COMPRA No. 208961. REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	235E01B4-4220143845	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3554	16662	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA COMPLETAR CUATRO MESES (4) JULIO-OCTUBRE 2019. Monto: 66,188.64 Fecha Publicación: 23/07/2019 18:02:44. CORRESPONDE DEL 01 AL 23 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 602/2019. ORDEN DE COMPRA No. 209691. REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4155	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	5022.32	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465.FACTURA A-4155, OC 189638
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4155	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	8571.43	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465.FACTURA A-4155, OC 189638
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4155	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	312.5	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465.FACTURA A-4155, OC 189638
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3882	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4535	5357.15	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 221 SPS-465. OC 154661 FACTURA A-3882
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3882	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4535	312.5	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 221 SPS-465. OC 154661 FACTURA A-3882
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3882	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4535	14308.03	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 221 SPS-465. OC 154661 FACTURA A-3882
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2E890B-1744257837	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6753	1428.57	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464608937O.C. 201925
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2E890B-1744257837	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6753	758.94	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464608937O.C. 201925
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2E890B-1744257837	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6753	5803.56	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464608937O.C. 201925
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2E890B-1744257837	100380018	CORPOMEDIC DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6753	1071.43	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464608937O.C. 201925
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	100453309	GONZALEZ PALENCIA PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4377	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 206-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197945
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	100527868	FLORES LOPEZ ADRIANA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7920	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 334-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202170.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-387	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	5807	13392.86	13/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 OC 201181 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	5808	13392.86	13/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2019 OC 201169 SUJETO A RETENCION
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7988	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 294-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200963.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-597	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3338	17388.39	26/11/19	1 Servicio de publicación de 2 páginas completas full color. Publicación: los días 14 de septiembre y 20 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional) LIQUIDACION OC 160499
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	100697453	EASY AUTO GT SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5255	4386.16	29/11/19	POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA 194 CORRESPONDIENTE AL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	100697453	EASY AUTO GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5255	732.14	29/11/19	POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA 194 CORRESPONDIENTE AL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329	100697453	EASY AUTO GT SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5255	1486.61	29/11/19	POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA 194 CORRESPONDIENTE AL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100745342	HUITE SANTOS BRANDON STIVE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3518	4800	26/11/19	Servicios técnicos en gestión documental, correspondiente al quinto producto, según contrato No. 349-DL/2019 y Resolución 471-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 209279
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-27	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4403	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198520
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	100803938	CURUP LOPEZ MARCOS ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4379	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 196-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197772
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	100817653	MOLINA GONZALEZ ALEJANDRO OTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7932	2300	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 347-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202248.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	F528DB4B-264521874	100823610	RODAS CASTILLO GERSON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1418	5000	26/11/19	Orden de Compra No. 205687. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 070-SPD/2019 y Contrato No. 064-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-116	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3269	8571.43	29/11/19	Monitor de signos vitales para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149300.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-129	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12465	769.29	26/11/19	Por compra del renglón 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, Esfigmomanómetro adulto para IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE EN ENTREGARSE EN: 1RA AVENIDA 2DA CALLE ESQUINA ZONA 1, ACATENANGO, CHIMALTNANGO OC 148015
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-114	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3268	13571.43	29/11/19	Camilla para uso del IGSS Hospital Malacatan, San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149350.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	INST1-89	100834892	CORPORACION MEDICA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11162	1538.57	27/11/19	Por la compra del renglón MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, Esfigmomanómetro adulto del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR: 1ra avenida 3-15 zona 3, Tecpan Guatemala, Chimaltenango OC 147990
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4122	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207208
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4520	3500	26/11/19	IGSS/Dirección de RecaudaciónPor servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197884
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4136	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207238
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4381	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197357
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FC-001-190000000080	101065833	ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9665	12712.5	11/11/19	Switch, Conectividad: 10/100/1000; No. de puertos: 24; Tipo de capa: L2; Tipo de conectores: Rj-45; Tipo de interruptor: Administrable; Transmisión de energía: Por medio de la red; Velocidad: 1 gigabit; Vía de configuración: Web; Unidad OC 169728 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-355	101108389	RITMO Y PAUTA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3251	12600	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 120 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 7 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175558
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101	101142218	ROSARIO CHAN SERGIO ROMEO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3263	14112	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 120 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175580
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4549	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196702
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4161	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206485
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8063	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 295-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200970.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	101227604	CRUZ CABRERA STEPHANY MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4398	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 192-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198385
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-252	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10468	2276.79	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 24,900.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:47 nog 10158707. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-247	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10150	16071.43	28/11/19	EQUIPO DE URETEROSCOPIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:41:13. NOG 11279052. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-257	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10142	7500	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FRENCH SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:37:20. NOG 11279958.- SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-258	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10141	6428.57	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13. NOG 10158537 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-253	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10146	15625	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:39:56 NOG 11279117. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10143	10714.29	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE CISTOLITOLAPAXIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:34:37. NOG 11280042SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10149	2678.57	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE CISTOLITOLAPAXIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:34:37. NOG 11280042. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10147	6071.43	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA Monto: 66,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:13. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-255	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10144	24107.14	28/11/19	EQUIPO DE URETEROSCOPIA SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:41:13. NOG 11279052. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-254	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10145	12500	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE NEFROLITOTRIPSIA INTRACORPOREA Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:39:56. NOG 11279117 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9951	8035.71	28/11/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE RESECTOSCOPIO Monto: 61,200.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 15:52:30. NOG 10232419. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10148	7500	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO TIPO FRENCH SOLICITADO POR LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:37:20. NOG 11279958 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4130	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207135
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19635	6160.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183899 - AD. 37318225 - FACT. A-770 - BOLSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-759	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7939	8354.24	11/11/19	F-1539 C-S/C; JABÓN APLICACIÓN: DISPENSADOR EN SPRAY; CONSISTENCIA: LíQUIDO; USO: MANOS, BOLSA 400 MILILITRO. OC 174595
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9897	3939.23	29/11/19	478- BOLSA, CAPACIDAD:15 LIBRA(S); MATERIAL: PLASTICO. PAQUETE(100 UNIDADES) S/C. SEGUN OC 178130
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19639	1982.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183894 - AD. 37318201 - FACT. A-771 - BOLSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-845	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19548	2723.21	27/11/19	Bolsa, material; plastico; tamaño extra grande, uso: basura. Unidad. Color negro capacidad de 200 libras. **Presentarse a Servicios Varios por muestras** Monto: 3,050.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 12:21:23 SEGUN O/C 195609 ADJ:37486200 FACTURA A-845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9542	1883.04	14/11/19	BOLSA, ANCHO: 20 PULGADAS, CALIBRE:4; BOLSA, ANCHO: 24 PULGADAS, CALIBRE:3. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 173319
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-799	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8280	2081.25	28/11/19	ADJ.37092727 OC.166650 PED.3240 FACT.A-799 CODIGO 6526 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 25 LIBRAS Monto: 2,331.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:15:17
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10519	5625	29/11/19	300- PAPEL HIGIENICO ANCHO: 3 1/2 PULGADA; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO(S); UNIDAD; 1 UNIDAD(ES), SEGÚN O/C 181845
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10538	9371.88	29/11/19	350- TOALLA MATERIAL: PAPEL; TIPO DE HOJA: SENCILLA INTERFOLIADA; USO: MANOS; PAQUETE; 200 UNIDAD(ES), S/C.SEGUN OC.185789
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-797	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9533	2500	14/11/19	BOLSA, ANCHO: 20 PULGADAS, CALIBRE: 4; BOLSA, ANCHO: 24 PULGADA(S), CALIBRE: 3. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173352

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-824	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4611	8883.93	29/11/19	Bolsa Agregado de resina: Si, Ancho: 35 Pulgadas(s), Calibre: 7, Color: Negro, Espesor mínimo: 350 micros por lado, Largo: 40 Pulgadas(s), Material: Polietileno de baja densidad unidad- 1 unidad Monto: 9,950.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:52:47 O/C. 197007
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-826	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11833	1291.29	15/11/19	** OC. 192183 , ADJU. 37431026 , FACT. A 826 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C- Café Clase: Tostado y molido; Procedencia: Diferentes regiones de guatemala; Tipo: Mezcla de cafés de exportación
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-777	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19634	7223.21	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183896 - AD. 37318211 - FACT. A-777 - BOLSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4550	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, O-C 197130
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5887	101713525	NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3376	3140.89	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -DIESEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DE IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 587/2019. ORDEN DE COMPRA No. 199963. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5888	101713525	NEGOCIOS Y COMBUSTIBLES M&B, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3377	237.5	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -GASOLINA- DE IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 586/2019. ORDEN DE COMPRA No. 199738. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-1002	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10867	45.87	28/11/19	CombustibleClase: Diésel; Envase - 1 Galón(gal). CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019O.C. 195685FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MZG-ADMIN-1002	101799144	CORPORACION DON ROLANDO UNO, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10867	12836.95	28/11/19	CombustibleClase: Diésel; Envase - 1 Galón(gal). CombustibleClase: Súper; Unidad - 1 Galón(gal). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2019O.C. 195685FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4059	1018795	MORALES CASTILLO JORGE HOMERO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2086	2991.07	26/11/19	RELOJ BIOMÉTRICO PARA MARCAJE DEL PERSONAL DE IMPRENTA ZONA 13, segun siaf 1103 y orden de compra 139898, retencion definitiva
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7500	2675	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-393	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15884	10714.29	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 203504
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-395	102063443	MEDICA RDL, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15911	892.86	29/11/19	TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULACIA CATEGORÍA BÁSICA, DE 5TA. AV. 1-79 ZONA 5, QUETZALTENANGO: HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE, CENTRO MÉDICO SAN LUCAS, POLICLINICA, HOSPITAL LA DEMOCRACIA, ENTRE OTROS. Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 14:44:43.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4481	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196672
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6885	102122806	CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5101	3415.18	11/11/19	PINTURA IMPERMEABILIZANTE. OC 168657 / SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-59	102124213	MARJIOVEL-COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	426	375	29/11/19	POR LA COMPRA DE 5 SELLOS TIPO AUTOMATICO, RECTANGULAR PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	102179158	GONZALEZ ROBLERO YENNIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4444	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 211-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198550
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12	102196761	DE LA CRUZ RODRIGUEZ MYNOR ALEXANDER	199	OTROS SERVICIOS	1365	1500	11/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194406REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-9253	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5629	3287.95	29/11/19	COMBUSTIBLE, CLASE: REGULAR Y DIESEL PARA DELEGACION IGSS COATEPEQUE. OC 174474 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-10215	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5937	8127.26	29/11/19	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. OC 203193 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SF-10217	102204942	GRUPO MAPI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1948	2159.32	28/11/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE ESTA UNIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 203043, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-139256	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2869	4147.41	18/11/19	COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL; COMBUSTIBLE, CLASE: SUPER OC 185137SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-141052	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2872	710.04	29/11/19	COMBUSTIBLE CLASE DIESEL PARA VEHICULO DE CAJA IGSS SOLOLÁ. OC 174846SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-135353	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2870	5337.33	29/11/19	COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL; CUMBUSTIBLE, CLASE: SUPER OC 185090SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-135351	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2871	7360.72	13/11/19	COMBUSTIBLE, CLASE: DIESEL; CUMBUSTIBLE, CLASE: SUPER OC 185024SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G1-139255	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3200	5219.78	29/11/19	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DEL IGSS SOLOLA Y VEHICULOS EN TRANSITO AUTORIZADOS OC 151295FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3237	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19637	14866.07	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183943 - AD. 37318324 - FACT. B-3237 - PAÑAL PEDIATRICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3256	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	19648	2986.61	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183961 - AD. 37318512 - FACT. B-3256 - TELA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3064	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	3567	3107.14	13/11/19	Cubrecama Confección: 20 pasadas de hilo por centímetro; Tamaño: Imperial; Tela: 100% algodón; SEGUN SIAF-01 No. 874 ORDEN DE COMPRA No. 176281
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3243	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	19647	18616.07	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183958 - AD. 37318496 - FACT. B-3243 - TELA. PAGOS TRIMETRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3245	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	19646	9486.61	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 184044 - AD. 37318595 - FACT. B-3245 - TELA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3249	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	19649	25317.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 184046 - AD. 37318622 - FACT. B-3249 - TELA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3246	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	19645	15089.29	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 184047 - AD. 37318656 - FACT. B-3246 - TELA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3248	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	19644	25317.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 184043 - AD. 37318556 - FACT. B-3248 - TELA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3437	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	21034	24821.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 184077 - AD. 37318751 - FACT. B-3437 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento No. 326-2019 CODIGO 36755 - 40418 Tela Tipo: Céfiro; Monto: 27,800.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:52:38 REFERNCIA 15618
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3492	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21151	15705.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 192592 - AD. 37445899 - FACT. B-3492 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento No. 333-2019 CODIGO 79822 - 94296 Ahulado Material: Látex; Tamaño: Imperial; Monto: 17,590.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 08:25:49 REFERENCIA 15641
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3402	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	4398	8986.61	28/11/19	TELA PARA SABANAS. IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA. OC 192426 FACT B-3402
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2948	102314586	CALZA BEST, SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	20004	53214.29	28/11/19	ADJ. 37077704, OC. 166072, FACT. NO. B-2948. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5724/2019 TELA: DOBLE ANCHO; 72 PULGADAS; TIPO MANTA CRUDA. 1 YARDA Monto: 59,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:18:31

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4351	4000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196383
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	102508763	PEREZ GALVEZ YESSLIN ZEYDEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3536	4300	26/11/19	Servicios técnicos en gestión documental, correspondiente al quinto producto, según contrato No. 330-DL/2019 y Resolución No. 443-SGA/2019. liquidación OC208656.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-210	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32955	13383.93	29/11/19	PEDIDO 9904/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 219/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37644959. FACT. A-210. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-210	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32955	66919.64	29/11/19	PEDIDO 9904/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 219/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37644959. FACT. A-210. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32957	13383.93	29/11/19	PEDIDO 9903/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37610407. FACT. A-209. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-209	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32957	66919.64	29/11/19	PEDIDO 9903/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37610407. FACT. A-209. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-211	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32954	13383.93	29/11/19	PEDIDO 9902/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 219/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37645174. FACT. A-211. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-211	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32954	66919.64	29/11/19	PEDIDO 9902/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 219/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37645174. FACT. A-211. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32956	13383.93	29/11/19	PEDIDO 9901/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 219/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37644563. FACT. A-212. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-212	102549583	NOVACORE PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32956	66919.64	29/11/19	PEDIDO 9901/2019 BORTEZOMIB, POLVO PARA USO PARENTERAL 3.5 MG VIAL, CODIGO IGSS 10544, SA-06 NO. 219/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00122. ADJ. 37644563. FACT. A-212. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	102590710	GRUPO ARQUISA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2027	383.04	26/11/19	SERVICIO: CAMBIO DE POLARIZADO EN TABIQUE E INSTALACIÓN DE SAND BLAST PARA DESPACHO DE JUNTA DIRECTIVA NOVENO NIVEL DE OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 166524, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3321	10274480	GRAMAJO RACANAC MARTA ROSA	291	ÚTILES DE OFICINA	12366	1410	26/11/19	POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS DIFERENTES SECCIONES, DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO OC 196389
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4047	11967.12	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206048
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	102897751	ARREDONDO ORDOÑEZ KIMBERLY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	628	5000	26/11/19	OC 209944. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 22-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 19-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4471	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197813
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-20	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4506	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198443
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	102981310	GONZALEZ JEREZ FREDDY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8001	2300	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 185-SPP/2019, OCTAVO PRODUCTO PARCIAL. OC 198786
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1015	10314172	CHAVARRIA THOMAE FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3293	71.43	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1013	10314172	CHAVARRIA THOMAE FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	35.71	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1013	10314172	CHAVARRIA THOMAE FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	1017.86	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	103197222	SAPON CHAVAJAY HEIDY ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7959	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 262-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200426.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	103203176	RODRIGUEZ SICAL JACKELINE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4437	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 218-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197205
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	103204075	CANCINOS DE LEON OSCAR JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7911	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 321-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202089.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	103246827	JAIME VELASQUEZ FRANCISCO ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4454	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 203-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197176
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1416	7000	26/11/19	Orden de compra No. 205650. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 057-SPD/2019 y Contrato No. 057-SPD/2019. Pequeño contribuyente.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	103295216	AJANEL TAJIBOY GUADALUPE DEL ROSARIO	199	OTROS SERVICIOS	1364	1500	11/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194403REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	103302778	CABRERA FUENTES KIMBERLY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7958	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 261-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200423.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	103368566	TUN GUTIERREZ JONATAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7947	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 250-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199815.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	103385878	GALVEZ TOLEDO JENNIFER HAYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7968	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 272-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200629.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	103417397	JAMES GOMEZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4406	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 199-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197759
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	103530584	CALDERÓN GONZÁLEZ DARCY GISSELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4487	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 232-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196666
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	103612920	TOLEDO VILLATORO FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4457	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 226-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197170
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	103679014	GUZMAN RODAS ALISSON VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7914	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 324-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202121.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-261	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4819	2677.68	29/11/19	GABINETE ODONTOLOGICO; ALTO: 90 CENTIMETRO; ANCHO: 47 CENTIMETRO; CONTIENE: 4 GAVETAS Y 1 PUERTA; FONDO: 33.5 CENTIMETRO; MATERIAL: ACERO; RODOS: 4; USO: PORTA INSTRUMENTOS; .PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-388	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21472	220.54	27/11/19	CODIGO PPR 70941 CODIGO IGSS 1846 EVENTO No. 666 CANTIDAD 1 LIQUIDO PARA RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES, ref.2558. ORDEN DE COMPRA NO. 193320, ADJUD. 37452878, FACTURA NO. A-388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	220.54	27/11/19	P-255 C-1846 LIQUIDO PARA RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES, FRASCO. OC 187804

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-383	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16494	1383.93	28/11/19	TABLA PARA LEER HEMATOCRITO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198651
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-327	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11298	2677.68	26/11/19	MESA DE TRABAJO ALTO: 0.85 METRO; ANCHO: 0.5 METRO; ESTRUCTURA: ACERO INOXIDABLE; GROSOR DEL TOP: 2 PULGADAS; LARGO: 1 METRO; MATERIAL DEL TOP: ACERO INOXIDABLE; TIPO DE MESA: RECTANGULAR Monto: 2,999.00 MARCA SPM, GARANTIA 12 MESES OC-164629 ADJ-37068181 FACTURA A-327 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16431	166.52	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 198536
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-364	103680624	MANSER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3444	57589.29	28/11/19	Diez (10) Cama Hospitalaria. Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 17:56:43. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 185/2019. ORDEN DE COMPRA No. 98321. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	103714243	BARRERA VILLAGRAN ANDY JARED	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10556	2678.57	26/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 412-DL/2019. O.C.205381FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-758	103786821	FLORES GARCIA HEDI ROLANDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3338	22219.64	26/11/19	Pago 541 refacciones para curso Actualización de Normativa del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, a 98 participantes de Suchitepéquez y Retalhuleu, Grupo1 30/septiembre 1,2,3,4 octubre Grupo2 7,8,9,10,11 Octubre Grupo3 15,16,17,18 octubre 2019, en Dirección Deptal. Suchitepéquez. OC168155
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	104021926	FUENTES GOMEZ DIANA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7912	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 322-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202095.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	104047887	GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7988	441.96	12/11/19	F-1689 C- S/C; ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 15W40; TIPO: ALTO RENDIMIENTO; USO: MOTOR. UNIDAD (1GALON). OC 174745
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C40F2A9-2827568204	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15100	7410.72	11/11/19	LLANTAS Y NEOMATICOS PARA IGSS DELEGACION DE QUETZALTENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 134607
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46903300-3415690490	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	348	4785.71	28/11/19	POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA LOS VEHICULOS TIPO PICKUP HILUX No. 159, PLACAS O303-BBD Y 161 O305BBD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 149573 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7179BC83-1254114035	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15405	790.18	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189441
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7179BC83-1254114035	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15405	464.29	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189441
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7179BC83-1254114035	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15405	651.78	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189441
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CE76388-1412450592	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15989	991.07	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148169
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8127F842-2053785318	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15384	790.18	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189444
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8127F842-2053785318	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15384	464.29	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189444
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8127F842-2053785318	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15384	651.78	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189444
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ADCF686-2281326147	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15988	11410.71	28/11/19	POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 196875
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	124CB109-1956332602	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15417	1361.61	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189443
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	124CB109-1956332602	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15417	464.29	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189443
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	124CB109-1956332602	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15417	1035.71	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189443
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B7FC92-1791771952	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15416	1169.64	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B7FC92-1791771952	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15416	464.29	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B7FC92-1791771952	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15416	651.78	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189442
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	104668911	GODINEZ GARCIA CELESTE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	627	5000	26/11/19	OC 209946. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 33-SITA/2019 Y CONTRATO 28-SITA/2019, QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	104726474	MORALES GARCIA DEYSI ESMERALDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4135	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 117-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206654
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	104738715	PIVARAL QUIÑONEZ CHRISTOPHER OSCAR ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7924	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 336-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202188.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	104819154	MARCA SPORTS GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3446	11200	26/11/19	1 Servicio de 1 banner digital cuadrado 360x330 píxeles. Del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACION OC 175682
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8D224D2-1397508275	105099163	INVERSIONES HOL, SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6306	16632.75	28/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE OCTUBRE 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	53873D6E-585909030	105099163	INVERSIONES HOL, SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5792	13162.95	15/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3	105118826	ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4371	44642.86	28/11/19	EVENTO No.211-2019 Remodelación Admisión, IGSS Unidad Asistencial Amatitlán. OC. 182508 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680EBA5D-181225157	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9409	2678.57	14/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194093
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680EBA5D-181225157	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9409	2232.14	14/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194093
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81064A6C-1965379158	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	220	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 81064A6C-1965379158 Y OC NO. 196326
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81064A6C-1965379158	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	6600	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 81064A6C-1965379158 Y OC NO. 196326
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C8DD73F-2601340369	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9869	3850	11/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía para Adultos. (COD. IGSS 330270) O.C.196069FACT. NO. 8C8DD73F-2601340369FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	531E6851-1110655075	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4894	15840	28/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8375	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7798	6600	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE ESTUDIOS ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V. PEDIDO 570/2019, PREORDEN 36699926, FACTURA A-8375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE80938E-1611549623	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9413	550	13/11/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194091
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A23308-4080879088	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2956	1650	11/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191972
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	748052EC-3668135255	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4893	550	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26152757-785206216	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9866	4400	11/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía para Adultos. (COD. IGSS 330270) O.C.196077FACT. NO. 26152757-785206216FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7557D24-407192044	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9407	1000	11/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194086
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7557D24-407192044	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9407	1000	11/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194086
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8467	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7957	2420	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-8467, INCLUYE SPS-465: 21560, 21522, 20755, 21758, 21132, 20739, 21701, 20817, 20926, 21136, 21118. OC 188934
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918FB931-99762923	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7333	3500	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 721/2019, FACTURA, 918FB931-99762923, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918FB931-99762923	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7333	5500	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 721/2019, FACTURA, 918FB931-99762923, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB174A7E-616449285	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8004	3300	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia CÓDIGO IGSS 330322 , ORDEN 208521, ADJUDICACION No.37621253, FACTURA SERIE CB174A7E No.616449285, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76C0D94-1068779020	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20972	535.71	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA ORDEN DE COMPRA 194040 ADJ 37470281 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A76C0D94 1068779020 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76C0D94-1068779020	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20972	535.71	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA ORDEN DE COMPRA 194040 ADJ 37470281 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A76C0D94 1068779020 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD235B65-1777025593	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8113	2200	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia CÓDIGO IGSS 330322 CÓDIGO PPR 67327; OC-202552; ADJ-37559546; FACT-BD235B65-1777025593; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	170B2126-1358317441	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20848	2000	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, ORDEN DE COMPRA NO. 196412, ADJUD. 37488003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 170B2126 1358317441 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE9A9C5-3380103902	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20858	550	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, ORDEN DE COMPRA NO. 196468, ADJUD. 37488647, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 2CE9A9C5 3380103902 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-0771/19 DEL 25-09-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF188E1E-949374434	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8801	1285.71	26/11/19	EVENTO No. 248/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. OC 206942, FACTURA SERIE BF188E1E, NUMERO 949374434, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF188E1E-949374434	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8801	8142.86	26/11/19	EVENTO No. 248/2019, CODIGO IGSS: 330271, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. OC 206942, FACTURA SERIE BF188E1E, NUMERO 949374434, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACDE6562-1509969538	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8200	16280	29/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30F92488-1795507342	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8198	14000	29/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	886FDC9C-3800649490	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20854	550	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, BIOPSIA, ORDEN DE COMPRA NO. 196417, ADJUD. 37488446, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 886FDC9C 3800649490 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-0771/19 DEL 25-09-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE8A0E-3828958100	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8819	535.71	26/11/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322. OC 206863, FACTURA SERIE 78EE8A0E, NUMERO 3828958100, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EE8A0E-3828958100	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8819	3214.29	26/11/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322. OC 206863, FACTURA SERIE 78EE8A0E, NUMERO 3828958100, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F66F13-3507568970	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20865	535.71	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, ORDEN DE COMPRA NO. 196471, ADJUD. 37488043, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 76F66F13 3507568970 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-0550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C23473C4-3730721236	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20868	8035.71	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA, ENDOSCOPIA POR CAPSULA, ORDEN DE COMPRA NO. 194908, ADJUD. 37474381, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C23473C4 3730721236 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-0771/19 DEL 25-09-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C3AF23-2406828169	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8124	6050	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia CÓDIGO IGSS 330271 CÓDIGO PPR 68507, OC-208532; ADJ-37622215; FACT-45C3AF23-2406828169; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CCD19B3-401493198	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9938	3850	12/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) (COD. IGSS 330270) O.C.196033FACT. NO. 3CCD19B3-401493198FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68E4428-2942977210	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20974	500	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA ORDEN DE COMPRA 194041 ADJ 37472221 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E68E4428 2942977210 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68E4428-2942977210	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20974	4500	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA ORDEN DE COMPRA 194041 ADJ 37472221 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E68E4428 2942977210 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68E4428-2942977210	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20974	3500	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA ORDEN DE COMPRA 194041 ADJ 37472221 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E68E4428 2942977210 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	473FD77F-1193755834	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7662	1100	15/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia CÓDIGO IGSS 330322 CÓDIGO PPR 67327 CANTIDAD -120- Monto: 73,920.00 O/C 185473 ADJ. 37349259 FAC. SERIE 473FD77F NUMERO 1193755834 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0860878F-2204254999	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12835	1339.29	13/11/19	ADJ 37334521 O.C. 184660 FACT. 0860878F-2204254999 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 50525-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DEA8B62-3731704957	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12884	550	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37269404 O.C 185076 FACTURA 4DEA8B62-3731704957 PAGOS TRIMESTRALES330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 PPR 67327 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 50513-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC570DE9-3981331234	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12908	4017.86	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272928 O.C 185965 FACTURA EC570DE9-3981331234 PAGOS TRIMESTRALES330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50525/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B973B9-2198882354	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8217	2200	29/11/19	ESTUDIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37318369, FACTURA 22B973B9-2198882354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B973B9-2198882354	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8217	5500	29/11/19	ESTUDIOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37318369, FACTURA 22B973B9-2198882354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F9D91E-3726655548	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12781	1785.71	13/11/19	ADJ 37272640 O.C. 185974 FACT. 14F9D91E-3726655548 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50511/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D9827B01-530792569	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13005	550	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37306246 O.C 183036 FACTURA D9827B01-530792569 PAGOS TRIMESTRALES330340GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Rectosigmoidoscopía
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F8B3D3C-3795861904	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12784	1100	13/11/19	ADJ 37335948 O.C. 185055 FACT. 0F8B3D3C-3795861904 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A372E83F-3351593019	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12826	446.43	13/11/19	ADJ 37334598 O.C. 184665 FACT. A372E83F-3351593019 330270 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía 2019 PPR 68514. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 50511-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CC5D5CB-1606044363	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12827	1650	13/11/19	ADJ 37269493 O.C. 185068 FACT. 8CC5D5CB-1606044363 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 PPR 67327. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101663-2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10E72A01-2053458621	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3773	4290	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 10E72A01-2053458621 Y OC NO. 209959
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A6609E-2937079840	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3600	550	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 37A6609E-2937079840 Y OC NO. 196316
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AA30C40-4093396915	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19842	8035.71	15/11/19	ADJ. 37328171, OC. 184374, FACT. NO. 8AA30C40-4093396915. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 451/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CÁPSULA.CÓDIGO IGSS: 330391.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35F5D0B1-3042330372	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7741	1650	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia / SEGUN ORDEN 200524, ADJUDICACION No.37532179, FACTURA SERIE 35F5D0B1 No.3042330372 DEL 28/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F085D51-473251899	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7825	2750	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, SEGUN ORDEN DE COMPRA 202549, ADJUDICACION No.37559511, FACTURA SERIE 3F085D51 No:473251899, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFC61771-4070195764	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1472	1870	29/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIAS, PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS , IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207300REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F61A4009-3523495420	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7868	1650	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia CÓDIGO IGSS 330322 CÓDIGO PPR 67327 O/C 200542 ADJ. 37532140 FACT. SERIE F61A4009 No. 3523495420 PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D2ED99-4247864204	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5888	990	27/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206896. SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D18ABDE3-2274709490	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3772	8250	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D18ABDE3-2274709490
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E083BCE-288442221	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	4950	25/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201087
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E083BCE-288442221	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3102	1100	25/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201087
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C6025F-1102466899	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7687	550	15/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia CÓDIGO IGSS 330271 CÓDIGO PPR 68507 CANTIDAD -120- O/C 185476 ADJ. 37349269 FAC. SERIE A8C6025F NUMERO 1102466899 PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F666493-472797171	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	1320	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 194100, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF884C4-4231481316	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12907	4400	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272747 O.C 185969 FACTURA 4CF884C4-4231481316 PAGOS TRIMESTRALES330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101666/2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8163	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6900	550	27/11/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 202663.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C065D10-3420799702	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3342	550	27/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOCOLONOSCOPÍA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202586. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8156	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6496	1870	15/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGÍA Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 188375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E26D822-1307004610	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7826	550	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37309884, ORDEN DE COMPRA No. 184784 Y FACTURA No. 7E26D822-1307004610 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20590	387.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187412 - AD. 37370053 - FACT. A-27 - PAJILLA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-35	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7828	433.5	26/11/19	ESPONJAS RASPADORAS DE FIBRA Y ALAMBRE ESPONJA PEDIDO 2202/2019 CODIGO IGSS 80138 CODIGO PPR 36618 CANTIDAD 136, SEGUN PEDIDO 2202/2019, ORDEN DE COMPRA 192750, ADJUDICACION No.37449026, FACTURA SERIE A No. 35 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7829	778.66	26/11/19	PALO PARA TRAPEAR DE 1.50 MTS. PALO PEDIDO 2183/2019 CODIGO IGSS 57206 CODIGO PPR 32657 CANTIDAD 45, SEGUN PEDIDO 2183/2019, ORDEN DE COMPRA 185661, ADJUDICACION No.37344500, FACTURA SERIE A No. 33 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2527	254.47	13/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141373
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-650	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2527	8892.85	13/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141373
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-174	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2905	8928.57	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B-714.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-699	10816429	BATEN SAC BAIRON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	22183.75	27/11/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No, B- 699
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DD93C3-2089893977	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	5187.5	27/11/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 CON O.C. NUMERO 209195, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DD93C3-2089893977	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7009	10437.5	27/11/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 CON O.C. NUMERO 209195, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C688747E-1870612090	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6991	4000	27/11/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 209180.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C688747E-1870612090	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6991	11625	27/11/19	ADQUISICION DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 209180.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2844177A-1508986551	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	3562.5	27/11/19	Adquisición de consultas de medicina interna para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondiente al mes de Junio 2,019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208799
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2844177A-1508986551	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6929	5875	27/11/19	Adquisición de consultas de medicina interna para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondiente al mes de Junio 2,019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208799
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0437B90-162481244	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	4187.5	27/11/19	Adquisición de consulta de medicina interna para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208996.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0437B90-162481244	10885250	SAMAYOA CANO EDILSON WOSTBELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	11437.5	27/11/19	Adquisición de consulta de medicina interna para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208996.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4986	52	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168033, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4986	698	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168033, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	11103833	RODRIGUEZ CHUN LIZA PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4986	2376	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168033, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-61	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4046	8476.71	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206191
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-83623	1118277	CHANG HOU ARMANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2116	4128.4	14/11/19	COMBUSTIBLE CLASE: DIESEL; COMBUSTIBLE CLASE REGULAR; COMBUSTIBLE CLASE SUPER; SIAF 01 No. 970/2019 O.C. 197358
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65EBBC-142426271	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	6246.99	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BD4988A-424691049	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3019	8266.74	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AEA16D3-2587707081	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	3698.86	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6C0C21C-3642706586	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	4793.75	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B2FE30B-1692027130	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	2482.14	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96FB154-1461799404	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	7282.37	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C651E88A-3929817687	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	968.52	13/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B37B64-1130382808	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	4738.7	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A455DE92-790514577	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2741	3995.54	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C2ECAB-344869707	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	9315.25	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26FAFB5C-1114328284	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	6337.5	13/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9E8853F-3650505881	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	6333.71	13/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B2EBB2-1838041975	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	8669.2	13/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE3CAF29-520308571	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	1307.3	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE3CAF29-520308571	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	71.75	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 31 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2019 Monto: 89,607.18 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:11:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8751479E-2959429208	1131362	CASTILLO ESCALANTE JUAN ARNOLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	3607.25	27/11/19	LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SOLICITA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS QUE CORRESPONDE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 87,702.96 Fecha Publicación: 20/08/2019 11:54:44
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-201	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1384	11607.13	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 207472
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1391	7500	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 OC 207950
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C393F9F7-410403144	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4679	20000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 122-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. UNDÉCIMO PRODUCTO. SEGÚN OC 207350
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	45DF8DB0-2480358909	1163531	TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	621	26785.71	26/11/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 120-SPD/2019 Y CONTRATO No. 090-SPD/2019. O.C. 208624
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7704E8B4-2000766365	1174789	STOKES BROWN HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	495	29/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7704E8B4-2000766365	1174789	STOKES BROWN HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	780	29/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8838900B-3593619568	1174789	STOKES BROWN HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3174	1230	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA 151488

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-653	11751088	PALMA POLANCO CLAUDIA MARIELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3221	21281.25	28/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE PRESTA EN EL ENCAMAMIENTO DEL IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206708.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-591	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8643	379.46	27/11/19	MUEBLE AEREO AUTOSOPORTADO ALTO: 0.50 METROS; ANCHO: 0.53 METROS; DISEÑO: 1 COMPARTIMIENTO; MATERIAL: MELAMINA Y METAL; PROFUNDIDAD: 0.42 METROS; UNIDAD. SEGÚN SIAF-01 NO. 1432, CÓDIGO IGSS S/C OC 132449
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8638	1017.86	27/11/19	Vidrio. Ancho: 0.77 M; 5 Milímetro; Largo: 1.13 M; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.77 M; 5 Milímetro; Largo: 1.14 M; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.88 M; 5 Milímetro; Largo: 0.92 M; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.77 M; 5 Milímetro; Largo: 1.28 M; Tipo: Claro. CODIGO IGSS: S/C. OC 196555
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8584	458.93	27/11/19	PUNTAS DE ATORNILLADORA PHILLIPS DE 1'. PUNTAS PARA BARRENO PHILLIPS DE 3'. PUNTAS PARA BARRENO PHILLIPS DE 2'. UNIDADES DE BROCAS DE PUNTAS DE CRUZ PARA CONCRETO DE 1/4'. BLISTER DE REPUESTO DE NABAJA DE 10 UNIDADES. CODIGO IGSS: S/C. OC 196648
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-599	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8585	283.93	29/11/19	DISCO DE PULIR METAL 4 1/2'. BROCA PARA METAL DE 7/16' DE COBALTO. BROCA PARA METAL 11/64' DE COBALTO. BROCA PARA CONCRETO DE CUATRO PUNTOS, 3/8' DE RAPIDO ENSAMBLE. CODIGO IGSS: S/C. OC 197124
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8646	973.21	27/11/19	Vidrio. Ancho: 1.38 M; 5 Milímetro; Largo: 0.65 M; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.74 M; 5 Milímetro; Largo: 0.77 M; Tipo: Claro. Vidrio. Ancho: 0.77 M; 5 Milímetro; Largo: 115.5 Cm; Tipo: Claro. CODIGO IGSS: S/C. OC 196578
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-593	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8354	1245.54	27/11/19	Esquinero para estructuras de tabla yeso. Alto: 3.05 Metro(s); Calibre: 26; Material: Metal; Uso: Remozamiento;. Clavo. Largo: 1 1/4 pulgada; Material: Metal; Tipo: Pin clip; Uso: Pistola de impacto para fijación. CODIGO IGSS: S/C. OC 196619
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8378	848.21	27/11/19	SERVICIO Y CAMBIO DE CHAPA A PUERTAS DE VIDRIO DE ACCESO AL ÁREA DE CLÍNICAS. SEGÚN SIAF-01 NO. 2115, CÓDIGO IGSS S/C. OC 176073
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-589	11871628	BERGANZA GUEVARA VILMA YESSENIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8356	267.86	27/11/19	Estaño. Composición: 60/40; Contiene: Fundente; Uso: Soldadura blanda. CODIGO IGSS: S/C. OC 196982
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-210	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12362	1607.15	26/11/19	100 SABANAS, COLCHAS Y PONCHOS, 20 CORTINAS DE AMBULANCIA, 80 TOALLAS, CAMPOS, SOBREFUNDAS, 10 BATAS BLANCAS Y BATAS CORINTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 OC 196553
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10398	11878142	MURALLES DAVILA JUANA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16520	3750	28/11/19	Mueble para cafetera y microondas, Alto: 2.03 Metro(s); Ancho: 0.6 Metro(s); Compartimientos: 2; Fondo: 0.6 Metro(s); Material: Melamina; Puertas: 4;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 150738
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-14	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4355	6000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad de Archivo General de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 106-SGF/2019 y 239-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196059
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2EB1A455-2256093286	11895128	LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2818	9375	13/11/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 195676SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1-154	1190531K	GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	199	OTROS SERVICIOS	3275	4459.82	28/11/19	Servicio de audio : 1 pantalla de 2 x 3 metros para proyectar desde la parte de atrás, 1 monitor de 32 pulgadas con su apuntador, para el 28 de octubre de 2019 de 17:00 a 21:00 horas a llevarse a cabo en el Auditorio 'Autonomía'.Liquidación OC 189776
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1-161	1190531K	GUEVARA DE LEON MANUEL ENRIQUE	199	OTROS SERVICIOS	3470	2991.07	26/11/19	Servicio de audio consistente en: 2 bocinas amplificadas, consola de audio, 1 micrófono inalámbrico, con música ambiental y el Himno Nacional para el evento del 'Día Mundial de la Diabetes' que se realizará el día 14 de noviembre de 2019. Liquidación OC 204303.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9054	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	439.29	25/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 116529
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9057	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3733	878.57	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 116573
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9159	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6440	878.57	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO CLINICO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 189095 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9377	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6006	758.93	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E462555364O.C. 173740
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77581D48-4294265222	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21504	4062.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200858 ADJ. 37535623 FACTURA S:77581D48 N:4294265222 DEL 05/11/2019, EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES EVOCADOS VISUALES. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E254002B-574113341	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21212	9664.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200845 - AD. 37535598 - FACTURA S:E254002B N:574113341 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F54C96CA-4251336781	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21211	12053.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200857 - AD. 37535612 - FACTURA S:F54C96CA N:4251336781 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31688818-465847977	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21210	2678.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200848 - AD. 37535604 - FACTURA S:31688818 N:465847977 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO DE ELECTROFISIOLOGIA CON ESTIMULACION REPETITIVA FACIAL. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E82892FA-1531333158	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21619	878.57	26/11/19	ELECTROMIOGRAMA DE SUPER. EXTREMIDD INF. BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205666, ADJUD. 37579285, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: E82892FA N: 1531333158 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6219D224-4115220247	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21620	1339.29	26/11/19	NEUROLOGIA PROC. POTENCIALES EVOCADOS MIEMBROS INFERIORES, ORDEN DE COMPRA NO. 205701, ADJUD. 37579591, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: 6219D224 N: 4115220247 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-202/2019 DEL 04/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADEE39ED-1840792308	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21216	7028.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205749 - AD. 37579770 - FACTURA S: ADEE39ED N: 1840792308 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E87B174-1859338622	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21213	2635.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200851 - AD. 37535608 - FACTURA S:6E87B174 N:1859338622 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	890B9BE1-2200980820	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21625	439.29	26/11/19	ELECTROMIOGRAMA BASICO CONV. EXTEM. INFERIOR, ORDEN DE COMPRA NO. 205805, ADJUD. 37579680, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: 890B9BE1 N: 2200980820 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4945EFFA-61948905	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21618	2142.86	26/11/19	ELECTROMIOGRAMA BASICO CONV. EXTREMIDAD INF. ORDEN DE COMPRA NO. 205659, ADJUD. 37578052, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,BILATERAL, FACTURA S: 4945EFFA N: 61948905 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-202/2019 DEL 04/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60BFCF0C-27869410	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7073	3514.29	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 209677
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD599EC7-2154251078	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21325	439.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205626 - AD. 37577682 - FACTURA S: CD599EC7 N: 2154251078 DEL 05/11/2019, ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR, RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA10967F-1021857310	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21622	848.21	26/11/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ORDEN DE COMPRA NO. 205708, ADJUD. 37579622, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: CA10967F N: 1021857310 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-202/2019 DEL 04/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A8861F3-4252845339	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21329	1741.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205631 - AD. 37577737 - FACTURA S: 9A8861F3 N: 4252845339 DEL 05/11/2019,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13D676A1-94847113	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21624	1339.29	26/11/19	ELECTROENCEFALOGRAMA, RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL. NEUROLOGIA PROC. PROTENCIAL EVOCADOS MIEMBRO SUPERIOR. ORDEN DE COMPRA NO. 205737, ADJUD. 37579711, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: 13D676A1 N: 94847113 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-202/2019 DEL 04/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9364	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7738	1071.43	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A19B4A39-2697937184	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21623	2142.86	26/11/19	ELECTROMIOGRAFO BASICO CONV. EXTREM. SUPERIOR BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205711, ADJUD. 37579644, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: A19B4A39 N: 2697937184 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-202/2019 DEL 04/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9415	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20539	1071.43	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186104 ADJ 37342719 FAC A 9415 ELECTROMIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C05E7FB-1649756264	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6977	4832.14	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 207714 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9410	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20532	1757.14	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185676 ADJ 37343487 FAC A 9410 ELECTROMIOGRAMA RRETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3315FED0-420233601	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6980	2635.71	25/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 205359 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	323F2724-577062090	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8630	1160.71	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 201522, FACTURA SERIE 323F2724 NO. 577062090, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23FF7667-1953908266	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6939	6150	27/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 207475
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9362	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	878.57	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9402	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20527	2008.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185662 ADJ 37342997 FAC A 9402 EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9359	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7739	878.57	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9361	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7735	878.57	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9409	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20531	2142.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185673 ADJ 37342614 FAC A 9409 ELECTROMIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9406	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20530	1785.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186820 ADJ 37342601 FAC A 9406 A 9411 ELECTRODIAGNOSTICO RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D31B9AF-4196158631	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	2196.43	27/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207505. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9404	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20529	878.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185666 ADJ 37342563 FAC A 9404 NEUROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9403	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20528	878.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185664 ADJ 37342548 FAC A 9403 ELECTROMIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9414	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20535	1071.43	25/11/19	ORDEN DE FACTURA 186099 ADJ 37342700 FAC A 9414 ELECTROMIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE0E72B-3451014653	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2260	535.71	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 197464. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-131	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19044	24375	11/11/19	ADJ. 37317960, OC. 183417, FACT. NO. B-131. EVENTO 3212/2019. S/C. REMODELACION DE AMBIENTE DE SUB-ADMINISTRACIÓN.Monto: 27,300.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 11:12:47 EN SUSTITUCIÓN DE OC. 78339.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-135	11908750	DEL PINAL MEDINA GUILLERMO ELVIS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21649	883.93	26/11/19	EVENTO 824/2019; Reparación de división de vidrio y aluminio del ingreso al Laboratorio Clínico. REFERENCIA 7012; OFICIO 320/2019 DE SUB-ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 02 DÍAS, ORDEN DE COMPRA NO. 182160, ADJUD. 37284145, FACTURA NO. B-135, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	17775C81-1975733102	1191608	ROJAS SOLORZANO DE ALEJOS MIRIAM GILOMARA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18778	30000	21/11/19	SER. PROF. ESPECIALISTA EN OFTALM., DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEG.CONT. 154-DL/2019.LA DOCUM. AMP. EL PROC.DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJ. A O/C 55530 CONTRATO 154-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019. OC: 196461 ADJ:37494695 FACT: 17775C81-1975733102 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	66E7B100-2962507559	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	604	17857.14	26/11/19	DECIMO PRIMERO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 202437
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA3661CD-3685565451	11935839	PINEDA MORAN MARIA TERESA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3627	8035.71	26/11/19	Para atender la actividad Juntas o Comisiones para las Modalidades de Adquisición Reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado, dirigida a 180 colaboradores los días 8, 14 y 15 de noviembre de 2019, en horario de 8:00 a 13:00, en la Escuela de Auxiliares de Enfermería. OC 198190
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306ABA17-3389672608	1198416	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2016	1348.86	26/11/19	CARBURADOR Y MANIFUD, PARA MOTOCICLETA 405, MARCA SUZUKI, MODELO 2008 OC 168349
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2539	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3542	4017.86	27/11/19	Alimentación 100 refacciones para atender el curso Especialidad en Rehabilitación Laboral, dirigido a 23 participantes, los días 4, 11, 18 y 22 de octubre/2019, en horario de 8:00 a 13:00, en la Escuela de Auxiliares de Enfermería, será impartido por 2 facilitadores internos. OC 168157
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C7C82AB-1902331832	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	1071.43	11/11/19	CÓDIGO 10528 Ciclosporina 'A' Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero de 5 ml. O.C. 172342.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EFEC19-101204392	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9601	54217.86	29/11/19	3,224 - PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. C-226 SEGÚN OC. 171748
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EFEC19-101204392	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9601	475	29/11/19	3,224 - PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400G. C-226 SEGÚN OC. 171748
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	396C8D06-3680587626	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7771	42.88	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050547 ORDEN DE COMPRA 163506, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 396C8D06-3680587626
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	396C8D06-3680587626	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7771	28.59	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37050547 ORDEN DE COMPRA 163506, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 396C8D06-3680587626
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23ACB398-3299757999	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8065	581.25	12/11/19	F-1404, C-890, R-24, 266 16 161, ACIDO VALPROICO (VALPROATO), JARABE O SUSPENSIÒN O SOLUCIÒ ORAL DE 250 MG/5ML FRASCO 120 ML - 200 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. OC162029
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB8BC9F1-2489207423	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	31.92	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UIA COBAN, A.V. CODIGO 1314, BB8BC9F1-2489207423, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB8BC9F1-2489207423	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	127.68	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UIA COBAN, A.V. CODIGO 1314, BB8BC9F1-2489207423, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	6785.73	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	6785.73	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	13571.42	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	6785.71	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	6785.71	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	13571.42	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	6785.71	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F573C8B1-641223671	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15248	6785.71	11/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3489-2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:11:09SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175524
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3A52DF1-60640046	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2963	6250	29/11/19	DICLOXACILINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA, oc 167582; Sujeto a pagos trimestrales
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFD1107A-1094795688	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	755	1475.89	27/11/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 1,653.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:47:44. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183783
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BABF8F-2258455893	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10371	7703.12	11/11/19	PEDIDO 3837/2019 CÓDIGO IGSS 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA +FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12G + 0.05G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 17,272.50 SA-06 NO. 02/2019 OC-171707 ADJ-37175398 FACTURA-29BABF8F-2258455893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29BABF8F-2258455893	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10371	7718.75	11/11/19	PEDIDO 3837/2019 CÓDIGO IGSS 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA +FLORURO SÓDICO COLUTORIO BUCAL 0.12G + 0.05G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 17,272.50 SA-06 NO. 02/2019 OC-171707 ADJ-37175398 FACTURA-29BABF8F-2258455893 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C44C79B-2126270411	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10336	39912.5	11/11/19	PEDIDO 2630/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-169326, ADJ. 37136203, SERIE 1C44C79B No. 2126270411, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C44C79B-2126270411	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10336	39912.5	11/11/19	PEDIDO 2630/2019 CÓDIGO IGSS 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-169326, ADJ. 37136203, SERIE 1C44C79B No. 2126270411, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61525E2E-1659388687	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6668	276.79	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. Compra del codigo 890 Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 m, requerido por la UIA Asuncion Mita 17 Unidades y UIA Moyuta 20 Unidades OC 165395
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61525E2E-1659388687	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6668	235.26	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. Compra del codigo 890 Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 m, requerido por la UIA Asuncion Mita 17 Unidades y UIA Moyuta 20 Unidades OC 165395
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED6E53F-3103541004	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13764	80340	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37397832 O.C 191083 FACTURA 3ED6E53F-3103541004 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 633 CODIGO 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:09:54
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC3C6E1B-887180516	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12604	21697.32	28/11/19	** OC. 172172 , ADJU. 37179358 , FACT. EC3C6E1B 887180516 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC3C6E1B-887180516	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12604	58645.54	28/11/19	** OC. 172172 , ADJU. 37179358 , FACT. EC3C6E1B 887180516 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0E68659-1361725325	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13675	80340	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37234812 O.C 178576 FACTURA F0E68659-1361725325 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:49:39
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB117A0-2044021701	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6425	1830.35	27/11/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5MLORDEN DE COMPRA 172902REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB117A0-2044021701	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6425	1830.36	27/11/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5MLORDEN DE COMPRA 172902REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8BBA5D-1838760092	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4711	1785.71	29/11/19	HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:16:55 (CODIGO 310). SEGUN SIAF01 No.774, ORDEN DE COMPRA No.190476, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504172CA-944656336	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10031	19500	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,226 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204115
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504172CA-944656336	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10031	50142.86	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,226 LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS VIJOSA S.A. DE C.V. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204115
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4E34501-2206156053	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19536	96.44	28/11/19	BICARBONATO DE SODIO SOL. INYEC. 75 MG/ML. (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:17:46 P. 829 CODIGO IGSS 713 SEGUN O/C 194772 ADJ:37477796 FACTURA A4E34501-2206156053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4E34501-2206156053	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19536	910.71	28/11/19	BICARBONATO DE SODIO SOL. INYEC. 75 MG/ML. (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:17:46 P. 829 CODIGO IGSS 713 SEGUN O/C 194772 ADJ:37477796 FACTURA A4E34501-2206156053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4E34501-2206156053	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19536	385.71	28/11/19	BICARBONATO DE SODIO SOL. INYEC. 75 MG/ML. (7.5%), VIAL 50 ML Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:17:46 P. 829 CODIGO IGSS 713 SEGUN O/C 194772 ADJ:37477796 FACTURA A4E34501-2206156053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	030168DE-1247299475	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12608	21697.32	28/11/19	** OC. 197322 , ADJU. 37501166 , FACT. 030168DE 1247299475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 35-50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	030168DE-1247299475	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12608	58645.54	28/11/19	** OC. 197322 , ADJU. 37501166 , FACT. 030168DE 1247299475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 35-50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	116.07	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	35.71	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	17.86	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	98.21	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	17.86	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	526.78	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	17.86	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0416F0EF-3703066309	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21711	151.79	27/11/19	O.C. 196039 ADJ. 37489177 FAC. 0416F0EF-3703066309, CLORANFENICOL. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 13 EVENTO NO. 2037-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Cloranfenicol,Ungüento oftálmico al 1 %, tubo 3 g - 5 g Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:21:52 REF: 47973 CANTIDAD: 110
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212C895D-361645623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19537	1142.86	28/11/19	Latanoprost sol. Oftal. 50 mcg/ml Frasco gotero 2.5ml. Monto: 10,840.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:23:24 P. 842 CODIGO IGSS 1226 SEGUN O/C 185959 ADJ:37356551 FACTURA 212C895D-361645623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212C895D-361645623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19537	142.86	28/11/19	Latanoprost sol. Oftal. 50 mcg/ml Frasco gotero 2.5ml. Monto: 10,840.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:23:24 P. 842 CODIGO IGSS 1226 SEGUN O/C 185959 ADJ:37356551 FACTURA 212C895D-361645623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212C895D-361645623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19537	3035.71	28/11/19	Latanoprost sol. Oftal. 50 mcg/ml Frasco gotero 2.5ml. Monto: 10,840.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:23:24 P. 842 CODIGO IGSS 1226 SEGUN O/C 185959 ADJ:37356551 FACTURA 212C895D-361645623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212C895D-361645623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19537	1250	28/11/19	Latanoprost sol. Oftal. 50 mcg/ml Frasco gotero 2.5ml. Monto: 10,840.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:23:24 P. 842 CODIGO IGSS 1226 SEGUN O/C 185959 ADJ:37356551 FACTURA 212C895D-361645623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212C895D-361645623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19537	3571.43	28/11/19	Latanoprost sol. Oftal. 50 mcg/ml Frasco gotero 2.5ml. Monto: 10,840.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:23:24 P. 842 CODIGO IGSS 1226 SEGUN O/C 185959 ADJ:37356551 FACTURA 212C895D-361645623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212C895D-361645623	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19537	535.71	28/11/19	Latanoprost sol. Oftal. 50 mcg/ml Frasco gotero 2.5ml. Monto: 10,840.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:23:24 P. 842 CODIGO IGSS 1226 SEGUN O/C 185959 ADJ:37356551 FACTURA 212C895D-361645623 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18C081D-1801603475	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12452	2921.88	28/11/19	** OC. 192337 , ADJU. 37439813 , FACT. B18C081D 1801603475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G +0.05 G EN 100 ML. FRASCO DE 200 ML. - 250 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18C081D-1801603475	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12452	7890.62	28/11/19	** OC. 192337 , ADJU. 37439813 , FACT. B18C081D 1801603475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G +0.05 G EN 100 ML. FRASCO DE 200 ML. - 250 ML.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDA45786-673400792	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13763	45341.79	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37194862 O.C 191332 FACTURA BDA45786-673400792 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 50,782.80 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:05:20
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	512C9257-2540195136	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10927	35625	28/11/19	PEDIDO 3854/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183646 ADJ-37316907 FACTURA-512C9257-2540195136 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	512C9257-2540195136	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10927	35625	28/11/19	PEDIDO 3854/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183646 ADJ-37316907 FACTURA-512C9257-2540195136 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E146C-524766132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19116	737.94	27/11/19	Vitamina B1 (tiamina clorhidrato),Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml Monto: 1,174.50 CODIGO IGSS 436.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110186 Y 191111. SEGUN O/C 203705 ADJ:37571761 FACTURA 788E146C-524766132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E146C-524766132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19116	19.42	27/11/19	Vitamina B1 (tiamina clorhidrato),Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml Monto: 1,174.50 CODIGO IGSS 436.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110186 Y 191111. SEGUN O/C 203705 ADJ:37571761 FACTURA 788E146C-524766132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E146C-524766132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19116	12.95	27/11/19	Vitamina B1 (tiamina clorhidrato),Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml Monto: 1,174.50 CODIGO IGSS 436.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110186 Y 191111. SEGUN O/C 203705 ADJ:37571761 FACTURA 788E146C-524766132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E146C-524766132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19116	135.94	27/11/19	Vitamina B1 (tiamina clorhidrato),Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml Monto: 1,174.50 CODIGO IGSS 436.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110186 Y 191111. SEGUN O/C 203705 ADJ:37571761 FACTURA 788E146C-524766132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E146C-524766132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19116	84.15	27/11/19	Vitamina B1 (tiamina clorhidrato),Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml Monto: 1,174.50 CODIGO IGSS 436.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110186 Y 191111. SEGUN O/C 203705 ADJ:37571761 FACTURA 788E146C-524766132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E146C-524766132	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19116	58.26	27/11/19	Vitamina B1 (tiamina clorhidrato),Solución inyectable, 100 mg/ml vial 10 ml Monto: 1,174.50 CODIGO IGSS 436.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110186 Y 191111. SEGUN O/C 203705 ADJ:37571761 FACTURA 788E146C-524766132 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0EFC18-4209590911	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6499	5803.57	29/11/19	Dicloxacilina Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500mg, vial o ampolla ORDEN DE COMPRA 192293 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR AGENTE DE RETENCION DEL IVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C562571-954679686	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	214.29	13/11/19	Lidocaína clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable. SEGUN OC 159008REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C562571-954679686	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	107.14	13/11/19	Lidocaína clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable. SEGUN OC 159008REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C562571-954679686	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	107.14	13/11/19	Lidocaína clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable. SEGUN OC 159008REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C562571-954679686	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	214.29	13/11/19	Lidocaína clorhidrato Concentración: 20mg/ml(2%); Forma farmacéutica: Solución inyectable. SEGUN OC 159008REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AFE5E6-1181044398	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	7142.86	29/11/19	CÓDIGO IGSS 310. HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 125 MG/ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:43:48
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F18485EB-2293383188	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	714.29	29/11/19	CODIGO IGSS 1233 ACICLOVIR OFTALMICO, UNGÜENTO 2.5 % - 3 %, TUBO 5 G Monto: 1,600.00 OC-191514 ADJ-37422865 FACTURA-F18485EB-2293383188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F18485EB-2293383188	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	714.28	29/11/19	CODIGO IGSS 1233 ACICLOVIR OFTALMICO, UNGÜENTO 2.5 % - 3 %, TUBO 5 G Monto: 1,600.00 OC-191514 ADJ-37422865 FACTURA-F18485EB-2293383188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F5D469F-1787447667	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8115	187.5	27/11/19	TESTOSTERONA DE ACCIÓN PROLONGADA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MG/ML VIAL O AMPOLLA PEDIDO 1974/2019 CODIGO 312 CANTIDAD 6 Monto: 210.00; OC-193573; ADJ-37454043; FACT-9F5D469F-1787447667; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F4AFD8-1851542611	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4302	80342.86	28/11/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g-COD IGSS 226- Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:34:53, OC 193463, FAC 34F4AFD8-1851542611
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CE6A76-2043232864	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10907	32946.43	28/11/19	PEDIDO 2734/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183650 ADJ-37316748 FACTURA 41CE6A76-2043232864 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CE6A76-2043232864	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10907	32946.43	28/11/19	PEDIDO 2734/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 73,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183650 ADJ-37316748 FACTURA 41CE6A76-2043232864 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C4EA663-1589595173	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	881	5428.57	26/11/19	226-1258 Psyllium plántago polvo, 35-60% (de semilla) bote 400 g según oc 167757según AD 37115046
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0D01AF-1494630667	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8352	144.66	26/11/19	ADJ.37222642 OC.176300 PED.2872 FACT.9D0D01AF-1494630667 COD. 1226 - LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 931.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:54:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0D01AF-1494630667	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8352	36.16	26/11/19	ADJ.37222642 OC.176300 PED.2872 FACT.9D0D01AF-1494630667 COD. 1226 - LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 931.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:54:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0D01AF-1494630667	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8352	216.96	26/11/19	ADJ.37222642 OC.176300 PED.2872 FACT.9D0D01AF-1494630667 COD. 1226 - LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 931.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:54:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0D01AF-1494630667	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8352	253.12	26/11/19	ADJ.37222642 OC.176300 PED.2872 FACT.9D0D01AF-1494630667 COD. 1226 - LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 931.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:54:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0D01AF-1494630667	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8352	180.8	26/11/19	ADJ.37222642 OC.176300 PED.2872 FACT.9D0D01AF-1494630667 COD. 1226 - LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML Monto: 931.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 09:54:44
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA7B960-1382499924	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5931	2500	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1226 LATANOPROST, SOLUCIÒN OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5ML. OC. NO. 181718 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4A2704-601899494	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11838	20913.84	14/11/19	** OC. 197292 , ADJU. 37499780 , FACT. 4C4A2704 601899494 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML. FRASCO GOTERO 2.5 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C4A2704-601899494	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11838	56499.11	14/11/19	** OC. 197292 , ADJU. 37499780 , FACT. 4C4A2704 601899494 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML. FRASCO GOTERO 2.5 ML.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA077C9-660033280	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	114.29	15/11/19	PEDIDO 2044/2019 CÓDIGO 1214, FLUOROMETOLONA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. OC 191263, FACTURA SERIE 0CA077C9, NUMERO 660033280, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA077C9-660033280	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	5600	15/11/19	PEDIDO 2044/2019 CÓDIGO 1214, FLUOROMETOLONA, SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. OC 191263, FACTURA SERIE 0CA077C9, NUMERO 660033280, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E561BD34-3100527060	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8274	1383.93	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37080757, FACTURA E561BD34-3100527060, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B5E2374-818827198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10587	39912.5	15/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-176909 ADJ-37231078 FACTURA 9B5E2374-818827198 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B5E2374-818827198	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10587	39912.5	15/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 89,404.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-176909 ADJ-37231078 FACTURA 9B5E2374-818827198 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D8C2CA37-4040574460	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5055	630.36	29/11/19	Lidocaína clorhidrato sin epinefrina, sin preservante Solución inyectable 2%,vial o ampolla 10 ml - 20 ml
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BFCCDB3-69943629	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2140	276.79	27/11/19	Ácido valproico Concentración: 250 mg/5; Forma farmacéutica: Solución oral (jarabe); Vía de administración: Oral. OC. NO. 191729
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9C94530-769477729	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31359	151.29	26/11/19	PEDIDO NO. 8478/2019 LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 2%, VIAL O AMPOLLA 10 ML-20 ML CODIGO IGSS 872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 ADJ. 37195076. FACT. C9C94530-769477729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9C94530-769477729	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31359	1084.21	26/11/19	PEDIDO NO. 8478/2019 LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE, SOLUCION INYECTABLE 2%, VIAL O AMPOLLA 10 ML-20 ML CODIGO IGSS 872 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 ADJ. 37195076. FACT. C9C94530-769477729. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D189DB9-1940606062	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31358	69.2	26/11/19	PEDIDO NUMERO 8856-2019 ACIDO VALPROICO (VALPROATO), JARABE O SUSPENSION O SOLUCION ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML-200 ML. CODIGO IGSS 890. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ADJ. 37221949. FACT. 6D189DB9-1940606062. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D189DB9-1940606062	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31358	525.89	26/11/19	PEDIDO NUMERO 8856-2019 ACIDO VALPROICO (VALPROATO), JARABE O SUSPENSION O SOLUCION ORAL DE 250 MG/5 ML FRASCO 120 ML-200 ML. CODIGO IGSS 890. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. ADJ. 37221949. FACT. 6D189DB9-1940606062. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6F113C-3116582191	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31193	2663.39	28/11/19	PEDIDO 8788-2019 PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. CODIGO IGSS 226. SA-06 EN TRAMITE 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37210212. FACT. FE6F113C-3116582191. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6F113C-3116582191	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31193	19491.96	28/11/19	PEDIDO 8788-2019 PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. CODIGO IGSS 226. SA-06 EN TRAMITE 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37210212. FACT. FE6F113C-3116582191. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B06E7A3-4013245591	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3249	630.36	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196989.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3234ED79-3052159745	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4238	600	28/11/19	Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml-COD IGSS 1214-, OC 174383, FAC 3234ED79-3052159745
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B5D8FB-2702788489	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10926	35625	28/11/19	PEDIDO 3845/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183649 ADJ-37316837 FACTURA-D4B5D8FB-2702788489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B5D8FB-2702788489	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10926	35625	28/11/19	PEDIDO 3845/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183649 ADJ-37316837 FACTURA-D4B5D8FB-2702788489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B595F8E-1882866790	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11724	2182.14	28/11/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 94 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5 UNIDADES OC 199454
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B595F8E-1882866790	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11724	46.43	28/11/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 94 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5 UNIDADES OC 199454

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B595F8E-1882866790	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11724	69.64	28/11/19	COD. IGSS: 1372 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 94 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5 UNIDADES OC 199454
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8429750D-3050651786	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11399	21697.32	12/11/19	** OC. 172170 , ADJU. 37179383 , FACT. 8429750D 3050651786 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8429750D-3050651786	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11399	58645.54	12/11/19	** OC. 172170 , ADJU. 37179383 , FACT. 8429750D 3050651786 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF10D9B-4081076586	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11398	21697.32	12/11/19	** OC. 172167 , ADJU. 37179401 , FACT. 9AF10D9B 4081076586 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AF10D9B-4081076586	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11398	58645.54	12/11/19	** OC. 172167 , ADJU. 37179401 , FACT. 9AF10D9B 4081076586 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35 -50 % (DE SEMILLA) BOTE 400 G. MARCA FIBRA-SLIM
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B525883F-1584612243	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6494	1755.58	29/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml ORDEN 181729 FECHA 11-10-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566B4010-3213837014	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10607	37660.71	14/11/19	PEDIDO 3963/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 84,360.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-173806, ADJ. 37197740, SERIE 566B4010 No. 3213837014, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	566B4010-3213837014	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10607	37660.72	14/11/19	PEDIDO 3963/2019 CÓDIGO IGSS 226, PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 g (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 84,360.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-173806, ADJ. 37197740, SERIE 566B4010 No. 3213837014, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4C78B9C-1064519283	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6498	2571.43	29/11/19	Lidocaína clorhidrato Solución inyectable 20 mg/ml (2%) vial 50 ml ORDEN 192185 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBBEDD05-2758623232	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	714.29	29/11/19	COD. IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:47:38 O/C.178719
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBBEDD05-2758623232	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	642.86	29/11/19	COD. IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:47:38 O/C.178719
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBBEDD05-2758623232	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	642.86	29/11/19	COD. IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:47:38 O/C.178719
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBBEDD05-2758623232	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	642.86	29/11/19	COD. IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:47:38 O/C.178719
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBBEDD05-2758623232	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4452	3785.7	29/11/19	COD. IGSS 1226 Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:47:38 O/C.178719
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49A369DC-521880745	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5888	10178.57	26/11/19	EVENTO 210/2019 CODIGO IGSS 226 PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO 35 ¿ 50% (DE SEMILLA) BOTE 400G PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 175451REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161C345E-1475953262	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4232	15267.86	26/11/19	PSYLLIUM PLANTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. CÓDIGO IGSS 226OC. 189287 AGENTE DE RETENCION DEL IVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5699E64-1687505235	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	319.19	28/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml-COD IGSS 1314-, OC 186670, FAC A5699E64-1687505235
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5699E64-1687505235	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	319.2	28/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml-COD IGSS 1314-, OC 186670, FAC A5699E64-1687505235
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5699E64-1687505235	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4419	191.52	28/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml-COD IGSS 1314-, OC 186670, FAC A5699E64-1687505235
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054A7077-3514648426	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15763	8482.15	28/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3642-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175499
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054A7077-3514648426	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15763	8482.14	28/11/19	PSYLLIUM PLÁNTAGO POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G PEDIDO 3642-2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175499
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A08E551C-778063150	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2883	5598.21	29/11/19	Psyllium plántago, Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 gsegun Siaf A-01 1149/2019 y orden de compra 176553sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF80A632-3392750065	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4301	50892.86	29/11/19	COD. IGSS 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:17:37 O/C. 179254
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF472915-181684771	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10908	35625	28/11/19	PEDIDO 3849/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183653 ADJ-37316949 FACTURA FF472915-181684771 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF472915-181684771	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10908	35625	28/11/19	PEDIDO 3849/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,800.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183653 ADJ-37316949 FACTURA FF472915-181684771 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15DD67E-4137633681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11861	314.29	14/11/19	** OC. 192001 , ADJU. 37429805 , FACT. B15DD67E 4137633681 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1233, ACICLOVIR OFTÁLMICO UNGÜENTO 2.5% - 3%, TUBO 5 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15DD67E-4137633681	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11861	800	14/11/19	** OC. 192001 , ADJU. 37429805 , FACT. B15DD67E 4137633681 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1233, ACICLOVIR OFTÁLMICO UNGÜENTO 2.5% - 3%, TUBO 5 G.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B500181-3018277989	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4401	571.43	27/11/19	FLUOROMETOLONA SUSPENSION OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. CODIGO IGSS No.1214OC. 189568 AGENTE DE RETENCION DEL IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F7C3B1-2204977464	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11548	19009.38	13/11/19	** OC. 192322 , ADJU. 37439628 , FACT. 80F7C3B1 2204977464 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML. FRASCO GOTERO 2.5 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F7C3B1-2204977464	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11548	51455.8	13/11/19	** OC. 192322 , ADJU. 37439628 , FACT. 80F7C3B1 2204977464 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1226 LATANOPROST, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML. FRASCO GOTERO 2.5 ML.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	581.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	13.84	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	193.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	110.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	415.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	96.87	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	2740.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C5BFAD31-3124839906	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20413	927.23	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177576 ADJ. 37235749, FAC. C5BFAD31-3124839906, ACIDO VALPROICO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE889C06-3408283338	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11837	171.43	15/11/19	** OC. 197300 , ADJU. 37499980 , FACT. EE889C06 3408283338 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1214 FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE889C06-3408283338	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11837	457.14	15/11/19	** OC. 197300 , ADJU. 37499980 , FACT. EE889C06 3408283338 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1214 FLUOROMETOLONA SUSPENSIÓN OFTÁLMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC5F55DD-128862565	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8329	13.84	26/11/19	PEDIDO 2006, CÓDIGO 890 Ácido valproico (Valproato), Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml. OC 184003, FACTURA SERIE DC5F55DD, NUMERO 128862565, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC5F55DD-128862565	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8329	193.75	26/11/19	PEDIDO 2006, CÓDIGO 890 Ácido valproico (Valproato), Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml. OC 184003, FACTURA SERIE DC5F55DD, NUMERO 128862565, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F3A62A-3600567980	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	723	3392.86	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 226 Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177766
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B702CA-3071561204	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	214.29	27/11/19	1226. LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171284. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58752278-3593683944	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3691	357.14	28/11/19	LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 657/2019, OC 176584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58752278-3593683944	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3691	1071.43	28/11/19	LATANOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA 50 MCG/ML FRASCO GOTERO 2.5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 657/2019, OC 176584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0251EB30-3612166397	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8206	44.64	12/11/19	PEDIDO 2024, CÓDIGO 2250, Tetracaína Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:18:42. OC 179803, FACTURA SERIE 0251EB30, NUMERO 3612166397, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0251EB30-3612166397	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8206	1294.64	12/11/19	PEDIDO 2024, CÓDIGO 2250, Tetracaína Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 10 ml Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:18:42. OC 179803, FACTURA SERIE 0251EB30, NUMERO 3612166397, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09964F68-3188215258	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4153	80267.86	28/11/19	Polidocanol Solución inyectable 3%, vial o ampolla 30 ml-COD IGSS 652- Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:33:05, OC 186656, FAC 09964F68-3188215258
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29118C4-2501529009	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	963	848.21	12/11/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182055 Y SIAF01 NO.801/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B29118C4-2501529009	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	963	1696.43	12/11/19	Psyllium plántago Concentración: 400 gr; Presentación: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182055 Y SIAF01 NO.801/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2CC790E-1113213121	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4796	4151.79	26/11/19	PEDIDO 410/2019 ACIDO VALPROICO (VALPROATO) JARABE O SUSPENSION O SOLUCION ORAL DE 250mg/5ml. frasco 120ml-200ml. CODIGO IGSS 890. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169292. FACTURA B2CC790E NO. 1113213121.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32047AC-3544598143	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9803	67857.14	11/11/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:47:03 COD. 226 O.C: 180031 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32047AC-3544598143	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9803	11875	11/11/19	Psyllium plántago Polvo, 35-50% (de semilla) bote 400 g Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:47:03 COD. 226 O.C: 180031 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF6D2791-675302612	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5227	94.55	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28Precio incluye IVACodigo 872 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 2%, VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 MLCONSULTORIO: 15; UIA SAN RAFAEL: 2
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF6D2791-675302612	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5227	176.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28Precio incluye IVACodigo 872 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 2%, VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 MLCONSULTORIO: 15; UIA SAN RAFAEL: 2
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD77509-2503754248	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	2228.57	27/11/19	Fluorometolona Suspensión oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml - 10 ml. CODIGO IGSS: 1214. OC 184397
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A7DDAD9-1440696192	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7865	415.18	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070165, OC 166612, FACTURA 0A7DDAD9-1440696192, PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-99	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1878	2400	28/11/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195663, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6535	142.85	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36930786, FACTURA C-645, RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6535	714.29	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36930786, FACTURA C-645, RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D6A900C-3037350433	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7802	285.71	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 741/2019, PREORDEN 37240899, FACTURA 3D6A900C-3037350433, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D965F67A-2518961250	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3960	714.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA D965F67A-2518961250, OC 189719
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D965F67A-2518961250	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3960	857.14	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA D965F67A-2518961250, OC 189719
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E96DD7C-1867073467	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10607	428.57	26/11/19	Consulta de otorrinolaringología. (COD. IGSS 361010)FACT. NO. 0E96DD7C-1867073467FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E96DD7C-1867073467	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10607	142.86	26/11/19	Consulta de otorrinolaringología. (COD. IGSS 361010)FACT. NO. 0E96DD7C-1867073467FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDFAEC0-3006088584	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10910	1285.72	27/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO). (COD. IGSS 361010) O.C.210887FACT. NO. 3FDFAEC0-3006088584FACTURA SUEJTA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FDFAEC0-3006088584	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10910	4857.14	27/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO). (COD. IGSS 361010) O.C.210887FACT. NO. 3FDFAEC0-3006088584FACTURA SUEJTA A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8673D3-876890554	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21483	2656.25	26/11/19	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 200639, ADJUD. 37535431, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:2C8673D3 N:876890554 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-433/2019 DEL 22/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E363BC97-3161997436	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13704	13281.25	26/11/19	ADJ 37585653 O.C. 210170 FACT. E363BC97-3161997436 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 142550/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB627614-2356956579	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8521	2656.25	25/11/19	SEGÚN FACTURA; CB627614-2356956579, INCLUYE SPS-465; 21158, 20715, 21190, 21545, 21083, 20971, 22454, 21771, 22254, 22949, 20795, 21086, 21606, 21485, 20849, 21268, 22795,. OC 202573
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	953C7200-230574414	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8515	5312.5	25/11/19	SEGÚN FACTURA;953C7200-230574414 , INCLUYE SPS-465; 15048, 15835, 15054, 17062, 17603, 15041, 16040, 15460, 16961, 15606, 20552, 16681, 14631, 15267, 20398, 16709, 15377, 18066, 17802, 12788, 16203, 20653, 15095, 16077, 17086, 17606, 16820, 16736, 16297, 15466, 16481, 12698, 17021.19624, OC 202826
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2319955-1074611278	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13754	468.75	26/11/19	ADJUDICACION 37585599 O.C 210142 FACTURA D2319955-1074611278 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatadoNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50413/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E7788D-2398702679	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10558	571.43	26/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta Otorrinolaringología (NO de médico contratado). (COD. IGSS 361010) O.C.205846FACT. NO. A3E7788D-2398702679FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E7788D-2398702679	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10558	142.86	26/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta Otorrinolaringología (NO de médico contratado). (COD. IGSS 361010) O.C.205846FACT. NO. A3E7788D-2398702679FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E7788D-2398702679	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10558	2285.71	26/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta Otorrinolaringología (NO de médico contratado). (COD. IGSS 361010) O.C.205846FACT. NO. A3E7788D-2398702679FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B3E9173-3035973913	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13713	2968.75	26/11/19	ADJ 37585655 O.C. 210181 FACT. 1B3E9173-3035973913 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 53552/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	776915E1-2237943535	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21542	156.25	26/11/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 205759, ADJUD. 37579981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 776915E1 N: 2237943535 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-433/2019 DEL 22/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1316A53-2760263633	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8408	625	25/11/19	SEGÚN FACTURA; A1316A53-2760263633, INCLUYE SPS-465; 21798, 21964, 22116, 21023, OC 202530
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1F166C9-2089895999	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8409	156.25	25/11/19	SEGÚN FACTURA; F1F166C9-2089895999, INCLUYE SPS-465; 8110. OC 202524
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23204B42-847069594	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6713	285.71	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609461O.C. 202235
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A250FBA-1371685501	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12892	312.5	13/11/19	ADJUDICACION 37271735 O.C 185771 FACTURA 4A250FBA-1371685501 RETENCION DEFINITIVA361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50413/2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5BD7D5C-2421508561	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2380	285.71	28/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 201196 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6386D317-2879279049	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20511	156.25	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185581 ADJ 37341005 FAC 6386D317-2879279049 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBDF7F8-1972913506	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8407	4218.75	25/11/19	SEGÚN FACTURA; 1EBDF7F8-1972913506, INCLUYE SPS-465; 18665, 18307, 17059, 18122, 17038, 18450, 16614, 17440, 16039, 19462, 17348, 18120, 18867, 17036, 17750, 20303, 17985, 16921, 18008, 17907, 17415, 17752, 16515, 16858, 18582, 20137, 17248, OC 202579
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8110C25B-1143098290	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8406	3750	25/11/19	SEGÚN FACTURA; 8110C25B-1143098290, INCLUYE SPS-465; 17708, 14358, 17532, 20112, 15261, 20239, 18919, 14378, 18774, 18992, 20517, 20240, 18832, 17274, 19767, 15410, 20614, 19396, 19255, 18583, 18343, 18504, 19134, 19176. OC 202816
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22EC96E2-1733447394	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20512	2187.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185582 ADJ 37341060 FAC 22EC96E2-1733447394 OTORRINALORINGOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E69A53-1054952666	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	428.57	12/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179375 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09109508-3801567154	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	142.86	11/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179399 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E177F7-1506102058	12073172	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9878	4017.86	26/11/19	S/C, REPUESTO PARA UPS TRIFASICO GAMATRONIC (CENTRAL). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 165417
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	305DEC65-3780136449	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11703	3600	14/11/19	** OC. 200891 , ADJU. 37541501 , FACT. 305DEC65 3780136449 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	305DEC65-3780136449	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11703	9525	14/11/19	** OC. 200891 , ADJU. 37541501 , FACT. 305DEC65 3780136449 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 54-DSC/2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45749	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2952	714.29	28/11/19	PIPETA DE TRANSFERENCIA: CAPACIDAD: 2 ML. MATERIAL: PLASTICO; USO: LABORATORIO. UNIDAD. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:50:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166426
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45857	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9914	3323.6	29/11/19	21336-PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS UNIDAD C-2135. SEGUN OC 181950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45857	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9914	1294.65	29/11/19	21336-PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS UNIDAD C-2135. SEGUN OC 181950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45857	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9914	906.25	29/11/19	21336-PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS UNIDAD C-2135. SEGUN OC 181950
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E24F03-1816020275	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8596	736.61	27/11/19	ADJ. 37054700, O.C. 163952, PED. 2651, FACT. F8E24F03-1816020275, CODIGO 12875 MEDIO DE CULTIVO CALDO DE UREA. Monto: 825.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:50:58
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AE058B-3578612656	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8250	44.2	27/11/19	DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2362/2019 CODIGO IGSS 11301 CODIGO PPR 6174 CANTIDAD 7 Monto: 173.25 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:07, OC-191941, ADJ-37430430, FACT. 33AE058B-3578612656, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33AE058B-3578612656	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8250	110.49	27/11/19	DISCO CON TETRACICLINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2362/2019 CODIGO IGSS 11301 CODIGO PPR 6174 CANTIDAD 7 Monto: 173.25 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:07, OC-191941, ADJ-37430430, FACT. 33AE058B-3578612656, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50552845-3820867	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21834	25.89	27/11/19	CODIGO PPR 52718 CODIGO IGSS 11300 EVENTO No. 717 DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:09:20REF.2582, ORDEN DE COMPRA NO. 193199, ADJUD. 37450027, FACTURA NO. 50552845-3820867, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50552845-3820867	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21834	181.25	27/11/19	CODIGO PPR 52718 CODIGO IGSS 11300 EVENTO No. 717 DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:09:20REF.2582, ORDEN DE COMPRA NO. 193199, ADJUD. 37450027, FACTURA NO. 50552845-3820867, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50552845-3820867	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21834	51.78	27/11/19	CODIGO PPR 52718 CODIGO IGSS 11300 EVENTO No. 717 DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:09:20REF.2582, ORDEN DE COMPRA NO. 193199, ADJUD. 37450027, FACTURA NO. 50552845-3820867, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	753D7422-443567873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8611	482.14	27/11/19	ADJ. 37052516, O.C. 163886, PED. 2646, FACT. 753D7422-443567873, CODIGO 11452 MEDIO DE CULTIVO AGAR HIERRO LIA Monto: 540.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:36:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA3F14F9-808796785	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8605	400.89	27/11/19	ADJ. 37055035, O.C. 163961, PED. 2649, FACT. FA3F14F9-808796785, CODIGO 11462 MEDIO DE CULTIVO AGAR TSI Monto: 449.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:32:07
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B770EA35-638993012	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21696	25.89	27/11/19	CODIGO PPR 6131 CODIGO IGSS 12738 EVENTO No. 725 DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2649. ORDEN DE COMPRA NO. 193275, ADJU. 37451747, FACTURA NO. B770EA35-638993012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B770EA35-638993012	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21696	181.25	27/11/19	CODIGO PPR 6131 CODIGO IGSS 12738 EVENTO No. 725 DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2649. ORDEN DE COMPRA NO. 193275, ADJU. 37451747, FACTURA NO. B770EA35-638993012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B770EA35-638993012	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21696	51.78	27/11/19	CODIGO PPR 6131 CODIGO IGSS 12738 EVENTO No. 725 DISCO CON PIPERACILINA/TAZOBACTAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2649. ORDEN DE COMPRA NO. 193275, ADJU. 37451747, FACTURA NO. B770EA35-638993012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88DD2BDF-3983689529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10814	1103.58	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY, FRASCO Monto: 2,781.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:45:25. CODIGO 11454. O.C.193841. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88DD2BDF-3983689529	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10814	1379.46	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY, FRASCO Monto: 2,781.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:45:25. CODIGO 11454. O.C.193841. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	562E7DD9-1959479611	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10810	4098.21	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CLEAD, FRASCO 500 GR Monto: 4,590.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:44:44. CODIGO 11448. O.C.194288. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC976A8E-492324747	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	305.44	27/11/19	ADJ.37038618 OC.162615 PED.3059 FACT.AC976A8E-492324747 CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM, Monto: 16,002.09 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:16:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC976A8E-492324747	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	1687.5	27/11/19	ADJ.37038618 OC.162615 PED.3059 FACT.AC976A8E-492324747 CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM, Monto: 16,002.09 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:16:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC976A8E-492324747	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	4821.43	27/11/19	ADJ.37038618 OC.162615 PED.3059 FACT.AC976A8E-492324747 CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM, Monto: 16,002.09 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:16:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC976A8E-492324747	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	5544.64	27/11/19	ADJ.37038618 OC.162615 PED.3059 FACT.AC976A8E-492324747 CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM, Monto: 16,002.09 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:16:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC976A8E-492324747	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8579	1928.57	27/11/19	ADJ.37038618 OC.162615 PED.3059 FACT.AC976A8E-492324747 CODIGO 13806 TUBO PLASTICO DE 13 X 75 MM, Monto: 16,002.09 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:16:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8985825-1337083179	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8609	758.93	27/11/19	ADJ. 37055435, O.C. 163884, PED. 2624, FACT. F8985825-1337083179, CODIGO 1756 CALDO DE ENRIQUECIMIENTO SELENITO CISTINA Monto: 850.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:09:11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C032803-4225581585	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21744	25.89	27/11/19	O.C. 193299 ADJ. 37451920 FAC. 3C032803-4225581585, AMIKACINA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5980 CODIGO IGSS 11286 EVENTO No. 716 DISCO CON AMIKACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:08:53REF.2576
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C032803-4225581585	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21744	181.25	27/11/19	O.C. 193299 ADJ. 37451920 FAC. 3C032803-4225581585, AMIKACINA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5980 CODIGO IGSS 11286 EVENTO No. 716 DISCO CON AMIKACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:08:53REF.2576
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C032803-4225581585	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21744	51.78	27/11/19	O.C. 193299 ADJ. 37451920 FAC. 3C032803-4225581585, AMIKACINA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5980 CODIGO IGSS 11286 EVENTO No. 716 DISCO CON AMIKACINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:08:53REF.2576
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44990100-3032763244	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21694	103.57	27/11/19	CODIGO PPR 6126 CODIGO IGSS 12743 EVENTO No.721 DISCOS CON OXACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2653. ORDEN DE COMPRA NO. 193309, ADJU. 37452405, FACTURA NO. 44990100-3032763244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44990100-3032763244	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21694	25.89	27/11/19	CODIGO PPR 6126 CODIGO IGSS 12743 EVENTO No.721 DISCOS CON OXACILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2653. ORDEN DE COMPRA NO. 193309, ADJU. 37452405, FACTURA NO. 44990100-3032763244, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872CD735-720521351	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8136	793.75	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO FRASCO PEDIDO 2301/2019 CODIGO IGSS 1197 CODIGO PPR 73031 CANTIDAD 2 Monto: 1,778.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:01:01 O/C NO. 191926 ADJ NO. 37431969 FACT NO. 872CD735-720521351 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872CD735-720521351	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8136	793.75	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA GRAM NEGATIVO FRASCO PEDIDO 2301/2019 CODIGO IGSS 1197 CODIGO PPR 73031 CANTIDAD 2 Monto: 1,778.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:01:01 O/C NO. 191926 ADJ NO. 37431969 FACT NO. 872CD735-720521351 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A975A28-3624748061	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8218	30.31	27/11/19	DISCO CON AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO MAGAZINE PEDIDO 2441/2019 CODIGO IGSS 1032 CODIGO PPR 5981 CANTIDAD 04 Monto: 135.80 Fecha Publicación: 3/10/2019 08:51:12; OC-191938; ADJ-37430528; FACT-2A975A28-3624748061; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A975A28-3624748061	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8218	90.94	27/11/19	DISCO CON AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO MAGAZINE PEDIDO 2441/2019 CODIGO IGSS 1032 CODIGO PPR 5981 CANTIDAD 04 Monto: 135.80 Fecha Publicación: 3/10/2019 08:51:12; OC-191938; ADJ-37430528; FACT-2A975A28-3624748061; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734785DE-1215318188	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21777	43.26	27/11/19	O.C. 196085 ADJ. 37487891 FAC. 734785DE-1215318188, PRUEBA RAPIDA P/DETERMINACION DE BETA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71732 CODIGO IGSS 1475 EVENTO No. 668 CANTIDAD 500 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:09ref- 2545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734785DE-1215318188	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21777	15.27	27/11/19	O.C. 196085 ADJ. 37487891 FAC. 734785DE-1215318188, PRUEBA RAPIDA P/DETERMINACION DE BETA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71732 CODIGO IGSS 1475 EVENTO No. 668 CANTIDAD 500 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:09ref- 2545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734785DE-1215318188	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21777	152.67	27/11/19	O.C. 196085 ADJ. 37487891 FAC. 734785DE-1215318188, PRUEBA RAPIDA P/DETERMINACION DE BETA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71732 CODIGO IGSS 1475 EVENTO No. 668 CANTIDAD 500 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:09ref- 2545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734785DE-1215318188	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21777	760.85	27/11/19	O.C. 196085 ADJ. 37487891 FAC. 734785DE-1215318188, PRUEBA RAPIDA P/DETERMINACION DE BETA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71732 CODIGO IGSS 1475 EVENTO No. 668 CANTIDAD 500 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:09ref- 2545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734785DE-1215318188	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21777	55.98	27/11/19	O.C. 196085 ADJ. 37487891 FAC. 734785DE-1215318188, PRUEBA RAPIDA P/DETERMINACION DE BETA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71732 CODIGO IGSS 1475 EVENTO No. 668 CANTIDAD 500 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:09ref- 2545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734785DE-1215318188	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21777	20.36	27/11/19	O.C. 196085 ADJ. 37487891 FAC. 734785DE-1215318188, PRUEBA RAPIDA P/DETERMINACION DE BETA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71732 CODIGO IGSS 1475 EVENTO No. 668 CANTIDAD 500 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:09ref- 2545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	734785DE-1215318188	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21777	223.93	27/11/19	O.C. 196085 ADJ. 37487891 FAC. 734785DE-1215318188, PRUEBA RAPIDA P/DETERMINACION DE BETA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71732 CODIGO IGSS 1475 EVENTO No. 668 CANTIDAD 500 SUB UNIDAD B SUERO/ORINA METODOLOGIA EN MEMBRANA Monto: 1,425.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:09ref- 2545
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2F1064-1489063142	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	25.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193296 - AD. 37451898 - FACT. 4D2F1064-1489063142 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 35657 CODIGO IGSS 11285 EVENTO No. 732 DISCO CON ÁCIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:15:19REF.2575
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2F1064-1489063142	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	181.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193296 - AD. 37451898 - FACT. 4D2F1064-1489063142 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 35657 CODIGO IGSS 11285 EVENTO No. 732 DISCO CON ÁCIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:15:19REF.2575

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2F1064-1489063142	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21157	51.78	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193296 - AD. 37451898 - FACT. 4D2F1064-1489063142 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 35657 CODIGO IGSS 11285 EVENTO No. 732 DISCO CON ÁCIDO NALIDIXICO PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:15:19REF.2575
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB030BF-908742172	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8107	409.82	26/11/19	MEDIO DE CULTIVO CALDO THIOGLICOLATO CON INDICADOR FRASCO PEDIDO 2306/2019 CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506 CANTIDAD 3 Monto: 1,377.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:03:16; OC-191896; ADJ-37434189; FACT-4AB030BF-908742172; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB030BF-908742172	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8107	819.64	26/11/19	MEDIO DE CULTIVO CALDO THIOGLICOLATO CON INDICADOR FRASCO PEDIDO 2306/2019 CODIGO IGSS 11473 CODIGO PPR 32506 CANTIDAD 3 Monto: 1,377.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:03:16; OC-191896; ADJ-37434189; FACT-4AB030BF-908742172; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7775C475-3066249290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21747	25.89	28/11/19	O.C. 193314 ADJ. 37452443 FAC. 7775C475-3066249290, AZTREONAM, PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5988 CODIGO IGSS 12742 EVENTO No. 715 DISCOS CON AZTREONAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:08:22REF.2652
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7775C475-3066249290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21747	181.25	28/11/19	O.C. 193314 ADJ. 37452443 FAC. 7775C475-3066249290, AZTREONAM, PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5988 CODIGO IGSS 12742 EVENTO No. 715 DISCOS CON AZTREONAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:08:22REF.2652
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7775C475-3066249290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21747	51.78	28/11/19	O.C. 193314 ADJ. 37452443 FAC. 7775C475-3066249290, AZTREONAM, PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5988 CODIGO IGSS 12742 EVENTO No. 715 DISCOS CON AZTREONAM PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 290.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:08:22REF.2652
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FBCD1E0-4162077610	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	25.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193193 - AD. 37449980 - FACT. 4FBCD1E0-4162077610 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 6074 CODIGO IGSS 11294 EVENTO No. 723 DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 145.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:11:51REF..2580
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FBCD1E0-4162077610	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	51.79	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193193 - AD. 37449980 - FACT. 4FBCD1E0-4162077610 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 6074 CODIGO IGSS 11294 EVENTO No. 723 DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 145.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:11:51REF..2580
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FBCD1E0-4162077610	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21156	51.78	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193193 - AD. 37449980 - FACT. 4FBCD1E0-4162077610 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 6074 CODIGO IGSS 11294 EVENTO No. 723 DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 145.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:11:51REF..2580
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA24EE78-901860154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19495	173.57	28/11/19	ASA CALIBRADA DESCARTABLE. ASA. CODIGO IGSS:497 Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:06:58 P12731 SEGUN O/C 173008 ADJ 37191630 Y FACT NO. BA24EE78-901860154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA24EE78-901860154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19495	1369.29	28/11/19	ASA CALIBRADA DESCARTABLE. ASA. CODIGO IGSS:497 Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:06:58 P12731 SEGUN O/C 173008 ADJ 37191630 Y FACT NO. BA24EE78-901860154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA24EE78-901860154	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19495	385.71	28/11/19	ASA CALIBRADA DESCARTABLE. ASA. CODIGO IGSS:497 Monto: 2,160.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:06:58 P12731 SEGUN O/C 173008 ADJ 37191630 Y FACT NO. BA24EE78-901860154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A3835B7-3509668427	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8720	892.86	27/11/19	F-1785 C-1288; PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA SEDIMENTACION, UNIDAD SEGUN ACTA 03/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 194766
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369C1F52-1175011586	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21695	207.14	27/11/19	CODIGO PPR 6007 CODIGO IGSS 1802 EVENTO No. 726 DISCO CON CEFUROXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2556, ORDEN DE COMPRA NO. 193283, ADJU. 37451857, FACTURA NO. 369C1F52-1175011586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369C1F52-1175011586	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21695	51.78	27/11/19	CODIGO PPR 6007 CODIGO IGSS 1802 EVENTO No. 726 DISCO CON CEFUROXIMA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD, REF.2556, ORDEN DE COMPRA NO. 193283, ADJU. 37451857, FACTURA NO. 369C1F52-1175011586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45872	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11392	348.21	28/11/19	PEDIDO 3575/2019 CÓDIGO IGSS 13522 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE, FRASCO Monto: 390.00 OC-166646 ADJ-37096049 FACTURA-A-45872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79F2D14-958284846	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10813	1100	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE, FRASCO DE 500 GR. Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:58:38. CODIGO 13522 OC. 194064 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B79F2D14-958284846	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10813	1650	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE, FRASCO DE 500 GR. Monto: 3,080.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:58:38. CODIGO 13522 OC. 194064 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	589EC81E-3068742787	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8284	10625	27/11/19	DENGUE ANTÍGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RÁPIDAPRUEBA; CODIGO PpR: 44535-51307 SEGÚN SIAF-01 NO. 2360, CÓDIGO IGSS 880 OC 196315
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C2C38A-2861123208	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8283	382.39	27/11/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA CODIGO PpR: 71732-85380 SEGÚN SIAF-01 NO. 2359, CÓDIGO IGSS 13724 OC 193546
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C2C38A-2861123208	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8283	22.23	27/11/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA CODIGO PpR: 71732-85380 SEGÚN SIAF-01 NO. 2359, CÓDIGO IGSS 13724 OC 193546
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29C2C38A-2861123208	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8283	40.02	27/11/19	SUB-UNIDAD BETA, PRUEBA RÁPIDA EN SUERO/ORINA PRUEBA CODIGO PpR: 71732-85380 SEGÚN SIAF-01 NO. 2359, CÓDIGO IGSS 13724 OC 193546
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A3308C-3707719290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8513	196.42	26/11/19	ADJ. 37070862, O.C. 164528, PED. 2632, FACT. F5A3308C-3707719290, CODIGO 12364 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:46:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A3308C-3707719290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8513	196.43	26/11/19	ADJ. 37070862, O.C. 164528, PED. 2632, FACT. F5A3308C-3707719290, CODIGO 12364 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:46:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A3308C-3707719290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8513	589.29	26/11/19	ADJ. 37070862, O.C. 164528, PED. 2632, FACT. F5A3308C-3707719290, CODIGO 12364 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:46:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A3308C-3707719290	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8513	392.86	26/11/19	ADJ. 37070862, O.C. 164528, PED. 2632, FACT. F5A3308C-3707719290, CODIGO 12364 ISOVITALEX SUPLEMENTO ENRIQUECEDOR PARA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 1,540.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:46:02
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D819A32D-1981694434	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8264	1200	26/11/19	F-1468 C-8854; ASA BACTERIOLOGICA CALIBRADA ESTERIL, DESCARTABLE DE 0.001 ML, UNIDAD. OC 164171
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64CF2B7-2279096907	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8533	408.04	26/11/19	ADJ. 37054985, O.C. 163958, PED. 2648, FACT. E64CF2B7-2279096907, CODIGO 11446 MEDIO DE CULTIVO AGAR CITRATO DE SIMMONS Monto: 457.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:33:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDEB04B-898189433	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8532	478.57	26/11/19	ADJ. 37054930, O.C. 163957, PED. 2647, FACT. 6CDEB04B-898189433, CODIGO 12526 MEDIO DE CULTIVO AGAR MIO. Monto: 536.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:44:55
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45866	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	283.93	15/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY FRASCO PEDIDO 2316/2019 CODIGO 11454 CANTIDAD 3 Monto: 954.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:33:36 O/C 183468 ADJ. 37313066 FAC. SERIE A NUMERO 45866 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45866	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7676	567.86	15/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY FRASCO PEDIDO 2316/2019 CODIGO 11454 CANTIDAD 3 Monto: 954.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:33:36 O/C 183468 ADJ. 37313066 FAC. SERIE A NUMERO 45866 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA001C0A-3304280045	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4233	669.64	26/11/19	FTA-ABS METODO INMUNOGROMATOGRAFIA (MEMBRANA) PRUEBA. CODIGO 1081OC. 191162 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	265.62	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	79.69	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	1089.06	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	956.25	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	1407.81	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	371.88	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	106.25	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45873	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19882	3692.18	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180652 ADJ 37275108 FAC A 45873 ANTICUERPO DE DENGUE PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45858	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15426	11607.14	12/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA. PRUEBA Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:47:08. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168412
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45855	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8179	164.29	13/11/19	P-357 C-13800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166760. OC 196321
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45855	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8179	414.28	13/11/19	P-357 C-13800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166760. OC 196321
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45855	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8179	250	13/11/19	P-357 C-13800 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166760. OC 196321
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-45870	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13151	2857.15	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37330317 O.C 184400 FACTURA A-45870 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13340 PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2, MEMBRANA PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-45870	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13151	2857.14	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37330317 O.C 184400 FACTURA A-45870 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13340 PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1, HIV-2, MEMBRANA PRUEBA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45856	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8180	746.78	13/11/19	P-264 C-11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166761. OC 196324
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45856	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8180	1801.07	13/11/19	P-264 C-11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166761. OC 196324
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45856	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8180	1112.86	13/11/19	P-264 C-11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166761. OC 196324
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-45871	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12844	1482.14	13/11/19	ADJ 37229256 O.C. 179071 FACT. A-45871 COD. 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BC81B5-1724795866	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8525	565.18	26/11/19	ADJ. 37052996, O.C. 163895, PED. 2634, FACT. E9BC81B5-1724795866, CODIGO 1188 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CNA Monto: 1,266.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:50:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BC81B5-1724795866	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8525	565.18	26/11/19	ADJ. 37052996, O.C. 163895, PED. 2634, FACT. E9BC81B5-1724795866, CODIGO 1188 MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE CNA Monto: 1,266.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:50:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8520B7E3-3984542520	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8522	569.65	26/11/19	ADJ. 37054557, O.C. 163907, PED. 2628, FACT. 8520B7E3-3984542520, CODIGO 11454 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY Monto: 1,276.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:16:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8520B7E3-3984542520	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8522	569.64	26/11/19	ADJ. 37054557, O.C. 163907, PED. 2628, FACT. 8520B7E3-3984542520, CODIGO 11454 MEDIO DE CULTIVO AGAR MACCONKEY Monto: 1,276.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:16:03
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45869	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7691	23.22	15/11/19	SANGRE OCULTA, RECTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA PEDIDO 2333/2019 CODIGO 11587 CANTIDAD 175 Monto: 2,275.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:30:25 O/C 183735 ADJ. 37318665 FAC. SERIE A NUMERO 45869 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45869	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7691	510.71	15/11/19	SANGRE OCULTA, RECTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA PEDIDO 2333/2019 CODIGO 11587 CANTIDAD 175 Monto: 2,275.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:30:25 O/C 183735 ADJ. 37318665 FAC. SERIE A NUMERO 45869 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45869	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7691	1497.32	15/11/19	SANGRE OCULTA, RECTIVO PARA INVESTIGAR PRUEBA PEDIDO 2333/2019 CODIGO 11587 CANTIDAD 175 Monto: 2,275.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:30:25 O/C 183735 ADJ. 37318665 FAC. SERIE A NUMERO 45869 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45867	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7671	286.6	15/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE 500 GRAMOS PEDIDO 2322/2019 CODIGO 13522 CANTIDAD 2 Monto: 642.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:29:37 O/C 183508 ADJ. 37310105 FAC. SERIE A NUMERO 45867 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45867	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7671	286.61	15/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE 500 GRAMOS PEDIDO 2322/2019 CODIGO 13522 CANTIDAD 2 Monto: 642.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:29:37 O/C 183508 ADJ. 37310105 FAC. SERIE A NUMERO 45867 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	369.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	28.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	23.79	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	30.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	15.11	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	132.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	410.47	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	1103.78	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	92.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	135	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45874	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20013	470.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179816 ADJ 37258863 FAC A 45874 ASA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE44CD18-3640608350	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8514	333.02	26/11/19	ADJ. 37107334, O.C. 167209, PED. 2650, FACT. BE44CD18-3640608350, CODIGO 11458 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON Monto: 1,492.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:39:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE44CD18-3640608350	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8514	333.04	26/11/19	ADJ. 37107334, O.C. 167209, PED. 2650, FACT. BE44CD18-3640608350, CODIGO 11458 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON Monto: 1,492.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:39:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE44CD18-3640608350	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8514	333.04	26/11/19	ADJ. 37107334, O.C. 167209, PED. 2650, FACT. BE44CD18-3640608350, CODIGO 11458 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON Monto: 1,492.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:39:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE44CD18-3640608350	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8514	333.04	26/11/19	ADJ. 37107334, O.C. 167209, PED. 2650, FACT. BE44CD18-3640608350, CODIGO 11458 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON Monto: 1,492.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:39:46
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45863	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11030	330.36	26/11/19	PEDIDO 3572/2019 CÓDIGO IGSS 13332 AGAR XLD FRASCO Monto: 370.00 OC-173585 ADJ-37195533 FACTURA-A-45863 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45599	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18273	391.96	13/11/19	Medio de cultivo caldo thioglicolato con indicador. Frasco de 450-500 g Monto: 439.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:09:52 P. 11958 CODIGO IGSS 11473 OC: 151087 ADJ: 36906884 FACT: A-45599 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45868	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7677	1071.43	15/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BILIS ESCULINA FRASCO PEDIDO 2321/2019 CODIGO 11442 CANTIDAD 1 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:28:18 O/C 183713 ADJ. 37319495 FAC. SERIE A NUMERO 45868 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45864	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15089	6696.43	11/11/19	ASA BACTERIOLOGICA DE PLATINO CALIBRADA EN 0.001 ML, UNIDAD SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179295
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-45854	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15071	120.54	11/11/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 168275
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2212	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2801	8035.71	28/11/19	Servicio Oficial de seguridad Para IGSS Caja Departamental de Jalapa para los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 08:53:10 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156195
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2261	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4157	8392.85	28/11/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio Chiquimula, que incluye dos agentes de seguridad, durante el período de enero a abril de 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:58:28. OCTUBRE/2019. OC 198213 FACT A-2261
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2261	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4157	8392.86	28/11/19	Servicio de seguridad privada para el IGSS, Consultorio Chiquimula, que incluye dos agentes de seguridad, durante el período de enero a abril de 2019. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 10:58:28. OCTUBRE/2019. OC 198213 FACT A-2261
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2259	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3026	19196.43	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 OC 174481FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2260	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3032	19196.43	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CONSULTORIO SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 OC 196239FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C803A6D2-2372158154	12092231	ALVAREZ VILLATORO JOSE GADIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3550	11000	26/11/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas. Contrato No. 420-DL/2019 de fecha 19/10/2019. correspondiente al segundo producto del año 2019. Liquidación OC 211059
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1AE6F3B-4088219396	12092231	ALVAREZ VILLATORO JOSE GADIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3549	11000	26/11/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas. Contrato No. 420-DL/2019 de fecha 09/10/2019. Correspondiente al primer producto del año 2019. Liquidación OC 211056.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CB1DB83-334907954	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16653	20491.07	27/11/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209775
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34336428-4142157534	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16641	17678.58	27/11/19	Estudio Electrodiagnóstico realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4693353B-3545121277	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16710	17187.49	27/11/19	Estudio Electrodiagnóstico realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 209773
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D704DF-1089620838	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16635	312.5	27/11/19	Electroencefalograma realizado a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209776
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666524A8-170281586	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16655	1875	27/11/19	Estudios de Neurología realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209774
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869EFBBC-917982490	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12610	55.36	12/11/19	ADJUDICACION 37272481 O.C 184914 FACTURA 869EFBBC-917982490 RETENCION DEFINITIVA240910 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo derecho 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60115-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F97F732-311181777	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12596	55.36	12/11/19	ADJ 37285047 O.C. 184614 FACT. 3F97F732-311181777 240890 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila izquierda 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60436-2019
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3735	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2031	267.86	15/11/19	Ultrasonido tiroides, Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). O.C. 183080
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E4ACC2-4237903244	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12602	276.79	12/11/19	ADJUDICACION 37272442 O.C 185008 FACTURA 24E4ACC2-4237903244 RETENCION DEFINITIVA240970 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1EB104E-3009037066	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12603	428.57	12/11/19	ADJUDICACION 37273673 O.C 184982 FACTURA D1EB104E-3009037066 RETENCION DEFINITIVA240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE258BA-42353077	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10363	600	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-180061, ADJ. 37264039, SERIE 0CE258BA No. 42353077, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE258BA-42353077	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10363	300	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 240200 SA-06 NO. 87/2017. OC-180061, ADJ. 37264039, SERIE 0CE258BA No. 42353077, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB5DA918-2189246673	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12592	439.25	12/11/19	ADJ 37302259 O.C. 183947 FACT. FB5DA918-2189246673 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9EE39D-1835879083	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10364	675	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-180060, ADJ. 37264378, SERIE 2F9EE39D No. 1835879083, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9EE39D-1835879083	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10364	1253.57	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-180060, ADJ. 37264378, SERIE 2F9EE39D No. 1835879083, RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A40DF5DA-157828164	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1836	678.57	25/11/19	Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido endoanal o endorrectal. OC. NO. 178064
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01439348-3783147977	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1887	1183.04	11/11/19	Ultrasonido testicular,Ultrasonido tiroides,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal,Ultrasonido de tejidos blandos de la región glútea bilateral,Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior,Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. O.C.178632
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44300ACA-720586360	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13712	119.64	26/11/19	ADJ 37573385 O.C. 206792 FACT. 44300ACA-720586360 240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35411/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7862FC9C-2187477492	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10295	1294.64	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208797
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FD30A341-3185462253	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	232.14	25/11/19	**OC. 206458, ADJU. 37601996, FACT. FD30A341 3185462253, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y ABDOMEN SUPERIOR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	069CDD35-2225292957	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10029	1087.5	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 208805
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73A9A692-3094955339	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10162	232.14	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209563
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB86A3BF-1538343662	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12282	51.79	25/11/19	** OC. 209071 , ADJU. 37629413 , FACT. EB86A3BF 1538343662 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCB1F787-1537294512	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10094	51.79	26/11/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209457.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C109A75-1596801798	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12298	642.86	25/11/19	** OC. 209095 , ADJU. 37630814 , FACT. 5C109A75 1596801798 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D18E9DB2-1670793315	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10098	155.36	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208820
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAE9C5B-1701266425	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13577	179.46	26/11/19	ADJ 37573265 O.C. 206797 FACT. 9DAE9C5B-1701266425 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 35416/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F1AF37D0-3372762227	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12248	383.93	25/11/19	** OC. 206807 , ADJU. 37602661 , FACT. F1AF37D0 3372762227 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DEL PUBIS, TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL Y ABDOMEN COMPLETO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F3BFDA4-2410170378	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13563	1285.71	26/11/19	ADJUDICACION 37578557 O.C 206613 FACTURA 1F3BFDA4-2410170378 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35109/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BEC317-1270959634	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13562	138.39	26/11/19	ADJUDICACION 37571713 O.C 206853 FACTURA 46BEC317-1270959634 244140 ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Endoanal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60097/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC8AF2E0-999574297	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12246	111.61	25/11/19	** OC. 206818 , ADJU. 37605723 , FACT. FC8AF2E0 999574297 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D70E4D7-290144885	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13702	55.36	26/11/19	ADJ 375701149 O.C. 206935 FACT. 4D70E4D7-290144885 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA093228-56577588	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	1741.07	25/11/19	** OC. 205562 , ADJU. 37593237 , FACT. BA093228 56577588 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A19F0B72-1919438537	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8145	522.32	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- O/C NO. 210297 ADJ NO. 37644379 FACT NO. A19F0B72-1919438537 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DD73F2-1320174632	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8142	546.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral CÓDIGO IGSS 240143 CÓDIGO PPR 71352 CANTIDAD -400- Monto: 27,200.00 O/C NO. 210349 ADJ NO, 37644866 FACT NO. 61DD73F2-1320174632 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C642790D-2193050131	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10452	254.47	27/11/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C642790D-2193050131	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10452	254.46	27/11/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 10:37:18 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88491FFF-2421443357	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8631	1334.82	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal)ORDEN DE COMPRA 200386
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C980E0D4-626737987	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13548	166.07	25/11/19	ADJUDICACION 37571060 O.C 207039 FACTURA C980E0D4-626737987 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56284/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	831AF0B7-2935639397	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12245	183.04	25/11/19	** OC. 206816 , ADJU. 37605493 , FACT. 831AF0B7 2935639397 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), ULTRASONOGRAFIAS: RENAL DERECHO Y TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23FA0EBB-332156572	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12244	174.11	25/11/19	** OC. 206787 , ADJU. 37602373 , FACT. 23FA0EBB 332156572 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: ENDOANAL, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y TIROIDEO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDF8F7F-2238727514	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10148	1272.32	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209473.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8C72D04-3090368459	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8017	123.21	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior , ORDEN 208499, ADJUDICACION No.37622241, FACTURA SERIE E8C72D04 No.3090368459, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C164854-1447709021	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13729	498.21	26/11/19	ADJ 37573415 O.C. 206785 FACT. 7C164854-1447709021 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8611DA54-4209920634	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10147	1272.32	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209555.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A22F4C9C-1655587690	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13587	55.36	26/11/19	ADJ 37571072 O.C. 206993 FACT. A22F4C9C-165587690 241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C87190A-885015460	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11349	66.96	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Paratiroideo Monto: 225.00. CODIGO IGSS 240130. OC-206057 ADJ-37597677 FACTURA 6C87190A-885015460 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21CC7FBD-3168553141	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11347	96.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017 OC-208781 ADJ-37627038 FACTURA 21CC7FBD-3168553141 RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C92672-3867821076	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13760	232.14	26/11/19	ADJUDICACION 37571376 O.C 206865 FACTURA B9C92672-3867821076 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35116/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3879	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8614	348.21	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3879, INCLUYE SPS-465; 22771, 22794, 21496, 22289, 22034, 22250. OC 211279
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7323F853-3663547715	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13710	110.71	26/11/19	ADJ 37572310 O.C. 206820 FACT. 7323F853-3663547715 240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 66412/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3869	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8584	803.57	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3869, INCLUYE SPS-465; 13663, 15247, 18559, 15002, 16205, 16274, 18308, 17179, 17087. OC 211238
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA06007-3300213056	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11345	757.15	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CÓDIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-206054 ADJ-37597985 FACTURA 5EA06007-3300213056 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA06007-3300213056	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11345	1419.64	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 53,000.00. CÓDIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017 OC-206054 ADJ-37597985 FACTURA 5EA06007-3300213056 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D2108C-1768770505	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11444	626.79	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Codigo IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017 OC-208784 ADJ-37627309 FACTURA-C5D2108C-1768770505 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5D2108C-1768770505	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11444	675	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 Codigo IGSS 240194 SA-06 No. 87/2017 OC-208784 ADJ-37627309 FACTURA-C5D2108C-1768770505 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3892	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8616	51.79	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3892, INCLUYE SPS-465; 19701. OC 211276
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC53D96-3590737582	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10168	1392.86	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212560
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C3A736-3697626504	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10451	2232.14	27/11/19	UROLOGÍA PROCEDIMIENTO: BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:23:28. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71361937-1209616682	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13579	4049.25	26/11/19	ADJ 37578400 O.C. 206687 FACT. 71361937-1209616682 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA 240210 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89AC0D76-2555465702	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13546	4021.56	25/11/19	ADJUDICACION 37574925 O.C 206773 FACTURA 89AC0D76-2555465702 RETENCION DEFINITIVA240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E6B381-1660176780	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11327	900	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00. CÓDIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017 OC-207175 ADJ-37607096 FACTURA A1E6B381-1660176780 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E6B381-1660176780	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11327	825	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 21,000.00. CÓDIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017 OC-207175 ADJ-37607096 FACTURA A1E6B381-1660176780 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745762BA-1205225921	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10090	1294.64	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208763.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0B70E1DE-673663220	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12243	482.14	25/11/19	** OC. 206804 , ADJU. 37602617 , FACT. 0B70E1DE 673663220 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: RENAL BILATERAL, DOPPLER MIEMBRO INFERIOR ARTERIAL Y GINECO-OBSTETRICO ENDOVAGINAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50820BC-2565295451	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8288	290.18	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00; OC-210344, ADJ-37644825; FACT-C50820BC-2565295451; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0D61C1E-800408498	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13839	589.18	26/11/19	ADJ 37587914 O.C. 207094 FACT. A0D61C1E-800408498 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35386/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3874	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8698	621.43	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3874, INCLUYE SPS-465; 19579, 20515, 20190, 19309, 19338, 19203, 18239, 20607, 19538, 19344, 17937, 18383. OC 212610
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3884	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8697	763.39	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3884, INCLUYE SPS-465; 20470, 19784, 16956, 20467, 19922, 19264, 19694, 18170, 20652, 19038, 17271, 20169, 19824, 18234, 18171. OC 212605
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3890	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8686	235.71	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3890, INCLUYE SPS-465; 22291, 22530. OC 212604
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3873	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8708	1553.57	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3873, INCLUYE SPS-465; 19607, 18753, 19651, 19924, 20417, 20105, 16126, 18990, 19770, 20348, 20471, 20401, 20084, 19788, 16993, 19912, 17938, 20443, 20195, 17333, 19946, 16694, 20588, 18071, 20349, 19794, 19702, 19663, 19310, 17639. OC 214805
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	760603FD-1685604399	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13731	1550	26/11/19	ADJUDICACION 37573298 O.C 206815 FACTURA 760603FD-1685604399 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35410/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A2CEA0-896682702	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10101	101.79	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209549
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D19F1725-3713813538	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13564	119.64	26/11/19	ADJUDICACION 37573333 O.C 206802 FACTURA D19F1725-3713813538240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 55858/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5713ECCB-750798846	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13572	2169.24	26/11/19	ADJ 37570970 O.C. 207086 FACT. 5712ECCB-750798846 240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3887	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8643	1017.86	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3887, INCLUYE SPS-465; 21273, 22189, 22210, 22969, 21275, 24399, 21949, 22259, 21333, 21982, 22220, 22614, 22742, 21963, 21954, 22190, 22327, 22064, 20793. OC 212607
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2AAD3C2-276842864	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11440	48.21	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00. CÓDIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017 OC-207160 ADJ-37609664 FACTURA-B2AAD3C2-276842864 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E660F0D-2869579144	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10106	870.54	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209451

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2438AC5D-3679732832	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12301	341.96	25/11/19	** OC. 208983 , ADJU. 37628060 , FACT. 2438AC5D 3679732832 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ; TIROIDEO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8950510D-2240103557	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12255	2205.36	25/11/19	** OC. 206813 , ADJU. 37602693 , FACT. 8950510D 2240103557 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: HIGADO Y VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, MAMA BILATERAL Y GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D0F81672-3813886547	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12247	51.79	25/11/19	** OC. 206822 , ADJU. 37606541 , FACT. D0F81672 3813886547 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1524214-3510455528	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13872	110.71	27/11/19	ADJUDICACION 37571034 O.C 207057 FACTURA E1524214-3510455528 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60630/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94924F8-3330557000	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8189	58.04	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 CANTIDAD -300- Monto: 19,500.00 11/07/2019 O/C NO. 211547 ADJ NO. 37662211 FACT NO, F94924F8-3330557000 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D6E43E-864178035	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8161	892.86	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO / Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- Monto: 8,400.00]; OC-210292; ADJ-37645427;FACT-42D6E43E-864178035; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC95D9EE-3215871276	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11439	1205.35	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00. CÓDIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017 OC-206061 ADJ-37597828 FACTURA-AC95D9EE-3215871276 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC95D9EE-3215871276	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11439	1205.36	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00. CÓDIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017 OC-206061 ADJ-37597828 FACTURA-AC95D9EE-3215871276 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C148445-2190558699	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13561	442.86	26/11/19	ADJUDICACION 37574198 O.C 207599 FACTURA 9C148445-2190558699 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3AFAB60-3569504176	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8121	714.29	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO / Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:57:11; OC-208500; ADJ-37621559; FACT-D3AFAB60-3569504176, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F6A3139-857228919	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8204	1160.71	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO / Ultrasonido abdomen completo CÓDIGO IGSS 240250 CÓDIGO PPR 9943 CANTIDAD -84- Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:57:11 O/C NO. 210295 ADJ NO. 37644336 FACT NO. 8F6A3139-857228919 RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3871	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8650	916.07	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3871, INCLUYE SPS-465; 17005, 16053, 16414, 16037, 14625, 15114, 15876, 16662, 16527, 18538, 16753, 16692, 16772, 16460, 15963, 16882, 20165, 17296, OC 211272
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3883	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8647	1526.79	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3883, INCLUYE SPS-465; 19679, 19234, 20495, 20081, 20532, 18248, 18385, 18301, 19139, 19407, 20635, 19775, 18468, 19070, 19909, 16973, 19718, 18103, 16738, 19852, 18838, 19171, 19555, 18105, 20054, 19650, 20230, 20319, 19660, 19186. OC 212587
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C932EB-3533128724	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10197	50.89	26/11/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 211995
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81FE1281-2829143264	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12299	375	25/11/19	** OC. 209080 , ADJU. 37629509 , FACT. 81FE1281 2829143264 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88DFEE08-3542106155	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13586	55.36	26/11/19	ADJ 37574829 O.C. 207518 FACT. 88DFEE08-3542106155 240910 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60115/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	81B07FEE-4138811444	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12254	174.11	25/11/19	** OC. 206823 , ADJU. 37606596 , FACT.81B07FEE 4138811444 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA MAMA BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E338FCC8-595741856	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10095	1294.64	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208809.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1CE075-511985569	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8001	290.18	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides CÓDIGO IGSS 240120 CÓDIGO PPR 7774 CANTIDAD -200- ORDEN 208512, ADJUDICACION No.37621386, FACTURA SERIE AE1CE075 No.511985569, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED69C9D-578440726	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13549	433.85	26/11/19	ADJUDICACION 37571265 O.C 206899 FACTURA 7ED69C9D-578440726 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06C61DE6-2315339532	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8012	2125	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL ORDEN 208505, ADJUDICACION No.37621496, FACTURA SERIE 06C61DE6 No.2315339532, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	83BE5AE8-880233538	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12393	299.11	27/11/19	** OC. 209008 , ADJU. 37628015 , FACT. 83BE5AE8 880233538 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA ,ENDOVAGINAL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D96E76E-391137852	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10057	1044.64	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 209519
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8E848BD-2180072977	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10030	712.5	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 209546
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3882	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8649	1526.79	26/11/19	SEGÚN FACTURA;A-3882 , INCLUYE SPS-465; 19108, 19075, 19529, 19674, 16248, 18903, 20468, 20262, 20095, 20507, 19140, 18645, 20683, 20619, 20193, 18279, 19056, 20693, 20503, 19829, 17300, 19539, 20513, 20411, 19878, 19783, 19219, 18997, 20305, 19969. OC 211285
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3876	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8646	1607.14	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3876, INCLUYE SPS-465; 23169, 21828, 21223, 21653, 21079, 22735, 21476, 21110, 21363, 22188, 20946, 20960, 22940, 23053, 21736, 22353, 22875, 22477, 22135, 21972, 22328, 21470, 22970, 23327, 22154, 21923, 22608, 22369, 21503, 22913. OC 212590
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA54A3C3-2390836858	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13551	55.36	26/11/19	ADJUDICACION 37573674 O.C 207652 FACTURA CA54A3C3-2390836858 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60103/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21355B1F-1735674150	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13545	5820.06	25/11/19	ADJUDICACION 37571240 O.C 206908 FACTURA 21355B1F-1735674150 RETENCION DEFINITIVA250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35112/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9225F0-2903264994	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13706	55.36	26/11/19	ADJ 37571098 O.C. 206985 FACT. 5C9225F0-2903264994 241310 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo izquierdo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2272CA38-1598439825	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12474	174.11	27/11/19	** OC. 206452 , ADJU. 37601920 , FACT. 2272CA38 1598439825 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA (INCLUYE FOSA POPLITEA), TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Y TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3888	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8648	117.86	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3888, INCLUYE SPS-465; 22035. OC 211288
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF2CA3A-1687439536	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11384	124.99	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 Código IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017 OC-208779 ADJ-37626333 FACTURA-DBF2CA3A-1687439536 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF2CA3A-1687439536	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11384	499.97	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 55,996.00 Código IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017 OC-208779 ADJ-37626333 FACTURA-DBF2CA3A-1687439536 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3885	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8588	1607.14	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3885, INCLUYE SPS-465; 20923, 21150, 21156, 20792, 21627, 22573, 21704, 21887, 21229, 21998, 22556, 21692, 21473, 21384, 22641, 22493, 21096, 22140, 21547, 20773, 24643, 22418, 21037, 21698, 21866, 22177, 21822, 21025, 23101, 22021. OC 211150
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3886	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8587	1607.14	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3886, INCLUYE SPS-465; 20839, 21708, 21950, 23183, 22984, 20907, 22872, 22225, 22109, 24043, 23019, 21026, 22260, 22569, 21690, 21069, 23161, 22797, 23457, 21489, 22596, 21400, 21793, 22318, 22178, 22697, 22893, 22410, 22063, 21203. OC 211152
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3889	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8581	781.25	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3889, INCLUYE SPS-465; 22361, 20909, 20727, 21494, 22727. OC 211284
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8C66847-2593278173	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8314	1396.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO ENDOVAGINAL / ORDEN 211635, ADJUDICACION 37663025, FACT SERIE A8C66847 No.2593278173, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE2A16A2-386155287	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13758	55.36	26/11/19	ADJUDICACION 37571217 O.C 206914 FACTURA DE2A16A2-386155287 240920 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60632/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9E17DF-813188958	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13757	250	26/11/19	ADJUDICACION 37577577 O.C 206542 FACTURA 1F9E17DF-813188958 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0587E1FB-2904244614	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13756	55.36	26/11/19	ADJUDICACION 37571192 O.C 206918 FACTURA 0587E1FB-2904244614 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56274/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE892FE-4079046331	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8319	89.29	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO / Ultrasonido abdomen completo , ORDEN 210334, ADJUDICACION 37644776, FACT SERIE 6AE892FE No.4079046331, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D26A9044-1640189602	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12290	321.43	25/11/19	** OC. 209079 , ADJU. 37629491 , FACT. D26A9044 1640189602 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C099854D-1397705207	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12289	160.71	25/11/19	** OC. 209077 , ADJU. 37629469 , FACT. C099854D 1397705207 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F161FFD-3217312390	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12280	155.36	25/11/19	** OC. 209073 , ADJU. 37629443 , FACT. 5F161FFD 3217312390 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3866	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8299	51.79	25/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3866, INCLUYE SPS-465; 10481. OC 201295
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6130914-1265582697	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10102	1272.32	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209482
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	566D5393-3452322442	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11708	516.07	14/11/19	** OC. 201920 , ADJU. 37553311 , FACT. 566D5393 3452322442 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL), TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) Y TIROIDEO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BBC6769-3425585666	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12754	239.29	13/11/19	ADJUDICACION 37285627 O.C 184371 FACTURA 1BBC6769-3425585666 RETENCION DEFINITIVA240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 55858-2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6BD12A-3560851173	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8122	406.25	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) / Ultrasonido prostático CÓDIGO IGSS 240210 CÓDIGO PPR 7770 , OC-208507; ADJ-37621413; FACT-9D6BD12A-3560851173; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3891	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8615	932.14	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3891, INCLUYE SPS-465; 20218, 19099, 20272, 17055, 15767, 19623. OC 211278
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840CD5A9-1407664574	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11348	96.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-208776 ADJ-37626024 FACTURA 840CD5A9-1407664574 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	840CD5A9-1407664574	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11348	144.64	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO VÍA SUPRAPÚBICA Monto: 59,400.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-208776 ADJ-37626024 FACTURA 840CD5A9-1407664574 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	299DADD6-167136735	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12252	236.61	25/11/19	** OC. 206775 , ADJU. 37602029 , FACT. 299DADD6 167136735 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN COMPLETO Y ABDOMEN INFERIOR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3875	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8645	267.86	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3875, INCLUYE SPS-465; 16968, 19416, 18382. OC 212595
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	707EE960-3686615145	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13724	276.79	26/11/19	ADJ 37571347 O.C. 206876 FACT. 707EE960-3686615145 250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56266/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4EFEA047-1960201073	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12253	232.14	25/11/19	** OC. 206783 , ADJU. 37602332 , FACT. 4EFEA047 1960201073 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO Y TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54CC9542-4131801892	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8656	1915.18	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico abdominal ORDEN DE COMPRA 199265
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E2CFBF-1141852989	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10182	103.57	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211991.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	444B9D51-3069067490	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13590	110.71	26/11/19	ADJ 37571839 O.C. 206839 FACT. 444B9D51-3069067490 240480 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60639/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BA93E7D-414073547	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13589	120.54	26/11/19	ADJ 37571736 O.C. 206847 FACT. 5BA93E7D-414073547 250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35384/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EEEA08D-3428535807	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8013	850	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, ORDEN 208493, ADJUDICACION No.37622284, FACTURA SERIE 5EEEA08D No.3428535807, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3880	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8701	1607.14	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3880, INCLUYE SPS-465; 20798, 20973, 21114, 21194, 21927, 20748, 23066, 21145, 21928, 22515, 21904, 22823, 21827, 23729, 21630, 24308, 22683, 21471, 20758, 21925, 20770, 21676, 21312, 22763, 22132, 21382, 21780, 20959, 21062, 20765. OC 212602
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E6C6C8-996886683	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8254	464.29	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO / Ultrasonido tiroides ORDEN 210299, ADJUDICACION 37644414, FACT SERIE 99E6C6C8 No.996886683, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBDD082-1762149439	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8205	61.61	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN SUPERIOR /Ultrasonido abdomen superior CÓDIGO IGSS 240240 CÓDIGO PPR 7772 CANTIDAD -60- Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 10:25:15 O/C NO. 210329 ADJ NO. 37644751 FACT NO. CCBDD082-1762149439 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA1B0F2-3713483025	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13566	221.43	26/11/19	ADJ 206978 O.C. 206978 FACT. 9AA1B0F2-3713483025 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D4D70-2660778043	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13576	110.71	26/11/19	ADJ 37571904 O.C. 206830 FACT. 3F0D4D70-2660778043 241360 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la pierna derecha 2019 DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 60117/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1FED3AAD-1502171057	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12250	1160.71	25/11/19	** OC. 206447 , ADJU. 37601774 , FACT. 1FED3AAD 1502171057 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR Y GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4EBF4072-4102310827	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12318	705.36	25/11/19	** OC. 206799 , ADJU. 37602571 , FACT. 4EBF4072 4102310827 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIAS: DOPPLER TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, DOPPLER VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO Y MAMA BILATERAL..
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F5430A-3532276886	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13962	3075.31	28/11/19	ADJ 37657945 O.C. 211300 FACT. C4F5430A-3532276886 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar. DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 35000/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4E2EA1-2378911654	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10056	254.46	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 209569
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3878	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8684	535.71	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3878, INCLUYE SPS-465; 22852, 21521, 22200, 20742, 21742, 22946, 22235, 22961, 20826, 22199. OC 212597
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3877	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8683	687.5	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-3877, INCLUYE SPS-465; 21468, 20741, 21724, 22236, 21407, 24400, 20863. OC 212592
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33B55324-1182746880	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12817	500	13/11/19	ADJ 37254028 O.C. 185490 FACT. 33B55324-1182746880 240250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA35109-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF1D26DE-1926973717	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12625	754.46	12/11/19	ADJ 37254465 O.C. 185471 FACT. AF1D26DE-1926973717 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075-2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0309CD29-1286423526	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2215	1482.14	25/11/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202947
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF748650-1247496899	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12648	415.18	12/11/19	ADJUDICACION 37273740 O.C 184884 FACTURA EF748650-1247496899 RETENCION DEFINITIVA250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56266-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971D7BA5-2310621475	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12646	221.43	12/11/19	ADJUDICACION 37302514 O.C 183559 FACTURA 971D7BA5-2310621475 RETENCION DEFINITIVA240880 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60436/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43597C19-1367688013	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12642	55.36	12/11/19	ADJ 37284884 O.C. 184353 FACT. 43597C19-1367688013 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5706E66-2772584593	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12634	221.43	12/11/19	ADJ 37302253 O.C. 183970 FACT. B5706E66-2772584593 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 60630-2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AEF948C-3198501885	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12633	331.19	12/11/19	ADJ 37285206 O.C. 184609 FACT. 1AEF948C-3198501885 240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	20D3D21D-671632004	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11652	870.54	13/11/19	** OC. 198390 ADJU. 37517878 FACT. 20D3D21D-671632004 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR; MAMA BILATERAL; PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3D3616-2286831192	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12701	1129.26	12/11/19	ADJ 37302154 O.C. 184255 FACT. 1E3D3616-2286831192 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019. DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 35386-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C899D1C-2032290453	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12843	1797.87	13/11/19	ADJ 37284910 O.C. 184280 FACT. 3C899D1C-2032290453 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6213793-3768010741	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12821	385.64	13/11/19	ADJ 373302331 O.C. 183780 FACT. F6213973-3768010741 240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019. DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 56058-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E518C7-2218413260	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10755	66.96	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateral Monto: 750.00 CODIGO IGSS 241260 OC-180084 ADJ-37263173 FACTURA-97E518C7-2218413260 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E518C7-2218413260	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10755	66.97	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateral Monto: 750.00 CODIGO IGSS 241260 OC-180084 ADJ-37263173 FACTURA-97E518C7-2218413260 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E6CADF55-3573893414	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11790	236.61	14/11/19	** OC. 198957 , ADJU. 37523176 , FACT. E6CADF55 3573893414 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX POSTERIOR, ENDOVAGINAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	298BCFFD-4111157107	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11654	1566.96	13/11/19	** OC. 198381 ADJU. 37517773 FACT. 298BCFFD-4111157107 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL, CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR, HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, MAMA BILATERAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	65067243-4172957870	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11653	1687.5	13/11/19	** OC. 198378 ADJU. 37517760 FACT. 65067243-4172957870 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL, CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN INFERIOR, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97149830-2436318743	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12715	192.82	13/11/19	ADJ 37285159 O.C. 184610 FACT. 97149830-2436318743 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019. DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 35409-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CC6B5EBA-4231548336	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11659	330.36	13/11/19	** OC. 198362 ADJU. 37517617 FACT. CC6B5EBA-4231548336 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; MAMA DERECHA, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1C5DFD6B-1745371454	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11656	58.04	13/11/19	** OC. 198372 ADJU. 37517725 FACT. 1C5DFD6B-1745371454 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL, CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC4B0B3-2292993845	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11774	53.57	14/11/19	** OC. 198803 , ADJU.37522127 , FACT. 5EC4B0B3 2292993845 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8A2427D-2167292423	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	147.32	25/11/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 198233. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74B86939-1351174787	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11670	1928.57	13/11/19	** OC. 198836 ADJU. 37522273 FACT. 74B86939-1351174787 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C7DBFBE3-1627015126	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11657	678.57	13/11/19	** OC. 198363 ADJU. 37517635 FACT. C7DBFBE3-1627015126 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL, CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D6B343B-2134395540	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12623	387.5	12/11/19	ADJ 37253322 O.C. 185505 FACT. 5D6B343B-2134395540 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35388-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A748A4B-3261943166	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12011	232.14	25/11/19	** OC. 205570 , ADJU. 37593317 , FACT. 0A748A4B 3261943166 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, TIROIDEO; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E95CDE-1561281443	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12647	406.25	12/11/19	ADJUDICACION 37253437 O.C 178838 FACTURA C2E95CDE-1561281443 RETENCION DEFINITIVA240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA60075-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B129999A-863978498	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12013	482.14	25/11/19	** OC. 205574 , ADJU. 37593354 , FACT. B129999A 863978498 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DD65259F-1931561820	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11658	59.82	13/11/19	** OC. 198368 ADJU. 37517699 FACT. DD65259F-1931561820 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PELVICO ENDOVAGINAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D9F4609F-2592294061	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11655	1218.75	13/11/19	** OC. 198375 ADJU. 37517739 FACT. D9F4609F-2592294061 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL, CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), TIROIDEO, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9DC158F-3239527901	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12666	174.11	12/11/19	ADJUDICACION 37302255 O.C 183960 FACTURA C9DC158F-3239527901 RETENCION DEFINITIVA240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075-2019
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6CB7D0-998195471	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	174.11	26/11/19	ULTRASONIDO DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 187448. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1848DAA-3981266428	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12659	166.07	12/11/19	ADJUDICACION 37283729 O.C 184332 FACTURA B1848DAA-3981266428 RETENCION DEFINITIVA241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60628-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99DE9880-1430212483	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12655	221.43	12/11/19	ADJ 37302185 O.C 184227 FAC 99DE9880-1430212483 RETENCION DEFINITIVA241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35382-2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	459DEF3C-1028541807	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2221	1459.82	25/11/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202844
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	044E5183-3643490875	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13220	1735.39	25/11/19	ADJUDICACION 37588464 O.C 205466 FACTURA 044E5183-3643490875 RETENCION DEFINITIVA240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35409/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A8208A6-3733277687	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11754	526.79	15/11/19	** OC. 201862 , ADJU. 37552710 , FACT. 7A8208A6 3733277687 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, CAROTIDA BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB553D91-2646294870	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12645	2217.45	12/11/19	ADJUDICACION 37302166 O.C 184241 FACTURA AB553D91-2646294870 RETENCION DEFINITIVA240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60248A-1257849635	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12641	110.71	12/11/19	ADJ 37302296 O.C. 183801 FACT. 5F60248A-1257849635 240920 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo izquierdo 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4FD1DAB-2032813937	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12735	602.68	13/11/19	ADJUDICACION 37302168 O.C 184234 FACTURA C4FD1DAB-2032813937 RETENCION DEFINITIVA250341 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Venoso 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35384-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E41FDF74-3687009631	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12749	55.36	13/11/19	ADJUDICACION 37253504 O.C 178843 FACTURA E41FDF74-3687009631 RETENCION DEFINITIVA240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56279-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB885EC-4288498511	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12820	166.07	13/11/19	ADJ 37283037 O.C. 184351 FACT. 7EB885EC-4288498511 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior 2019. DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 35388-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A0851EE-392842946	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12632	221.43	12/11/19	ADJ 37302212 O.C. 184174 FACT. 2A0851EE-392842946 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO, SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 60103-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFC15D1C-1167871383	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11665	1017.86	13/11/19	** OC. 198806 ADJU. 37522138 FACT. EFC15D1C-1167871383 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	106358E7-1713718916	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12707	110.71	12/11/19	ADJ 37272532 O.C. 184954 FACT. 106358E7-1713718916 240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca) 2019. DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 66412-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EBFEFAB-3338619501	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13191	696.43	25/11/19	ADJ 37587965 O.C. 205276 FACT. 6EBFEFAB-3338619501 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60075/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C96231C-429409011	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12734	62.5	13/11/19	ADJUDICACION 37283234 O.C 184341 FACTURA 6C96231C-429409011 RETENCION DEFINITIVA240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028-2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1448A1C9-3491778198	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8511	1964.29	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen CompletoORDEN DE COMPRA 199906
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A91EB5A4-4195960080	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12008	1625	25/11/19	** OC. 205563 , ADJU. 37593272 , FACT. A91EB5A4 4195960080 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: MAMA BILATERAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BE8E48-243616686	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12727	1397.96	13/11/19	ADJ 37302222 O.C. 184150 FACT. 01BE8E48-243616686 240234 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E12C7768-3573499342	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12750	55.36	13/11/19	ADJUDICACION 37302673 O.C 183547 FACTURA E12C7768-3573499342 RETENCION DEFINITIVA240480 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca derechaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60639/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	75C074AB-298012043	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11768	540.18	15/11/19	** OC. 198366 , ADJU. 37517657 , FACT. 75C074AB 298012043 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL, ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA, PANCREAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	24DB9E93-979520020	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11791	174.11	14/11/19	** OC. 198956 , ADJU. 37523175 , FACT. 24DB9E93 979520020 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC7000A-2545108325	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12649	174.11	12/11/19	ADJUDICACION 37302228 O.C 148061 FACTURA DDC7000A-2545108325 RETENCION DEFINITIVA240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35116-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6B2D9BA5-166480747	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11716	2571.43	14/11/19	** OC. 200917 , ADJU. 37541653 , FACT. 6B2D9BA5 166480747 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: ARTICULACIÓN DEL CODO IZQUIERDO, BIOPSIA DE TIROIDES, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F95341D-292569261	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13208	2988.73	25/11/19	ADJUDICACION 37588503 O.C 205577 FACTURA 2F95341D-292569261 RETENCION DEFINITIVA240143 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56058/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2034057F-2894680028	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12620	719.64	12/11/19	ADJ 37437746 O.C. 192942 FACT. 2034057F-2894680028 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO, SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283-2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2276D072-3023915659	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12868	664.29	13/11/19	ADJUDICACION 37282988 O.C 184305 FACTURA 2276D072-3023915659 RETENCION DEFINITIVA240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 56283-2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D978B2-519064259	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9787	7906.25	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204593.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC269154-3319811066	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12598	110.71	12/11/19	ADJ 37283136 O.C. 184345 FACT. CC269154-3319811066 240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14960842-3482406012	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12636	166.07	12/11/19	ADJ 37272500 O.C. 184929 FACT. 14960842-3482406012 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDA7C8AA-560809890	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12663	378.5	12/11/19	ADJUDICACION 37285252 O.C 184608 FACTURA FDA7C8AA-560809890 RETENCION DEFINITIVA240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35003-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F840D75-217268592	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12654	110.71	12/11/19	ADJUDICACION 37283088 O.C 184348 FACTURA 9F840D75-217268592 RETENCION DEFINITIVA240490 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60639-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FCE4873E-2816819216	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11660	62.5	13/11/19	** OC. 198393 ADJU. 37517926 FACT. FCE4873E-2816819216 REG SUJETO A RETENCION DEFINITVA** ULTRASONOGRAFIA; GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5323D72-4189734629	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12773	110.71	13/11/19	ADJ 37283465 O.C. 184338 FACT. C5623D72-4189734629 241360 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60117-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB9DF39F-3992667093	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12662	358.93	12/11/19	ADJ 37285677 O.C 184364 FAC CB9DF39F-3992667093 R DEFINITIVA240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQ FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños) 2019 DOC ORIGINAL DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN LA OC 35416-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	45C4F9E8-640566603	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11789	236.61	14/11/19	** OC.198958 , ADJU. 37523179 , FACT. 45C4F9E8 640566603 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA, TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54E8481-1387742069	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10404	1205.36	13/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-178124, ADJ. 37242473, SERIE D54E8481 No. 1387742069, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54E8481-1387742069	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10404	1205.35	13/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 54,000.00 CODIGO IGSS 240194 SA-06 NO. 87/2017. OC-178124, ADJ. 37242473, SERIE D54E8481 No. 1387742069, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ECE406F-1498956728	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12650	615.06	12/11/19	ADJUDICACION 37284944 O.C 184620 FACTURA 9ECE406F-1498956728 RETENCION DEFINITIVA240150 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35000-2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D69B661E-2760460200	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12010	964.29	25/11/19	** OC. 205568 , ADJU. 37593293 , FACT. D69B661E 2760460200 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: CAROTIDA BILATERAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA), PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE1092C-342510620	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12626	361.61	12/11/19	ADJ 37273807 O.C. 184900 FACT. 2CE1092C-342510620 250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	408602C0-4059448458	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12748	2048.21	13/11/19	ADJUDICACION 37282942 O.C 184307 FACTURA 408602C0-4059448458 RETENCION DEFINITIVA240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQ FIJO O PORTATIL;Tiroideo 2019 DOCUMENTO RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 35410-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5C863C-1390100994	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12746	626.67	13/11/19	ADJUDICACION 37253971 O.C 185492 FACTURA 8C5C863C-1390100994 RETENCION DEFINITIVA240210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Suprapúbico (vía abdominal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35048-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9EB524C-2216970076	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12595	55.36	12/11/19	ADJ 37283528 O.C. 184335 FACT. C9EB524C-2216970076 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34833-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5D89382F-3594931950	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10732	4017.86	14/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 25-DSC/2019 SC-711370. OC-199666, ADJ. 37527364, SERIE 5D89382F No. 3594931950, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5D89382F-3594931950	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10732	6964.28	14/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 25-DSC/2019 SC-711370. OC-199666, ADJ. 37527364, SERIE 5D89382F No. 3594931950, RETENCION DEFINITIVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4595	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1229	12000	28/11/19	Estantería Alto: 1.82 Metro(s); Ancho: 0.35 Metro(s); Entrepaños: 5; Largo: 0.35 Metro(s); Material: Metal; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 227/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 194566.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4596	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1227	3742.86	28/11/19	Balanza Ancho: 11 Pulgadas; Bandeja: Ergonómica; Capacidad: 44 Libra; Fuente de poder: Cuatro baterías aa o adaptador c.a.; Largo: 23.5 Pulgadas; Paciente: Pediátrico; Pantalla: Lcd; Tamaño de pantalla: 1 Pulgadas; Tipo: Digital; SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 232/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 189007.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4597	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1228	2611.61	28/11/19	Bombilla Forma: Espiral; Potencia: 105 Vatio(s); Tipo de luz: Blanca ahorradora; Unidad - 1 UNIDAD SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 261/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 204025.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4594	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1230	1425	28/11/19	Negatoscopio Ancho: 43 Centímetro(s); Estructura: Esmaltado; Pantalla: 36 Centímetro(s); Voltaje: 110 a 220.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 229/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 189000.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4592	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3368	560	29/11/19	Gliclazida, Comprimidos ranurados de liberación modificada 60 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177848 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4592	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3368	490	29/11/19	Gliclazida, Comprimidos ranurados de liberación modificada 60 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177848 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4591	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	525	29/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192389 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4591	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	6000	29/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192389 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4591	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	2500	29/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192389 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4591	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	4475	29/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192389 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4591	12145343	CONTRERAS AGUILAR PABLO RODERICO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	5500	29/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192389 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1280	1215489K	MORALES AROCHE DE GARCIA ALMA GRICELDA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10697	625	14/11/19	MANTEN. PREV. CORREC. AIRE ACOND. CON No. BIEN 500783 MARCA INNOVAIR MINI SPLIT D 18,000 BTU MODELO C:HOE18C2MR83 M:WOE18C2DB1 C:HOE240178133056531015 0338 M:W0E240178133066630120167 UBICADO EN CLINICAS DENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-160276 ADJ-37013427 FAC-A-1280 PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7AD29744-3887026095	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2102	13392.86	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 251-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2019 DÉCIMO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1944/2019 Y ORDEN DE COMPRA 204828
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77652041-1737703832	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3457	108	11/11/19	69 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173677 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77652041-1737703832	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3457	156	11/11/19	69 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173677 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77652041-1737703832	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3457	564	11/11/19	69 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173677 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8481113B-3210364711	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	345	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182083, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB1C10-848707897	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	19	25/11/19	99 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,981. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB1C10-848707897	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	19	25/11/19	99 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,981. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB1C10-848707897	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	38	25/11/19	99 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,981. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB1C10-848707897	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	437	25/11/19	99 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,981. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB1C10-848707897	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	437	25/11/19	99 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,981. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB1C10-848707897	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	912	25/11/19	99 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,981. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB1C10-848707897	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	19	25/11/19	99 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.181,981. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5CDC26-3995488016	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	29	11/11/19	22 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,030. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5CDC26-3995488016	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	230	11/11/19	22 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,030. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5CDC26-3995488016	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	1423	11/11/19	22 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,030. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	38	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	19	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	76	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	418	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	19	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	133	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	494	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	1007	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B86608-2096514516	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3077	57	15/11/19	119 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 173,467 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301AB5C1-2564706105	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	339	11/11/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182015. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301AB5C1-2564706105	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	48	11/11/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182015. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301AB5C1-2564706105	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	228	11/11/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182015. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301AB5C1-2564706105	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	285	11/11/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182015. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301AB5C1-2564706105	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	12	11/11/19	64 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182015. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214E152-2179286998	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	111	15/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,380, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214E152-2179286998	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	29	15/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,380, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214E152-2179286998	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	232	15/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,380, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214E152-2179286998	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	290	15/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,380, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214E152-2179286998	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	1334	15/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,380, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F214E152-2179286998	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3134	261	15/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,380, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	285	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	19	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	304	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	38	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	38	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	456	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	741	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF84316-2178305954	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	19	15/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Creatinina Monto: 18,449.76 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:12:38, SEGÚN OC NÚMERO: 174,133, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C56D800-1615873080	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	760	11/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,054, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C56D800-1615873080	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	95	11/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,054, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C56D800-1615873080	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	855	11/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Prostático Específico libre, antígeno (PSA libre) SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,054, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2DB044-3767288647	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	1140	11/11/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,018. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2DB044-3767288647	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	465	11/11/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,018. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62814159-3006679530	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	550	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 182,068, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62814159-3006679530	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	418	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 182,068, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62814159-3006679530	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	1408	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total Monto: 28,631.68 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:18:43, SEGÚN OC NÚMERO: 182,068, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30690025-2761704892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	660	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,063, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30690025-2761704892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	374	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,063, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30690025-2761704892	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3284	1166	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,063, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A972B421-2749385478	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	21	27/11/19	7 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,907 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A972B421-2749385478	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	42	27/11/19	7 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,907 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A972B421-2749385478	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4003	84	27/11/19	7 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,907 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C87B4BF5-1450132845	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	1425	27/11/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN COMPRA No. 195,392 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C87B4BF5-1450132845	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	190	27/11/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN COMPRA No. 195,392 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C87B4BF5-1450132845	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3998	1140	27/11/19	29 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN COMPRA No. 195,392 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9AED7E7-666584899	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	57	27/11/19	167 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,231 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9AED7E7-666584899	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	114	27/11/19	167 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,231 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9AED7E7-666584899	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	456	27/11/19	167 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,231 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9AED7E7-666584899	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	76	27/11/19	167 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,231 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9AED7E7-666584899	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	931	27/11/19	167 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,231 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9AED7E7-666584899	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	1520	27/11/19	167 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,231 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9AED7E7-666584899	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4022	19	27/11/19	167 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,231 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B770A5D-1118716281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	540	27/11/19	16 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,367 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B770A5D-1118716281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	2970	27/11/19	16 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,367 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B770A5D-1118716281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	270	27/11/19	16 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,367 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B770A5D-1118716281	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4016	540	27/11/19	16 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,367 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30BA4CA-4199433142	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	279	25/11/19	9 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,956. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30BA4CA-4199433142	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	250	25/11/19	9 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,956. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30BA4CA-4199433142	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	969	25/11/19	9 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,956. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3175A501-3628158728	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	270	25/11/19	12 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,987. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3175A501-3628158728	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	100	25/11/19	12 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,987. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3175A501-3628158728	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	470	25/11/19	12 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,987. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3175A501-3628158728	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3608	1404	25/11/19	12 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,987. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52C8221-1284591584	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	140	27/11/19	8 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,943 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52C8221-1284591584	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3999	20	27/11/19	8 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,943 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	216	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	252	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	1152	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD4306E1-1980452820	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	1512	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,220. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AC94FD-1730890493	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	29	27/11/19	27 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,021. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AC94FD-1730890493	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	145	27/11/19	27 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,021. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AC94FD-1730890493	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	58	27/11/19	27 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,021. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AC94FD-1730890493	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	87	27/11/19	27 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,021. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AC94FD-1730890493	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	464	27/11/19	27 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,021. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756D979E-2583710582	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	19	25/11/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756D979E-2583710582	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	19	25/11/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756D979E-2583710582	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	437	25/11/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756D979E-2583710582	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	266	25/11/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	756D979E-2583710582	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	1026	25/11/19	93 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,139. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9C8F24-4155656760	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	22	25/11/19	3 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,940. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD9C8F24-4155656760	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	918	25/11/19	3 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,940. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCFCDC6-962676018	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	80	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,218 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCFCDC6-962676018	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	280	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,218 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCFCDC6-962676018	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	600	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,218 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCFCDC6-962676018	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3745	1560	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,218 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	468	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	216	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	144	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	828	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D71584-1380860357	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	1296	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,233. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76952DF9-3178513813	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	252	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,248. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37464658-2889371575	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3682	3162	25/11/19	34 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 197,168. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	477A65CB-2723235941	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	60	25/11/19	15 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,208. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	477A65CB-2723235941	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	63	25/11/19	15 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,208. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	477A65CB-2723235941	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	162	25/11/19	15 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,208. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	477A65CB-2723235941	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	279	25/11/19	15 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,208. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76952DF9-3178513813	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	36	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,248. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76952DF9-3178513813	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	216	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,248. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76952DF9-3178513813	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	288	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,248. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76952DF9-3178513813	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	216	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,248. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76952DF9-3178513813	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	1260	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,248. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76952DF9-3178513813	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	1188	27/11/19	Examen de hematología completa. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,248. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F587927-1733052922	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	288	25/11/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200511 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F587927-1733052922	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	108	25/11/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200511 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F587927-1733052922	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	72	25/11/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200511 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F587927-1733052922	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	72	25/11/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200511 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F587927-1733052922	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	396	25/11/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200511 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F587927-1733052922	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	1656	25/11/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200511 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F587927-1733052922	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	792	25/11/19	Examen de hematología completa Monto: 72,576.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:29:14.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200511 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63651285-935282944	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	24	25/11/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,169. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63651285-935282944	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	108	25/11/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,169. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63651285-935282944	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	120	25/11/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,169. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63651285-935282944	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	360	25/11/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,169. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453C66EC-3351923520	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	270	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:28:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200,455 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453C66EC-3351923520	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	1080	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:28:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200,455 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	453C66EC-3351923520	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	1080	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Triage Cardíaco 3 parámetros (CK-MB, Troponina y Mioglobina) Monto: 12,096.00 Fecha Publicación: 19/10/2018 15:28:48. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 200,455 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E42B9D2-1417757254	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3683	950	25/11/19	39 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,152. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06877376-1781484288	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	468	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,383 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06877376-1781484288	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	72	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,383 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06877376-1781484288	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	288	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,383 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06877376-1781484288	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	1440	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,383 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06877376-1781484288	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	936	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,383 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-321	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	38	13/11/19	88 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-321	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	513	13/11/19	88 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-321	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	342	13/11/19	88 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-321	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3624	779	13/11/19	88 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B27BBB7-2200915337	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3684	884	15/11/19	37 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,206. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B27BBB7-2200915337	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3684	1632	15/11/19	37 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,206. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E42B9D2-1417757254	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3683	2565	25/11/19	39 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,152. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E42B9D2-1417757254	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3683	190	25/11/19	39 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,152. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC5F1889-2852867749	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	1330	27/11/19	28 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,397 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC5F1889-2852867749	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	190	27/11/19	28 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,397 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC5F1889-2852867749	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3754	1140	27/11/19	28 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,397 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43936BA-1523598376	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	2046	27/11/19	137 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,164. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43936BA-1523598376	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	14	27/11/19	137 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,164. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43936BA-1523598376	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	64	27/11/19	137 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,164. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43936BA-1523598376	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	238	27/11/19	137 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,164. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43936BA-1523598376	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	28	27/11/19	137 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,164. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43936BA-1523598376	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	202	27/11/19	137 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,164. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43936BA-1523598376	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3903	956	27/11/19	137 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,164. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CEE5662-2111259890	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3612	495	25/11/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,153. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CEE5662-2111259890	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3612	270	25/11/19	51 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,153. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F7803D-2497267031	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	1020	25/11/19	240 PRUEBAS, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,578. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F7803D-2497267031	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	255	25/11/19	240 PRUEBAS, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,578. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F7803D-2497267031	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	255	25/11/19	240 PRUEBAS, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,578. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F7803D-2497267031	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3924	5610	25/11/19	240 PRUEBAS, LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH) . SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,578. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB81E299-1120682485	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	180	25/11/19	22 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,998. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB81E299-1120682485	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	40	25/11/19	22 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,998. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB81E299-1120682485	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	1435	25/11/19	22 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.193,998. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C39D9F-2197572773	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3607	12	25/11/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,011. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C39D9F-2197572773	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3607	60	25/11/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,011. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C39D9F-2197572773	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3607	348	25/11/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,011. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C39D9F-2197572773	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3607	60	25/11/19	40 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,011. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F783E6CD-2050379114	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	38	27/11/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,214. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F783E6CD-2050379114	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	95	27/11/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,214. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F783E6CD-2050379114	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	437	27/11/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,214. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F783E6CD-2050379114	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	38	27/11/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,214. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F783E6CD-2050379114	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	437	27/11/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,214. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F783E6CD-2050379114	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	1482	27/11/19	133 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO. PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.208,214. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A2087B-978667981	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	396	27/11/19	Examen de hematología completa , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,348 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A2087B-978667981	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	36	27/11/19	Examen de hematología completa , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,348 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A2087B-978667981	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	36	27/11/19	Examen de hematología completa , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,348 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A2087B-978667981	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	288	27/11/19	Examen de hematología completa , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,348 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A2087B-978667981	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	144	27/11/19	Examen de hematología completa , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,348 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A2087B-978667981	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	1332	27/11/19	Examen de hematología completa , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,348 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A2087B-978667981	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	1008	27/11/19	Examen de hematología completa , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,348 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBA21EE-3709161039	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	425	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,417 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBA21EE-3709161039	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	2720	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,417 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B786C5E-766395894	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	42	25/11/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,217. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B786C5E-766395894	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	42	25/11/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,217. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B786C5E-766395894	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	280	25/11/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,217. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B786C5E-766395894	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	14	25/11/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,217. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B786C5E-766395894	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	14	25/11/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,217. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B786C5E-766395894	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	70	25/11/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,217. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B786C5E-766395894	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	476	25/11/19	67 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,217. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D6DF25-3892855829	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	76	25/11/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,193. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D6DF25-3892855829	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	171	25/11/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,193. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D6DF25-3892855829	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	76	25/11/19	17 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,193. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CDD5170-1811828609	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	20	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,305, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CDD5170-1811828609	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	500	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,305, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CDD5170-1811828609	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	180	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,305, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CDD5170-1811828609	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3959	1300	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Triglicéridos , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 174,305, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24D08CF-1185367594	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	29	25/11/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,180. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24D08CF-1185367594	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	145	25/11/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,180. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24D08CF-1185367594	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	58	25/11/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,180. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24D08CF-1185367594	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	464	25/11/19	24 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,180. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02C5C01-1933199408	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	646	25/11/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,230. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02C5C01-1933199408	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	114	25/11/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,230. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02C5C01-1933199408	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	114	25/11/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,230. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02C5C01-1933199408	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	171	25/11/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,230. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D02C5C01-1933199408	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	855	25/11/19	100 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,230. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708A0A03-1336889191	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	195	25/11/19	13 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 195,119 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	708A0A03-1336889191	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3764	650	25/11/19	13 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 195,119 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A82FCF-3170911452	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3609	12	25/11/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,224. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A82FCF-3170911452	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3609	168	25/11/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,224. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A82FCF-3170911452	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3609	120	25/11/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,224. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A82FCF-3170911452	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3609	540	25/11/19	70 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,224. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD24E80B-4257500814	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	216	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,358 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD24E80B-4257500814	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	72	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,358 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD24E80B-4257500814	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	36	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,358 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD24E80B-4257500814	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	144	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,358 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD24E80B-4257500814	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	252	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,358 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD24E80B-4257500814	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	1152	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,358 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD24E80B-4257500814	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	1728	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,358 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EA18B27-1543390231	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	22	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,083 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EA18B27-1543390231	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	176	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; Colesterol Total , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,083 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A6012D-3416212990	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	288	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,407 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A6012D-3416212990	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	36	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,407 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A6012D-3416212990	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	216	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,407 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A6012D-3416212990	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	36	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,407 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA2D41B3-1846231188	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	100	25/11/19	160 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,184. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA2D41B3-1846231188	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	720	25/11/19	160 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,184. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA2D41B3-1846231188	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	460	25/11/19	160 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,184. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CB8534-1976911017	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	46	25/11/19	6 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,188. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CB8534-1976911017	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	46	25/11/19	6 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,188. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25CB8534-1976911017	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3605	46	25/11/19	6 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.194,188. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A6012D-3416212990	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	288	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,407 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A6012D-3416212990	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	1116	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,407 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A6012D-3416212990	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	1332	27/11/19	Examen de hematología completa, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,407 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA2D41B3-1846231188	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3686	1920	25/11/19	160 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,184. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	76	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	133	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	589	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	19	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	152	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	646	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	1520	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948C4288-2014596787	12329584	PAC SAC DE POZUELOS LUCRECIA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3685	19	25/11/19	166 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.197,277. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-2	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4525	7000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196707
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14437	12367346	NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8418	9642.86	26/11/19	PEDIDO ADM0623, SC, Etiqueta; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas; Material: Papel autoadhesivo; Rollo; 1370 Unidad(es). OC 149970, FACTURA SERIE C, NUMERO 14437, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FFE8E18E-3107933606	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4811	454.91	29/11/19	CODIGO 6307: VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E6951D2-1378370652	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	952	188.04	14/11/19	Jeringa Capacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3, ORDEN DE COMPRA NO.175351 Y SIAF01 NO.862; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9E6951D2-1378370652	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	952	1692.32	14/11/19	Jeringa Capacidad: 1 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo y escala de 100 unidades; Incluye: Aguja calibre 29 g x 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3, ORDEN DE COMPRA NO.175351 Y SIAF01 NO.862; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62956108-777929165	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1368	104.02	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA NO, 174300REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81278F1C-94325803	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1369	1566.96	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ml. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA. ORDEN DE COMPRA. 174270. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0D75643-3543485620	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10180	20.8	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 - COD. IGSS: 6929 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 100 UNIDADES. OC 154027
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E093FF52-1433881807	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10662	659.28	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6307 OC.173520SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E093FF52-1433881807	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10662	988.92	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6307 OC.173520SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E093FF52-1433881807	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10662	1318.59	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6307 OC.173520SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E093FF52-1433881807	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10662	8.24	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6307 OC.173520SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E82AC2C5-1109476569	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10602	30383.04	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:7919 OC. 186150SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C725F044-3733408918	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31945	55.8	26/11/19	PEDIDO NO. 9605/2019; COD. 6022; DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., BOLSA O CAJA. ADJ. 37258164. FACT. C725F044-3733408918. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C725F044-3733408918	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31945	424.11	26/11/19	PEDIDO NO. 9605/2019; COD. 6022; DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., BOLSA O CAJA. ADJ. 37258164. FACT. C725F044-3733408918. TRIMESTRAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F1C61A6-3225242396	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8138	2398.66	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37061965, ORDEN DE COMPRA 164552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 6F1C61A6-3225242396
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F1C61A6-3225242396	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8138	799.55	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37061965, ORDEN DE COMPRA 164552, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 6F1C61A6-3225242396
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29D2930A-977028273	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1079	313.39	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MMQ PAQUETE No. 26157. JERINGA DESCARTABLE P/INSULINA, 1 ml. C/ ESCALA 100 U., EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, C/ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, C/AGUJA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA. ORDEN DE COMPRA No. 171413. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8CD582D-2121289333	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31362	118.67	26/11/19	PEDIDO NO. 9619/2019; COD. 6307; VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, ROLLO; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37105660. FACT. F8CD582D-2121289333. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8CD582D-2121289333	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31362	870.26	26/11/19	PEDIDO NO. 9619/2019; COD. 6307; VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, ROLLO; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37105660. FACT. F8CD582D-2121289333. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	170A3618-1401310060	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10102	3039.92	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6157 OC. 175990SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	170A3618-1401310060	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10102	1566.96	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6157 OC. 175990SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	170A3618-1401310060	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10102	10968.75	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6157 OC. 175990SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	170A3618-1401310060	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10102	2951.85	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6157 OC. 175990SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	170A3618-1401310060	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10102	4700.89	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6157 OC. 175990SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F998B104-1546010968	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31360	391.79	26/11/19	PEDIDO NO. 9634/2019; COD. 7919; VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO.; SA-06 NO. 322/2018;CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37105640. FACT. F998B104-1546010968. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F998B104-1546010968	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31360	2886.38	26/11/19	PEDIDO NO. 9634/2019; COD. 7919; VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO.; SA-06 NO. 322/2018;CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37105640. FACT. F998B104-1546010968. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34067CDA-1788758986	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9970	1599.11	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EC8FC3B-2142783322	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9732	63.97	27/11/19	CONCURSO DNCAE No.17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2/24 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS DE 4.5'X4.1'PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCON DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL,DESCARTABLE/C-7919 OC170136
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EC8FC3B-2142783322	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9732	63.96	27/11/19	CONCURSO DNCAE No.17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2/24 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS DE 4.5'X4.1'PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCON DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL,DESCARTABLE/C-7919 OC170136
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EC8FC3B-2142783322	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9732	63.96	27/11/19	CONCURSO DNCAE No.17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2/24 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS DE 4.5'X4.1'PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCON DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS BORDE REDONDEADO ANTIDESHILANTE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL,DESCARTABLE/C-7919 OC170136
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-310	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7987	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 293-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200953.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B88A2C7-1756253074	12375500	MARTINEZ PINTO SANDRA LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3538	12000	26/11/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas correspondiente al quinto producto del año 2019, según Contrato No 331-DL/2019 y Resolución 449-SGA/2019. liquidación OC208589
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C5B0DE1B-2561623334	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4674	22321.43	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 253-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGÚN OC 202870
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-135	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8059	6000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 026-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. O.C: 198723.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B9AEF169-4225124921	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	598	13392.86	26/11/19	DECIMO PRIMERO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019. O.C. 202237
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B839E785-3282193166	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2725	1875	28/11/19	ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: Q.2,100.00
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FB255DA0-1036403455	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3495	102.68	13/11/19	Humidificador de oxígeno Contiene: Filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua y alarma a 4 libras por pulgada cuadrada (psi); Sistema: Burbuja; Tipo: Descartable SEGUN SIAF-01 No. 919 ORDEN DE COMPRA No 153773

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D95FB5E-2337752909	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9369	160.69	11/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 191851
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D95FB5E-2337752909	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9369	535.62	11/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 191851
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9A37CB-2987410680	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9448	482.06	11/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 193989
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA9A37CB-2987410680	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9448	482.06	11/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 193989
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA4D185-504250572	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7799	160.71	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 492/2019 EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 85795 POR ERROR EN DATOS ASIGNADOS A CENTRO DE COSTO, PREORDEN 36471548, FACTURA 7BA4D185-504250572, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A4E99F-63523638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	796.88	13/11/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T' A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8013 Monto: 10,115.00 O.C. 127708 ADJ. 36542772 FACT. A4A4E99F-63523638 SUJETO A PAGO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A4E99F-63523638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	6428.12	13/11/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T' A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8013 Monto: 10,115.00 O.C. 127708 ADJ. 36542772 FACT. A4A4E99F-63523638 SUJETO A PAGO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A4E99F-63523638	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18178	1806.25	13/11/19	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION DE TRAQUEOSTOMIA 16FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T' A CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) UNA SOLA VIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 8013 Monto: 10,115.00 O.C. 127708 ADJ. 36542772 FACT. A4A4E99F-63523638 SUJETO A PAGO I.S.R.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96055780-2145339237	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19009	16250	11/11/19	GEST. No. 37331244, FACT. NO. 96055780-2145339237. EVENTO 291/2019 ARREND. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES Y PEDIATRICOS, 14 RENTAS DIA/PTE. EFECTIVAMENTE UTILIZADOS. DEL 20 DE AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2019. CODIGO: 990402. SIAF A-01 5297/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE139D9-2251771314	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18170	1136.7	15/11/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 14,048.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 20:31:58 P7585 O.C. 145478 ADJ. 36785849 FACT. 7FE139D9-2251771314 SUJETO A PÀGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE139D9-2251771314	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18170	8897.59	15/11/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 14,048.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 20:31:58 P7585 O.C. 145478 ADJ. 36785849 FACT. 7FE139D9-2251771314 SUJETO A PÀGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE139D9-2251771314	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18170	2508.57	15/11/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 14,048.00 Fecha Publicación: 29/04/2019 20:31:58 P7585 O.C. 145478 ADJ. 36785849 FACT. 7FE139D9-2251771314 SUJETO A PÀGO DIRECTO I.S.R.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCE9426-1736917144	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19511	618.75	12/11/19	ADJ. 37040783, OC. 165159, FACT. NO. 7FCE9426-1736917144. PAGO DIRECTO ISR. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6832. PPR 54024. P7233. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 59 200. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCE9426-1736917144	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19511	1650	12/11/19	ADJ. 37040783, OC. 165159, FACT. NO. 7FCE9426-1736917144. PAGO DIRECTO ISR. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6832. PPR 54024. P7233. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 59 200. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCE9426-1736917144	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19511	3712.5	12/11/19	ADJ. 37040783, OC. 165159, FACT. NO. 7FCE9426-1736917144. PAGO DIRECTO ISR. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6832. PPR 54024. P7233. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 59 200. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCE9426-1736917144	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19511	1031.25	12/11/19	ADJ. 37040783, OC. 165159, FACT. NO. 7FCE9426-1736917144. PAGO DIRECTO ISR. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6832. PPR 54024. P7233. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 59 200. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7FCE9426-1736917144	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19511	13612.5	12/11/19	ADJ. 37040783, OC. 165159, FACT. NO. 7FCE9426-1736917144. PAGO DIRECTO ISR. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6832. PPR 54024. P7233. DNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 59 200. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17176027-748111485	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8811	2678.57	15/11/19	105 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 14 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL C-7171. SEGUN OC166500
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17176027-748111485	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8811	2946.43	15/11/19	105 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 14 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUccIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL C-7171. SEGUN OC166500
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27FE3E63-347555963	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	736.61	11/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:336832. ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ORDEN DE COMPRA No. 109714. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	792837DF-692997090	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21302	535.71	25/11/19	NEUMOLOGIA ORDEN DE COMPRA 195183 ADJ 37480028 FACTURA PAGO DIRECTO S: 792837DF N: 692997090 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45075A8B-431835156	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21274	1350	28/11/19	ADJ. 36944073 OC. 155203 FACT. 45075A8B- 431835156. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'T'. P 7721. IGSS 8805. PPR 75399. RENGLON: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45075A8B-431835156	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21274	3600	28/11/19	ADJ. 36944073 OC. 155203 FACT. 45075A8B- 431835156. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'T'. P 7721. IGSS 8805. PPR 75399. RENGLON: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45075A8B-431835156	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21274	8100	28/11/19	ADJ. 36944073 OC. 155203 FACT. 45075A8B- 431835156. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'T'. P 7721. IGSS 8805. PPR 75399. RENGLON: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45075A8B-431835156	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21274	2250	28/11/19	ADJ. 36944073 OC. 155203 FACT. 45075A8B- 431835156. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'T'. P 7721. IGSS 8805. PPR 75399. RENGLON: 295
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45075A8B-431835156	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21274	29700	28/11/19	ADJ. 36944073 OC. 155203 FACT. 45075A8B- 431835156. PAGO DIRECTO. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN 'T'. P 7721. IGSS 8805. PPR 75399. RENGLON: 295
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8473CC5-3669377427	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8755	6674.11	27/11/19	ADJ.37645861 FACT.C8473CC5-3669377427 Renta de ventiladores mecánicos en caso de emergencia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales Monto: 68,250.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:40:48
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B157AB9-2183074	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10461	18095	29/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION AL 0.9% PARA NEBULIZACION, VIAL 3 ML - 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 18,095.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:46:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDA1F34D-3463332124	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20975	13928.57	28/11/19	GEST. 37612188 FACT. EDA1F34D - 3463332124. PAGO DIRECTO. EVENTO 291/2019 RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PTES. NEONATALES Y PEDIATRICOS (TOTAL RENTAS 12 EFECTIVAMENTE UTILIZADAS DEL 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019). CODIGO IGSS 990402

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B221CE52-1479823022	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19681	1751.79	27/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS:14721 OC: 127977 ADJ: 36546161 FACT: B221CE52-1479823022 SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B221CE52-1479823022	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19681	13819.64	27/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS:14721 OC: 127977 ADJ: 36546161 FACT: B221CE52-1479823022 SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B221CE52-1479823022	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19681	3892.86	27/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS:14721 OC: 127977 ADJ: 36546161 FACT: B221CE52-1479823022 SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7517EAD1-1878477032	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8759	1160.71	27/11/19	ADJ.37284119 FACT.7517EAD1-1878477032 Renta de ventiladores mecánicos en caso de emergencia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales Monto: 60,937.50 Fecha Publicación: 8/05/2019 15:36:02
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA6C806-93407870	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11351	247.5	26/11/19	NEUM PROC Serv prest. cont vía aérea conv. presión fija trat. apnea del sueño a domic. Mont 86,940.00 CÓD. IGSS 320120 SA-06 No 38/2018. 1 PAC. DEL 09 AL 30 DE SEPT 2019 ANULA Y SUST OC. No 206186 Y AVALA FAC No 93407870 OC-211356 ADJ-37659859 FAC-2AA6C806-93407870 PAGO DIREC. RESOL-5362210220132.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF4376F7-441140581	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8728	4453.12	28/11/19	ADJ.37038821 OC.162494 PED.3049 FACT.EF4376F7-441140581 COD 14700 SET DE TUBO COR PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INC, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO QUE INCLUYA DOS TUBOS DE 40', ACOPLE EN FORM Monto: 4,987.50 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:10:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E08D068B-4191636523	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8620	10044.64	28/11/19	ADJ.37233238 OC.177567 PED.3177 FACT.E08D068B-4191636523 COD 7965 CIRC DE TUBO CORRUG PARA VENTIL NEONATAL DE ALTA FREC, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO, CON TRAMPA DE AG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:55:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E08D068B-4191636523	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8620	70312.5	28/11/19	ADJ.37233238 OC.177567 PED.3177 FACT.E08D068B-4191636523 COD 7965 CIRC DE TUBO CORRUG PARA VENTIL NEONATAL DE ALTA FREC, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO, CON TRAMPA DE AG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:55:13
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7CC4C2D-806372041	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8810	482.14	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209051, FACTURA SERIE C7CC4C2D, NUMERO 806372041, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462B6707-3263841511	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8806	344.6	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209018, FACTURA SERIE 462B6707, NUMERO 3263841511, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	462B6707-3263841511	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8806	16885.31	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209018, FACTURA SERIE 462B6707, NUMERO 3263841511, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DCABDE-3317318136	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16530	2227.68	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 150706
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DCABDE-3317318136	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16530	2227.68	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 150706
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	367B4C16-2346928659	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10828	12321.43	28/11/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO Monto: 13,800.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:31:42 COD:7965 OC. 188205SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7291E7B5-329729718	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8822	20	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 209118, FACTURA SERIE 7291E7B5, NUMERO 329729718, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F33C0F8D-2892056524	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6110	1473.21	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. ESPACIADOR - CÓDIGO IGSS 6832 - OC. NO. 197868 - PAGO DIRECTO ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEE23DC-580601083	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10884	5178.57	29/11/19	SISTEMA CERRADO Monto: 5,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:24:30 COD:8659 OC.198122SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7740DF6-1448036573	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21305	107.12	25/11/19	NEUMOLOGIA ORDEN DE COMPRA 195128 ADJ 37480611 FACTURA S: B7740DF6 N: 1448036573 DEL 02/10/2019, PAGO DIRECTO OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C6578CB-1710113416	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8651	11428.57	27/11/19	ADJ.37479250 OC.194858 PED.3696 FACT.1C6578CB-1710113416 CODIGO 15130 FIJADOR DE TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA NEONATOS. Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 13:06:43
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B482EA02-1211515296	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21874	78330.36	28/11/19	EVENTO 879/2019; ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS; OFICIO SC-674/19 DEL 23-08-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 150586, ADJUD. 36901617, FACTURA NO. B482EA02-1211515296, SUJETO A PAGO DIRECTO. UNICA ENTREGA PARCIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C2DFBD7-725043226	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8821	9648.75	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209103, FACTURA SERIE 7C2DFBD7, NUMERO 725043226, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8208347A-2476559384	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8758	4642.86	27/11/19	ADJ.37647540 FACT.8208347A-2476559384 RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS. Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:37:50
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E7D9FB-106384823	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11292	9133.93	26/11/19	PEDIDO 4011/2019 CÓDIGO IGSS 14985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 22,437.80 OC-186060 ADJ-37357245 FACTURA-F3E7D9FB-106384823 PAGO DIRECTO RES.5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E7D9FB-106384823	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11292	10899.82	26/11/19	PEDIDO 4011/2019 CÓDIGO IGSS 14985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Monto: 22,437.80 OC-186060 ADJ-37357245 FACTURA-F3E7D9FB-106384823 PAGO DIRECTO RES.5362210220132
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1BC95C5-924796273	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13718	857.14	26/11/19	ADJ 37585440 O.C. 209978 FACT. D1BC95C5-924796273 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 320040 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 34247/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A220B0-3300413428	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11343	202.5	26/11/19	Serv. de pres. cont. en la vía aérea conven. con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel dom. para 1 pac. Cod. 320120 la presente O.C. anula y sus. O.C. 190302 y Fac. 3300413428. OC-211538, ADJ. 37662205, SERIE A1A220B0 No. 3300413428, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5B93626-1131824355	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9747	290.18	12/11/19	BOLSA O BALÓN RESPIRATORIO P/APARATO DE ANESTESIA DE 1.0 LITRO, LIBRE DE LÁTEX, ANTIESTÁTICO CONDUCTIVO, NO ESTÉRIL. CUELLO DE 22 mm. DESCARTABLE Monto: 325.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:52:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B10BEFE-1863337097	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9746	375	12/11/19	MASCARILLA PARA OXÍGENO, DE VINILO TRANSPARENTE, CON BOLSA RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACIÓN, CLIP DE AJUSTE PARA LA NARIZ, TUBO DE CONEXIÓN DE LONGITUD DE 2.00 m. MÍNIMO, PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04496CC8-760891794	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	160.69	26/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 204688
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04496CC8-760891794	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9877	321.37	26/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SUJETO A PAGO DIRECTO ISR SEGÚN OC NO. 204688
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924659C0-1946370475	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8812	12400	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209064, FACTURA SERIE 924659C0, NUMERO 1946370475, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D56894-1194674867	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8809	188.97	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209025, FACTURA SERIE E1D56894, NUMERO 1194674867, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A0FE511-2910865538	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21096	1571.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 203622 - AD. 37567448 - FACT. 6A0FE511-2910865538 - PAGO DIRECTO. CODIGO PPR 82467, CODIGO IGGS 7974, RESUCITADOR MANUAL PEDIÀTRICO, CON BOLSA DE 500CC CON VÁLVULA DE PICO DE PATO, DE PEEP, DE ALIVIO, BOLSA DE RESERVORIO Y TUBO ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 197346
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7BD9171-3330099618	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21870	78883.93	28/11/19	EVENTO 884/2019; ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS; OFICIO SC-0774/19 DEL 25-09-19 ESTE HOSPITAL. LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A LA OC 181246. ORDEN DE COMPRA NO. 202093, ADJU. 37542869, FACTURA NO. D7BD9171-3330099618, UNICA ENTREGA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF8B5BC-132989371	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10831	4910.71	28/11/19	SISTEMA CERRADO Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:03:40 COD: 7166 OC. 186048SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F4561197-1233538003	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10827	15557.14	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6832 OC. 173193SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204D8D1F-158813469	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8823	6822.77	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209133, FACTURA SERIE 204D8D1F, NUMERO 158813469, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B5C752C-903890948	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8756	15379.46	27/11/19	ADJ.37647048 FACT.1B5C752C-903890948 Renta de ventiladores mecánicos en caso de emergencia para pacientes adultos, pediátricos y neonatales Monto: 68,250.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:40:48
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2372A932-1368803398	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21886	77223.21	28/11/19	EVENTO 568/2019; ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y PARA PACIENTES ADULTOS; OFICIO SC-0424/19 DEL 20-05-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 201471 ADJUD. 37542382, FACTURA NO. 2372A932-1368803398, ENTREGA PARCIAL.PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7911797-3624028606	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10963	8928.57	29/11/19	PIEZA EN T PARA NEBULIZAR Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:31:06 COD:8050 OC. 198108SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCB4C37-27873256	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8760	16250	27/11/19	ADJ.37284069 FACT.BCCB4C37-27873256 RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIÁTRICOS. Monto: 19,732.14 Fecha Publicación: 28/12/2018 15:15:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74C6322E-1543849241	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8015	3250	26/11/19	ADJ.37235726 OC.177436 PED.3361 FACT.74C6322E-1543849241 CODIGO 15491 CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE FLUJO DE AIRE SUAVE, PUNTAS NASALES AJUSTABLES, TAMAÑO NEONATAL. Monto: 3,640.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:51:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD04349-1308443071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19985	1187.5	26/11/19	ADJ. 37357599, OC. 187867, FACT. NO. 8DD04349-1308443071, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7150 C IGSS 7963 PPR 70558. P/8491 CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO. TAMAÑO PEDIÁTRICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD04349-1308443071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19985	3325	26/11/19	ADJ. 37357599, OC. 187867, FACT. NO. 8DD04349-1308443071, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7150 C IGSS 7963 PPR 70558. P/8491 CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO. TAMAÑO PEDIÁTRICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD04349-1308443071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19985	7481.25	26/11/19	ADJ. 37357599, OC. 187867, FACT. NO. 8DD04349-1308443071, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7150 C IGSS 7963 PPR 70558. P/8491 CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO. TAMAÑO PEDIÁTRICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD04349-1308443071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19985	2137.5	26/11/19	ADJ. 37357599, OC. 187867, FACT. NO. 8DD04349-1308443071, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7150 C IGSS 7963 PPR 70558. P/8491 CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO. TAMAÑO PEDIÁTRICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD04349-1308443071	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19985	27787.5	26/11/19	ADJ. 37357599, OC. 187867, FACT. NO. 8DD04349-1308443071, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7150 C IGSS 7963 PPR 70558. P/8491 CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMÓMETRO. TAMAÑO PEDIÁTRICO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901D8163-3453568635	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10966	877.5	25/11/19	PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONV), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, DOMICILIAR A 13 PACIENTES FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0162. DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-188004, ADJ. 37377645, SERIE 901D8163 No. 3453568635, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901D8163-3453568635	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10966	1023.75	25/11/19	PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONV), CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, DOMICILIAR A 13 PACIENTES FORMULARIO SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0162. DEL 01 AL 13-5-2019. CODIGO 320120. OC-188004, ADJ. 37377645, SERIE 901D8163 No. 3453568635, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0738C7F3-2933342992	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19944	147.31	27/11/19	ADJ. 37307218, OC. 184270, FACT. NO. 0738C7F3-2933342992. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6126 PPR 46229. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAREN Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0738C7F3-2933342992	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19944	392.86	27/11/19	ADJ. 37307218, OC. 184270, FACT. NO. 0738C7F3-2933342992. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6126 PPR 46229. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAREN Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0738C7F3-2933342992	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19944	883.93	27/11/19	ADJ. 37307218, OC. 184270, FACT. NO. 0738C7F3-2933342992. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6126 PPR 46229. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAREN Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0738C7F3-2933342992	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19944	245.53	27/11/19	ADJ. 37307218, OC. 184270, FACT. NO. 0738C7F3-2933342992. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6126 PPR 46229. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAREN Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0738C7F3-2933342992	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19944	3241.08	27/11/19	ADJ. 37307218, OC. 184270, FACT. NO. 0738C7F3-2933342992. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6126 PPR 46229. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPAREN Publicación: 2/09/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14EF6973-3244770764	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	142.11	27/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 201453, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1135E880-2693156075	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19923	2123.21	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180190 ADJ 37261202 FAC 1135E880-2693156075 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1135E880-2693156075	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19923	1916.08	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180190 ADJ 37261202 FAC 1135E880-2693156075 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1135E880-2693156075	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19923	4608.94	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180190 ADJ 37261202 FAC 1135E880-2693156075 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FE58E45-1701858339	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10754	2790	25/11/19	NEUMO PROCE Serv presión conti en vía aérea conv con presión fija pa trat apnea d sueño a nivel domic Monto 86,940.00 PA 25 PAC SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0299 PERIO D 1 AL 31 D AGOSTO 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 OC-167462 ADJ-37108400 FAC-3FE58E45-1701858339 PAGO DIREC RES-5362210220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FE58E45-1701858339	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10754	5928.75	25/11/19	NEUMO PROCE Serv presión conti en vía aérea conv con presión fija pa trat apnea d sueño a nivel domic Monto 86,940.00 PA 25 PAC SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0299 PERIO D 1 AL 31 D AGOSTO 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 OC-167462 ADJ-37108400 FAC-3FE58E45-1701858339 PAGO DIREC RES-5362210220132
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C40B641F-654003449	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6533	284.21	25/11/19	POR SERVICIOS DE ESPIROMETRIA BRONCODILATADOR PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204580
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E82FDEB-547507236	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20507	857.17	26/11/19	ADJ. 37434892 OC. 192095 FACT. 8E82FDEB- 547507236. PAGO DIRECTO. EVENTO 7440 C IGSS 8050 PPR 75466. PIEZA EN 'T' PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:11:10. P8528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E82FDEB-547507236	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20507	2285.71	26/11/19	ADJ. 37434892 OC. 192095 FACT. 8E82FDEB- 547507236. PAGO DIRECTO. EVENTO 7440 C IGSS 8050 PPR 75466. PIEZA EN 'T' PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:11:10. P8528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E82FDEB-547507236	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20507	5142.85	26/11/19	ADJ. 37434892 OC. 192095 FACT. 8E82FDEB- 547507236. PAGO DIRECTO. EVENTO 7440 C IGSS 8050 PPR 75466. PIEZA EN 'T' PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:11:10. P8528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E82FDEB-547507236	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20507	1428.57	26/11/19	ADJ. 37434892 OC. 192095 FACT. 8E82FDEB- 547507236. PAGO DIRECTO. EVENTO 7440 C IGSS 8050 PPR 75466. PIEZA EN 'T' PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:11:10. P8528
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E82FDEB-547507236	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20507	18857.13	26/11/19	ADJ. 37434892 OC. 192095 FACT. 8E82FDEB- 547507236. PAGO DIRECTO. EVENTO 7440 C IGSS 8050 PPR 75466. PIEZA EN 'T' PARA NEBULIZAR EN LÍNEA A NIÑOS VENTILADOS. Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:11:10. P8528
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3EEDA94-3235138271	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12883	750	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272684 O.C 185976 FACTURA A3EEDA94-3235138271 PAGOS TRIMESTRALES320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 34247/2019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E58DB26-3109112756	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10455	10985.23	29/11/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL POR 1027 HORAS PARA LOS SERVICIOS DE INTENSIVO ADULTO Y PEDIATRICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN GESTIÓN 37490839
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F77868-1498563143	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18523	41785.71	26/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE VENTILADOR MECANICO MODELO AVEA, CON NUMERO DE BIEN: 461345, UBICADO EN EL INTENSIVO 1, POR PRESENTAR FALLAS EN EL COMPRESOR INTERNO, , Monto: 46,800.00 Fecha Pub: 20/02/2019 O.C. 112713 ADJ. 36335390 FACT. 55F77868-1498563143 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610DFC75-2548844675	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18533	51250	28/11/19	SERV GRAL DE VENTILADOR MECANICO MODELO AVEA CON NUMERO DE BIEN: 461346, POR PRESENTAR PANTALLA EN MAL ESTADO, CELDA DE OXIGENO NO SUPERA SU CALIBRACION, Y TAPADERA TRASERA DE MODULO DE UIM EN MAL ESTADO, O.C. 113822 ADJ. 36350600 FACT. 610DFC75-2548844675 SUJETO A PAGOS DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10D2E4F-4139271644	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18835	273.21	27/11/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 M. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 9725 OC: 165733 ADJ. 37088985FACT:B10D2E4F-4139271644 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10D2E4F-4139271644	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18835	2155.36	27/11/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 M. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 9725 OC: 165733 ADJ. 37088985FACT:B10D2E4F-4139271644 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B10D2E4F-4139271644	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18835	607.14	27/11/19	SISTEMA EN 'T', SET QUE INCLUYE PIEZA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 M. DE LONGITUD MÍNIMA Y CONECTOR EN 'T'. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 9725 OC: 165733 ADJ. 37088985FACT:B10D2E4F-4139271644 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	719E12E5-1064651531	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9967	3883.93	28/11/19	CODIGO 7124 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97DF29FB-1587888671	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8085	1785.71	15/11/19	ADJ.37233924 OC.177539 PED.3321 FACT.97DF29FB-1587888671 CODIGO 8036 MEMBRANA UNIDIRECCIONAL (PICO DE PATO) PARA ADAPTAR A BOLSA RESUCITADORA NEONATAL PEDIATRICA O DE ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:18:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B80CB823-838616728	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8054	2410.71	15/11/19	ADJ.37224475 OC.177648 PED.3347 FACT.B80CB823-838616728 CODIGO 15420 ADAPTADOR MDI (INHALADOR DE DOSIS MEDIDA) SPRAY DE 15 mm DE DIÁMETRO ADAPTABLE A VENTILADOR NEONATAL O PEDIÁTRICO CONVENCIONAL EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:43:26
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5C747C-3430764129	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19842	20114.29	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180299 ADJ 37265147 FAC 1F5C747C-3430764129 FIJADOR PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5C747C-3430764129	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19842	17257.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180299 ADJ 37265147 FAC 1F5C747C-3430764129 FIJADOR PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5C747C-3430764129	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19842	42971.43	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180299 ADJ 37265147 FAC 1F5C747C-3430764129 FIJADOR PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35E5962-36850885	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20314	543.23	26/11/19	ADJ. 37163965, OC. 170814, FAT. No. F35E5962-36850885. PAGO DIRECTO ISR. PPR 7815. CONECTOR EN 'T' CURVO , CON SISTEMA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Publicación: 4/09/2019 18:40:32. P7898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35E5962-36850885	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20314	1448.57	26/11/19	ADJ. 37163965, OC. 170814, FAT. No. F35E5962-36850885. PAGO DIRECTO ISR. PPR 7815. CONECTOR EN 'T' CURVO , CON SISTEMA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Publicación: 4/09/2019 18:40:32. P7898

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35E5962-36850885	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20314	3259.28	26/11/19	ADJ. 37163965, OC. 170814, FAT. No. F35E5962-36850885. PAGO DIRECTO ISR. PPR 7815. CONECTOR EN 'T' CURVO , CON SISTEMA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Publicación: 4/09/2019 18:40:32. P7898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35E5962-36850885	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20314	905.35	26/11/19	ADJ. 37163965, OC. 170814, FAT. No. F35E5962-36850885. PAGO DIRECTO ISR. PPR 7815. CONECTOR EN 'T' CURVO , CON SISTEMA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Publicación: 4/09/2019 18:40:32. P7898
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F35E5962-36850885	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20314	11950.71	26/11/19	ADJ. 37163965, OC. 170814, FAT. No. F35E5962-36850885. PAGO DIRECTO ISR. PPR 7815. CONECTOR EN 'T' CURVO , CON SISTEMA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 m. DE LONGITUD MÍNIMA. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Publicación: 4/09/2019 18:40:32. P7898
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	889B1CF4-3219607438	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8058	30285.71	15/11/19	ADJ.37037768 OC.162656 PED.3045 FACT.889B1CF4-3219607438 COD 7124 SIST CER DE ASPIR DE TUBO ENDOT 6 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERR Monto: 33,920.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:04:49
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD52553-1572750780	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4135	62.06	28/11/19	CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6981- OC 189700, FAC 7AD52553-1572750780
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AD52553-1572750780	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4135	62.05	28/11/19	CÁNULA BINASAL DE CLORURO DE POLIVINILO O DE SILICÓN CON DISEÑO DE PUNTA DE NARIZ CURVADA Y QUE ASEGURE EL FLUJO DE AIRE SUAVE, TAMAÑO NEONATAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6981- OC 189700, FAC 7AD52553-1572750780
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	117DBCE6-3799401558	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9694	2589.29	12/11/19	Còdigo 8059 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARENTE, VÁLVULA DE CIERRE DE SUCCIÓN, PUERTO(S) PARA LAVADO(S) DE UNA SOLA VÍA, (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE44743F-1555121693	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20410	2321.43	26/11/19	GEST. NO. 37492797, FACT. NO. DE44743F-1555121693. PAGO DIRECTO ISR. ARRENDAMIENTO VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES Y PEDIATRICOS, 02 RENTAS DIA/PTE. EFECTIVAMENTE UTILIZADOS.DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019. CODIGO: 990402. SIAF A-01 5297/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	785.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	5892.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	5892.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	1178.57	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	18071.43	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	785.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	5892.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	5892.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	1178.57	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	15714.28	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70EBE871-1720404719	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19824	18857.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180186 ADJ 37267022 FAC 70EBE871-1720404719 SET DE TUBO CORRUGADO,PAGO DIRECTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D293FC-1257785003	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11087	4050	25/11/19	Servicio de presión continua en la vía aérea con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domiciliar, CÓDIGO 320120. A 25 PACIENTES DEL 01 al 30-9-2019, SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0330. OC-190285, ADJ. 37410421, SERIE A2D293FC No. 1257785003, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2D293FC-1257785003	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11087	4387.5	25/11/19	Servicio de presión continua en la vía aérea con presión fija para trat de la apnea del sueño, a nivel domiciliar, CÓDIGO 320120. A 25 PACIENTES DEL 01 al 30-9-2019, SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0330. OC-190285, ADJ. 37410421, SERIE A2D293FC No. 1257785003, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD9BD014-3277210877	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19276	6855.21	27/11/19	MANTO. REVENTIVO CUATRIMES. ARA 06 VENTILADORES MEC. MARCA AVEA. ORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, A AGOSTO 2019 LA DOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A OC 772. SEGUN O/C 187446 ADJ;37373518 FACTURA BD9BD014-3277210877 SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE6157A3-1334332443	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19930	14816.96	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 172012 - AD. 37174826 - FACT. DE6157A3-1334332443 - TUBO FLEXIBLE. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70268DF0-1704871932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19798	35.27	27/11/19	ADJ. 37163844, OC. 17089, FACT. NO. 70268DF0-1704871932. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6267 C IGSS 9724 PPR 47722. MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 987.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:19:01. P7744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70268DF0-1704871932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19798	70.54	27/11/19	ADJ. 37163844, OC. 17089, FACT. NO. 70268DF0-1704871932. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6267 C IGSS 9724 PPR 47722. MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 987.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:19:01. P7744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70268DF0-1704871932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19798	141.08	27/11/19	ADJ. 37163844, OC. 17089, FACT. NO. 70268DF0-1704871932. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6267 C IGSS 9724 PPR 47722. MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 987.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:19:01. P7744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70268DF0-1704871932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19798	52.9	27/11/19	ADJ. 37163844, OC. 17089, FACT. NO. 70268DF0-1704871932. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6267 C IGSS 9724 PPR 47722. MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 987.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:19:01. P7744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70268DF0-1704871932	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19798	581.91	27/11/19	ADJ. 37163844, OC. 17089, FACT. NO. 70268DF0-1704871932. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6267 C IGSS 9724 PPR 47722. MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5, PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 987.50 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:19:01. P7744

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF17EE07-3664266734	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10887	3037.5	25/11/19	NEUM PROC. Serv presión cont vía aérea conven. presión fija para trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 PARA 25 PTES. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0328 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CODIGO 320120 OC-190304 ADJ-37408887 FACTURA FF17EE07-3664266734 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF17EE07-3664266734	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10887	5400	25/11/19	NEUM PROC. Serv presión cont vía aérea conven. presión fija para trat. apnea del sueño a dom Monto: 86,940.00 PARA 25 PTES. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0328 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CODIGO 320120 OC-190304 ADJ-37408887 FACTURA FF17EE07-3664266734 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5362210220132.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73CDEB02-87638151	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4138	102.67	28/11/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE.-COD IGSS 6501- OC 189657, FAC 73CDEB02-87638151
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73CDEB02-87638151	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4138	102.68	28/11/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE.-COD IGSS 6501- OC 189657, FAC 73CDEB02-87638151
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73CDEB02-87638151	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4138	308.04	28/11/19	HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE.-COD IGSS 6501- OC 189657, FAC 73CDEB02-87638151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF05DEF-2266123172	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20383	138.57	26/11/19	ADJ. 37308951, OC. 183372, FACT. NO. ACF05DEF-2266123172. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6578 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,656.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:38:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF05DEF-2266123172	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20383	346.43	26/11/19	ADJ. 37308951, OC. 183372, FACT. NO. ACF05DEF-2266123172. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6578 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,656.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:38:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF05DEF-2266123172	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20383	762.14	26/11/19	ADJ. 37308951, OC. 183372, FACT. NO. ACF05DEF-2266123172. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6578 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,656.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:38:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF05DEF-2266123172	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20383	207.86	26/11/19	ADJ. 37308951, OC. 183372, FACT. NO. ACF05DEF-2266123172. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6578 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,656.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:38:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF05DEF-2266123172	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20383	2702.14	26/11/19	ADJ. 37308951, OC. 183372, FACT. NO. ACF05DEF-2266123172. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6578 C IGSS 7982 PPR 93436. BOLSA DE RESERVORIO PARA RESUCITADOR MANUAL, ADULTOS, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,656.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:38:08
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C95777-591548383	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6576	71.05	25/11/19	POR SERVICIOS DE ESPIROMETRIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CBB4747-2277724100	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19228	19151.79	27/11/19	ASPIRADOR DE FLEMAS FILTRO: BACTERICIDA; FRECUENCIA: 60HG; TIPO; PORTATIL VACUMETRO: GRADUADO Y CALIBRADO; VOLTAJE: 110-120 VOLTIOS. P377R Monto: 21,450.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:09:46 p. m. SEGUN O/C 115085 ADJ:36367999 FACTURA 7CBB4747-2277724100 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69811913-1113476130	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11086	5062.5	25/11/19	Servicio de presión cont. en la vía aérea con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. CÓDIGO 320120. PARA 25 PAC. DEL 01 al 30-9-2019. SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0329. OC-190280, ADJ. 37410831, SERIE 69811913 No. 1113476130, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69811913-1113476130	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11086	3375	25/11/19	Servicio de presión cont. en la vía aérea con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. CÓDIGO 320120. PARA 25 PAC. DEL 01 al 30-9-2019. SEGÚN SPS-465-A No. 2-10196-2019-0329. OC-190280, ADJ. 37410831, SERIE 69811913 No. 1113476130, PAGO DIRECTO RESOL. 5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0395E8-1719487531	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10783	4725	25/11/19	NEUM.,PROCEDIMIENTO Serv. presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat. apnea del sueño a dom. Monto: 86,940.00 PARA 25 PTES. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0332 DEL 01 AL 30 DE SEPT DEL 2019 COD. 320120 OC-190305 ADJ-37408712 FAC 4C0395E8-1719487531 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C0395E8-1719487531	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10783	3712.5	25/11/19	NEUM.,PROCEDIMIENTO Serv. presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat. apnea del sueño a dom. Monto: 86,940.00 PARA 25 PTES. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0332 DEL 01 AL 30 DE SEPT DEL 2019 COD. 320120 OC-190305 ADJ-37408712 FAC 4C0395E8-1719487531 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	2822.34	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	68.12	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	340.62	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	27483.57	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	2549.82	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	5780.89	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	321.16	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	1926.96	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90090FCB-2293645835	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18959	39055.09	28/11/19	TUBO DE VINIL TRANSPARENTE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES, CON ADAPTADORES EN LOS EXTREMOS, 3/16' DE DIAMETRO INTERNO Y 72' DE LONGITUD MINIMA.TUBO. CODIGO IGSS: 147211 P12357 OC: 174720 ADJ: 37208636 FACT: 90090FCB-2293645835 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8DF8408-2838710856	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19754	4107.14	15/11/19	ADJ. 37119877, OC. 168436, FACT. NO. E8DF8408-2838710856. PAGO DIRECTO ISR. C IGSS 10742 PPR 72928. MASCARILLA NASO BUCAL PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA, GRANDE, TRANSPARENTE, ANATÓMICA, CON SOPORTE PARA APOYO EN REGIÓN FRONTAL. CON BOLSA DE AIRE O GEL TE Publicación: 3/09/2019
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5DAA20-1145915443	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1414	2314.28	29/11/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO.Según Orden de Compra No. 83084Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0417258-392841947	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10838	157.5	25/11/19	NEUM. PROC. Serv. presión cont. vía aérea conven. presión fija trat. apnea del sueño, a dom. Monto: 86,940.00 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 PARA 1 PAC. DEL 17 al 30 DE SEPT. DE 2019 SPS-465-A No.2-10196-2019-0378 OC-190284 ADJ-37409107 FAC B0417258-392841947 PAGO DIREC RESOL-5362210220132.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E982AD53-2894807329	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20822	57585.71	28/11/19	GEST. NO. 37481656, FACT. NO. E982AD53-2894807329. PAGO DIRECTO ISR. ARREND. DE VENTILADORES MECANICOS PTES. NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA/PTE, 20 EQUIPOS COMO MINIMO, MED. INTERNA ADULTOS. DIA/PTE. UTILIZADOS DEL 21 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	672ABCAB-2084589383	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3670	284.21	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 672ABCAB-2084589383 Y OC NO. 203002
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63DD8CFC-3908060335	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10018	213.16	12/11/19	Neumología, procedimiento de espirometría. (COD. IGSS 320040) FACT. NO. 63DD8CFC-3908060335, SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08138512-3595587233	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	14508.93	26/11/19	ADJ.37233986 OC.177536 PED.3041 FACT.08138512-3595587233 CODIGO 15203 KIT DE TRES MEMBRANAS PARA CIRCUITO DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:47:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08138512-3595587233	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8006	14508.93	26/11/19	ADJ.37233986 OC.177536 PED.3041 FACT.08138512-3595587233 CODIGO 15203 KIT DE TRES MEMBRANAS PARA CIRCUITO DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:47:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C9313DB-2429567136	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19756	1857.13	15/11/19	ADJ. 37118996, OC. 168641, FACT. No. 9C9313DB-2429567136. PAGO DIRECTO ISR. C IGSS 7965 PPR 76213. CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERM Publicación: 30/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C9313DB-2429567136	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19756	4642.86	15/11/19	ADJ. 37118996, OC. 168641, FACT. No. 9C9313DB-2429567136. PAGO DIRECTO ISR. C IGSS 7965 PPR 76213. CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERM Publicación: 30/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C9313DB-2429567136	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19756	10214.29	15/11/19	ADJ. 37118996, OC. 168641, FACT. No. 9C9313DB-2429567136. PAGO DIRECTO ISR. C IGSS 7965 PPR 76213. CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERM Publicación: 30/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C9313DB-2429567136	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19756	3017.85	15/11/19	ADJ. 37118996, OC. 168641, FACT. No. 9C9313DB-2429567136. PAGO DIRECTO ISR. C IGSS 7965 PPR 76213. CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERM Publicación: 30/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C9313DB-2429567136	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19756	38303.58	15/11/19	ADJ. 37118996, OC. 168641, FACT. No. 9C9313DB-2429567136. PAGO DIRECTO ISR. C IGSS 7965 PPR 76213. CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, CON PIEZA EN 'Y', CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERM Publicación: 30/08/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94C1679A-921520446	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10839	45	25/11/19	NEUM. PROC. Serv presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat. apnea sueño a dom Monto 86,940.00 CÓD. IGSS 320120 SA-06 NO. 38/2018 PARA 1 PTE. DEL 27 al 30 DE SEPT DE 2019 SPS-465-A No. 2-10196-2019-0360 OC-190281 ADJ-37409686 FAC 94C1679A-921520446 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	785.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	4714.29	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	5107.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	785.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	14535.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	785.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	4714.29	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	5107.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	785.72	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	12178.57	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68785252-2461220900	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19848	30642.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180296 ADJ 37265016 FAC 68785252-2461220900 SET DE TUBOS CORRUGADOS PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	267E88CA-1012810247	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10841	1350	25/11/19	NEUM. PROC Serv presión cont. vía aérea (conven) presión fija para trat apnea del sueño, a dom. Monto: 86,940.00 PARA 4 PCTES. SPS-465-A-NO. 2-10196-2019-0333 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 OC-191529 ADJ-37413777 FACTURA 267E88CA-1012810247 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A204DE-3921036230	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10784	2700	25/11/19	NEUM. PROC; Serv. presión cont vía aérea (conven) presión fija para trat. apnea del sueño a dom. Monto: 86,940.00 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 PARA 25 PAC. DEL 01 al 30 DE SEPT. 2019 SPS-465-A No. 2-10196-2019-0331 OC-190282 ADJ-37410023 FAC A7A204DE-3921036230 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7A204DE-3921036230	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10784	5737.5	25/11/19	NEUM. PROC; Serv. presión cont vía aérea (conven) presión fija para trat. apnea del sueño a dom. Monto: 86,940.00 CÓD IGSS 320120 SA-06 NO.38/2018 PARA 25 PAC. DEL 01 al 30 DE SEPT. 2019 SPS-465-A No. 2-10196-2019-0331 OC-190282 ADJ-37410023 FAC A7A204DE-3921036230 PAGO DIRECTO RESOL-5362210220132.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	151B7693-1305166273	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3170	142.11	29/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE ESPIROMETRIAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E744BA24-619463568	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18229	2603.57	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. O/C 169895 ADJ 37148449 Y FACT NO. E744BA2A-619463568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E744BA24-619463568	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18229	20539.29	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. O/C 169895 ADJ 37148449 Y FACT NO. E744BA2A-619463568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E744BA24-619463568	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18229	5785.71	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. O/C 169895 ADJ 37148449 Y FACT NO. E744BA2A-619463568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54043E4D-3591651540	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10187	14464.29	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAD0CAE-3869264531	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18836	144.64	27/11/19	RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ML., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.TRAMPA CODIGO IGSS: 8588 OC: 173965 ADJ: 37201242 FACT;BFAD0CAE-3869264531 SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAD0CAE-3869264531	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18836	1141.07	27/11/19	RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ML., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.TRAMPA CODIGO IGSS: 8588 OC: 173965 ADJ: 37201242 FACT;BFAD0CAE-3869264531 SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFAD0CAE-3869264531	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18836	321.43	27/11/19	RECOLECTOR PARA MUESTRA DE ASPIRADO TRAQUEAL, DE 30 A 50 ML., ADAPTABLE A SONDA DE ASPIRACIÓN, O TRAMPA PARA SECRECIONES BRONQUIALES, CON CIERRE DE ROSCA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.TRAMPA CODIGO IGSS: 8588 OC: 173965 ADJ: 37201242 FACT;BFAD0CAE-3869264531 SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF3B1DF-2822261877	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10677	3836.25	15/11/19	NEUMO PROCE Serv presión conti en vía aérea conv con presión fija pa trat apnea d sueño a nivel domic. Monto 86,940.00 PA 25 PAC SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0295 PERIO DL 1 AL 31 AGOSTO 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 OC-167469 ADJ-37111742 FAC-2EF3B1DF-2822261877 PAGO DIREC. RES-536221020132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EF3B1DF-2822261877	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10677	4882.5	15/11/19	NEUMO PROCE Serv presión conti en vía aérea conv con presión fija pa trat apnea d sueño a nivel domic. Monto 86,940.00 PA 25 PAC SEGÚN 465-A-NO 2-10196-2019-0295 PERIO DL 1 AL 31 AGOSTO 2019 COD IGSS 320120 SA-06 NO 38/2018 OC-167469 ADJ-37111742 FAC-2EF3B1DF-2822261877 PAGO DIREC. RES-536221020132
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C93B969-966542624	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18837	141.07	27/11/19	'MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Codigo igss: 9724' Monto: 1,777.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:13:19 P12249 OC: 173126 ADJ: 37192637 FACT: 6C93B969-966542624 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C93B969-966542624	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18837	1128.57	27/11/19	'MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Codigo igss: 9724' Monto: 1,777.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:13:19 P12249 OC: 173126 ADJ: 37192637 FACT: 6C93B969-966542624 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C93B969-966542624	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18837	317.41	27/11/19	'MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Codigo igss: 9724' Monto: 1,777.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:13:19 P12249 OC: 173126 ADJ: 37192637 FACT: 6C93B969-966542624 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	489EC35E-863585545	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15086	19642.86	11/11/19	JUEGO DE RESUCITADOR PARA ADULTO QUE CONTENGA BOLSA DE 1500 cc MASCARILLA ANATOMICA VALVULA DE LIBERACION VALVULA UNIDIRECCIONAL.SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 170895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0C970D3-3939649249	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18177	385.72	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CIRCUITO VENTILADOR PIEZA EN Y PROTEGIDA TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. DE LONGITUD MINIMO, ADAPTADOR TERMINAL, CODIGO IGSS: 8805 P11046 O.C. 127528 ADJ. 36540119 FACT. B0C970D3-3939649249 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0C970D3-3939649249	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18177	2957.14	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CIRCUITO VENTILADOR PIEZA EN Y PROTEGIDA TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. DE LONGITUD MINIMO, ADAPTADOR TERMINAL, CODIGO IGSS: 8805 P11046 O.C. 127528 ADJ. 36540119 FACT. B0C970D3-3939649249 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0C970D3-3939649249	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18177	835.71	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 CIRCUITO VENTILADOR PIEZA EN Y PROTEGIDA TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. DE LONGITUD MINIMO, ADAPTADOR TERMINAL, CODIGO IGSS: 8805 P11046 O.C. 127528 ADJ. 36540119 FACT. B0C970D3-3939649249 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8716228A-3332591545	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4343	5500	18/11/19	INTERNET NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100 MBPS). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN OC. 189104.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD973A25-2277133222	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4344	2062.5	18/11/19	ENLACE DEDICADO (DE 15 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN OC. 189225.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836BF2E2-2919190031	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8534	4125	26/11/19	PEDIDO ADM0008, S/C SERVICIO DE ENLACE DESDE UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS GERONA, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1545 Y COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA 43734, OC 113369, FACTURA SERIE 836BF2E2 NO. 2919190031, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBEB4CFB-978012451	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2149	3696.43	18/11/19	ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE IGSS, CONSULTORIO SAN JOSE PINULA HACIA OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. O.C. 108496
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C8F7212-3415885040	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2150	3696.43	18/11/19	ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE IGSS CONSULTORIO SAN JOSE PINULA HACIA OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. O.C. 152729
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9F18952-2618179724	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8640	5156.25	27/11/19	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ENLACE DE FIBRA OSCURA CON ANCHO DE BANDA DE 1 GBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO VILLA NUEVA CON UNIDAD PERIFERICA ZONA 11, CONTRATO PARA 01 MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. CODIGO IGSS: S/C. OC 180430
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0B1DC-269633464	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	193	714.29	28/11/19	PEDIDO 012/2019 SERVICIO DE INTERNET 20 MBPS (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO) SEGÚN ORDEN DE COMPRA 187783.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E133E8F-3824633292	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2261	3696.43	26/11/19	ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS DE ANCHO DE BANDA DE IGSS CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA HACIA OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. O.C. 205784
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23E23EF-2490123572	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1026	2611.61	26/11/19	Enlace dedicado de 15 Mbps desde el IGSS Consultorio de Fraijanes hacia las Oficinas Centrales del Instituto de Enero a Diciembre 2019. Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 14:24:35. MES DE OCTUBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FDC77A91-2986101736	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	751	2750	28/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 30,800.00 Fecha Publicación: 7/02/2019 08:21:13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29D5855-157044087	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	656	5178.57	27/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 20 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN OC No. 196829
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD71E2BF-3704311140	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2304	4296.87	29/11/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado (SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS PALIN (1a. AVENIDA 2-48 ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA) HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7AV. 22-72, ZONA 1.Compra según, SIAF-01 No. 775Orden de Compra No. 164357

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38438CFD-1716407086	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4345	2611.61	15/11/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN OC. 189158.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF1D84C-2022983756	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	86.6	13/11/19	ClindamicinaclorhidratoCápsula 300 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 132870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF1D84C-2022983756	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1555	86.61	13/11/19	ClindamicinaclorhidratoCápsula 300 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 132870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3ACB0A8-3475259582	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1816	6855.36	28/11/19	IrbesartánTableta 150 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 172066, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6C1ED9-1378504025	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	956	4629.47	12/11/19	Irbesartán, Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169673 Y SIAF01 NO.764/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6C1ED9-1378504025	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	956	6450.89	12/11/19	Irbesartán, Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169673 Y SIAF01 NO.764/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D5FEE6A-437864128	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15179	1232.14	11/11/19	Itraconazol Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 1,380.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:17:28. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 180274. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 180274
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9799C1B9-4121379629	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9802	959.82	11/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:42:02 COD. 354 O.C: 179969 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9799C1B9-4121379629	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9802	65267.86	11/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:42:02 COD. 354 O.C: 179969 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9799C1B9-4121379629	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9802	959.82	11/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg Monto: 75,250.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:42:02 COD. 354 O.C: 179969 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423FA49-867847072	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3198	31750.54	13/11/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 167875REGIMEN:
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423FA49-867847072	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3198	37946.42	13/11/19	Irbesartan Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 167875REGIMEN:
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570F86A6-601702434	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	446.43	15/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 590/2019, OC 155080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570F86A6-601702434	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	1785.71	15/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 590/2019, OC 155080, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5356C29-1836598163	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	673	892.86	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 57 Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177777
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA6FA23-1015759595	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	64526.79	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg ORDEN DE COMPRA 180479 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54B68A16-1709918214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	4839.48	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13220 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 250 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1905 UNIDADES O.C. 165262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54B68A16-1709918214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	662.59	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13220 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 250 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1905 UNIDADES O.C. 165262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54B68A16-1709918214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	54.91	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13220 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 250 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1905 UNIDADES O.C. 165262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54B68A16-1709918214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	4839.46	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13220 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 250 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1905 UNIDADES O.C. 165262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54B68A16-1709918214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	732.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13220 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 250 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1905 UNIDADES O.C. 165262
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54B68A16-1709918214	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11286	128.12	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2057 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 13220 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 250 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1905 UNIDADES O.C. 165262
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B896E9-2696234032	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6182	72946.43	28/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg ORDEN DE COMPRA 180380 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AE859E6-3122742275	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	8214.29	11/11/19	IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 73,600.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:14:55. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 639/2019, OC 193977, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AE859E6-3122742275	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	57500	11/11/19	IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. Monto: 73,600.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:14:55. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 639/2019, OC 193977, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD8BE9B4-1996574681	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1106	15357.14	12/11/19	CÓDIGO 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. O.C. 172598
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D737405-167661152	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	3616.07	28/11/19	850IrbesartanConcentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 188931 Siaf No. 1 624
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D737405-167661152	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	7839.64	28/11/19	850IrbesartanConcentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 188931 Siaf No. 1 624
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5410FF23-3908718517	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	1320	15/11/19	46,000 IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 mg Código IGSS 759 Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:39:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 164315 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5410FF23-3908718517	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	7071.43	15/11/19	46,000 IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 mg Código IGSS 759 Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:39:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 164315 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5410FF23-3908718517	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	10214.29	15/11/19	46,000 IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 mg Código IGSS 759 Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:39:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 164315 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5410FF23-3908718517	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	11251.43	15/11/19	46,000 IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 mg Código IGSS 759 Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:39:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 164315 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5410FF23-3908718517	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	6285.71	15/11/19	46,000 IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 mg Código IGSS 759 Monto: 40,480.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 08:39:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA 164315 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23A5773A-227429318	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4117	79465.18	28/11/19	EVENTO No.210-2019 IRBESARTAN TABLETA 150 MG. CODIGO IGSS No.759 OC. 185786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDEB2201-4027859349	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	1080.35	11/11/19	BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML Monto: 2,420.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:27:47. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181177
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDEB2201-4027859349	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15242	1080.36	11/11/19	BETAMETASONA VALERATO LOCIÓN 0.1 %, FRASCO 50 ML Monto: 2,420.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:27:47. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181177
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B8F8FD4-3577827152	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6187	5580.36	29/11/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg ORDEN DE COMPRA 180471 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2030DDF-3088271337	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12528	15846.43	28/11/19	** OC. 195484 , ADJU. 37482441 , FACT. E2030DDF 3088271337 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2030DDF-3088271337	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12528	42844.82	28/11/19	** OC. 195484 , ADJU. 37482441 , FACT. E2030DDF 3088271337 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	15776.79	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	3321.43	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	4151.78	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	15776.79	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	2657.14	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	3321.43	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	17831.09	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	8303.57	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66390B6E-1996441267	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	9216.96	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,999.82 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:07 COD. 759 O.C: 179203 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962F6614-4065214700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10716	461.62	28/11/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 m Monto: 15,466.65 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:38 COD. 7 O.C: 180809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962F6614-4065214700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10716	4330.36	28/11/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 m Monto: 15,466.65 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:38 COD. 7 O.C: 180809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962F6614-4065214700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10716	3464.28	28/11/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 m Monto: 15,466.65 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:38 COD. 7 O.C: 180809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962F6614-4065214700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10716	303.12	28/11/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 m Monto: 15,466.65 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:38 COD. 7 O.C: 180809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962F6614-4065214700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10716	460.75	28/11/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 m Monto: 15,466.65 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:38 COD. 7 O.C: 180809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962F6614-4065214700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10716	459.02	28/11/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 m Monto: 15,466.65 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:38 COD. 7 O.C: 180809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962F6614-4065214700	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10716	4330.36	28/11/19	Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 m Monto: 15,466.65 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:38 COD. 7 O.C: 180809 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E8CAA21-831343592	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12526	4313.57	28/11/19	** OC. 195478 , ADJU. 37482321 , FACT. 2E8CAA21 831343592 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E8CAA21-831343592	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12526	11661.43	28/11/19	** OC. 195478 , ADJU. 37482321 , FACT. 2E8CAA21 831343592 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB11091-1233275379	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4017	446.43	28/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 590/2019, OC 174714, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB11091-1233275379	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4017	3571.43	28/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 590/2019, OC 174714, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B2D5CF-2505459417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12605	15846.43	28/11/19	** OC. 195350 , ADJU. 37482244 , FACT. F4B2D5CF 2505459417 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B2D5CF-2505459417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12605	42844.82	28/11/19	** OC. 195350 , ADJU. 37482244 , FACT. F4B2D5CF 2505459417 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E14F9DC1-2917024167	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8100	38853.57	29/11/19	CÓDIGO IGSS 354. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 86,516.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:24:19
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E14F9DC1-2917024167	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8100	38392.86	29/11/19	CÓDIGO IGSS 354. METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 86,516.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:24:19
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B785E334-3512094599	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12607	15846.43	28/11/19	** OC. 195483 , ADJU. 37482412 , FACT. B785E334 3512094599 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B785E334-3512094599	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12607	42844.82	28/11/19	** OC. 195483 , ADJU. 37482412 , FACT. B785E334 3512094599 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69146CC4-2618966545	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12603	15846.43	28/11/19	** OC. 196536 , ADJU. 37487381 , FACT. 69146CC4 2618966545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69146CC4-2618966545	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12603	42844.82	28/11/19	** OC. 196536 , ADJU. 37487381 , FACT. 69146CC4 2618966545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A86207A-3212922033	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12530	19543.93	28/11/19	** OC. 191993 , ADJU. 37431342 , FACT. 8A86207A 3212922033 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A86207A-3212922033	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12530	52841.94	28/11/19	** OC. 191993 , ADJU. 37431342 , FACT. 8A86207A 3212922033 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF3D274-110182932	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10236	2962.06	28/11/19	CÓDIGO IGSS 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: QUINOSTAT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202260.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FF3D274-110182932	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10236	7618.3	28/11/19	CÓDIGO IGSS 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: QUINOSTAT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202260.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84A46221-797394551	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750	24107.14	28/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg segun orden de compra 210656
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D59878A-3394064099	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12232	21358.33	28/11/19	** OC. 192280 , ADJU. 37430898 , FACT. 4D59878A 3394064099 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 PEDIDO 2541/2019 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 88,597.20 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:01:23
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D59878A-3394064099	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12232	57746.31	28/11/19	** OC. 192280 , ADJU. 37430898 , FACT. 4D59878A 3394064099 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 354 PEDIDO 2541/2019 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 88,597.20 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:01:23
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5CA643-4080881357	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12529	15846.43	28/11/19	** OC. 195362 , ADJU. 37482279 , FACT. BB5CA643 4080881357 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5CA643-4080881357	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12529	42844.82	28/11/19	** OC. 195362 , ADJU. 37482279 , FACT. BB5CA643 4080881357 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1A6A11-4194782666	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12524	19543.93	28/11/19	** OC. 191988 , ADJU. 37431162 , FACT. 2E1A6A11 4194782666 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1A6A11-4194782666	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12524	52841.94	28/11/19	** OC. 191988 , ADJU. 37431162 , FACT. 2E1A6A11 4194782666 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D255084B-946292374	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5050	6026.79	29/11/19	CODIGO 57: Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F32455A-2692629805	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8108	3154.29	26/11/19	CILOSTAZOL TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 100 MG PEDIDO 2428/2019 CODIGO 10532 CANTIDAD 480 Monto: 3,532.80 Fecha Publicación: 11/10/2019 11:56:39codigo ppr 10532; OC-201626; ADJ-37550205; FACT-1F32455A-2692629805; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	8970.06	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	2990.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	1553.31	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	5979.44	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	349.81	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	1799.81	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	41861.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	1734.56	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B30ECDB8-397164943	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21614	12426.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 187479 - AD. 37373558 - FACT. B30ECDB8-397164943 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1959/2019 CODIGO PPR 47153 CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG Monto: 86,985.50 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:29:32 REF: 48023 CANTIDAD: 42850
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16DABF3-4096150658	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	6875	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg, SEGUN SIAF NO. 334/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 183150, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16DABF3-4096150658	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	791	7857.14	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg, SEGUN SIAF NO. 334/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 183150, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4B745B49-3296215824	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3230	432.15	27/11/19	CODIGO IGSS 1385 Betametasona valerato, Loción 0.1 %, frasco 50 ml... PEDIDO 1150/2019.ORDEN DE COMPRA No.189208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4B745B49-3296215824	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3230	19.64	27/11/19	CODIGO IGSS 1385 Betametasona valerato, Loción 0.1 %, frasco 50 ml... PEDIDO 1150/2019.ORDEN DE COMPRA No.189208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9F9C49-3160885111	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8692	55044.64	28/11/19	F-1815 C-354; METFORMINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 200744
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C798DC2C-3710272984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12527	15846.43	28/11/19	** OC. 195482 , ADJU. 37482369 , FACT. C798DC2C 3710272984 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C798DC2C-3710272984	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12527	42844.82	28/11/19	** OC. 195482 , ADJU. 37482369 , FACT. C798DC2C 3710272984 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1946A228-3456321813	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8570	239.04	28/11/19	ADJ.37520375 OC.199008 PED.2978 FACT.1946A228-3456321813 COD. 354 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1000 MG Monto: 4,460.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:00:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1946A228-3456321813	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8570	239.06	28/11/19	ADJ.37520375 OC.199008 PED.2978 FACT.1946A228-3456321813 COD. 354 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1000 MG Monto: 4,460.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:00:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1946A228-3456321813	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8570	1194.92	28/11/19	ADJ.37520375 OC.199008 PED.2978 FACT.1946A228-3456321813 COD. 354 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1000 MG Monto: 4,460.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:00:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1946A228-3456321813	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8570	1314.25	28/11/19	ADJ.37520375 OC.199008 PED.2978 FACT.1946A228-3456321813 COD. 354 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1000 MG Monto: 4,460.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:00:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1946A228-3456321813	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8570	995.63	28/11/19	ADJ.37520375 OC.199008 PED.2978 FACT.1946A228-3456321813 COD. 354 - METFORMINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1000 MG Monto: 4,460.85 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:00:02
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2388BF6-1796295599	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12513	2536.15	28/11/19	** OC. 195487 , ADJU. 37482580 , FACT. E2388BF6 1796295599 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2388BF6-1796295599	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12513	6857.22	28/11/19	** OC. 195487 , ADJU. 37482580 , FACT. E2388BF6 1796295599 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47F2E0F-16335739	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8278	61533.93	28/11/19	F-1780 C-759; Irbesartán Tableta 150 mg. OC 182690
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D99FBD-199773924	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4617	1252.23	29/11/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:34:32 O/C. 182436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D99FBD-199773924	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4617	1252.23	29/11/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:34:32 O/C. 182436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D99FBD-199773924	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4617	1252.23	29/11/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:34:32 O/C. 182436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D99FBD-199773924	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4617	66064.74	29/11/19	COD. IGSS 759 Irbesartán Tableta 150 mg. Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:34:32 O/C. 182436
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2428CF-320291224	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	1116.08	28/11/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-COD IGSS 57-, OC 172906, FAC 8A2428CF-320291224
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2428CF-320291224	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	178.57	28/11/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-COD IGSS 57-, OC 172906, FAC 8A2428CF-320291224
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2428CF-320291224	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	334.82	28/11/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-COD IGSS 57-, OC 172906, FAC 8A2428CF-320291224
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2428CF-320291224	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	2008.93	28/11/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-COD IGSS 57-, OC 172906, FAC 8A2428CF-320291224
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2428CF-320291224	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	691.96	28/11/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-COD IGSS 57-, OC 172906, FAC 8A2428CF-320291224
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2428CF-320291224	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4205	178.57	28/11/19	Ofloxacina Tableta o Cápsula 400 mg-COD IGSS 57-, OC 172906, FAC 8A2428CF-320291224
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC97FF37-3474345696	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1258	16125	28/11/19	47101MetforminaConcentración: 1000mg; Forma farmacéutica: Tabletas de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 181525 SIAF NO. 1 486
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3257DEDF-4218570390	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7861	76865.18	28/11/19	pedido 2451 codigo 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTA 100 MG CANTIDAD 43,700 Monto: 86,089.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 10:41:41O/C 193568 ADJ. 37455108 FACTURA SERIE 3257DEDF NUMERO 4218570390 PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED9576D5-2210547595	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	697	24107.14	15/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 759 IRBESARTAN TABLETA 150 MG SEGUN ORDEN DE COMPRA 191885
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF89E335-1739931990	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1203	1026.96	28/11/19	CODIGO IGSS: (2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg) Monto: 1,150.20 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:12:20SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 287/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 188603.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22641BB2-3101968560	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20691	780.53	27/11/19	ADJ. 37356926 OC. 187918 FACT. 22641BB2- 3101968560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7041 COD759 P7512 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 8,742.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:00:28. SA-06 01/2019. P7512. CANT. 9400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22641BB2-3101968560	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20691	780.54	27/11/19	ADJ. 37356926 OC. 187918 FACT. 22641BB2- 3101968560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7041 COD759 P7512 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 8,742.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:00:28. SA-06 01/2019. P7512. CANT. 9400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22641BB2-3101968560	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20691	1951.34	27/11/19	ADJ. 37356926 OC. 187918 FACT. 22641BB2- 3101968560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7041 COD759 P7512 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 8,742.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:00:28. SA-06 01/2019. P7512. CANT. 9400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22641BB2-3101968560	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20691	1951.34	27/11/19	ADJ. 37356926 OC. 187918 FACT. 22641BB2- 3101968560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7041 COD759 P7512 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 8,742.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:00:28. SA-06 01/2019. P7512. CANT. 9400
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22641BB2-3101968560	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20691	2341.61	27/11/19	ADJ. 37356926 OC. 187918 FACT. 22641BB2- 3101968560. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7041 COD759 P7512 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 8,742.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:00:28. SA-06 01/2019. P7512. CANT. 9400
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F269632D-114246510	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2289	5803.57	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 57, OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG. O.C. 190090
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	239EA820-2742308756	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2886	20625	28/11/19	Irbesartán, tableta 150 mgsegún Siaf A-01 1189/2019sujeto a pagos trimestrales
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7733662C-3814410414	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5728	30357.14	29/11/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG. OC. 182120. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7733662C-3814410414	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5728	37946.43	29/11/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG. OC. 182120. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A68B738-1998802126	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30196	2537.14	28/11/19	PEDIDO NO. 7959/2019; ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG; CÓDIGO IGSS 10581. SA-06 NO. 404/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024, ADJ: 37083396, FACT. 4A68B738-1998802126, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A68B738-1998802126	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30196	18605.71	28/11/19	PEDIDO NO. 7959/2019; ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG; CÓDIGO IGSS 10581. SA-06 NO. 404/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024, ADJ: 37083396, FACT. 4A68B738-1998802126, TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCEF6AE0-1704085101	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10164	14665.18	28/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CAPSULA 400 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 16,425.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:51:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1DB12AE-2028293902	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	19196.43	28/11/19	CODIGO (354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg) Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:42:01SE COMPRA CON SIAF-NO. 310/2019ORDEN DE COMPRA NO. 188834
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC47AF21-2306755533	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10097	54035.71	28/11/19	COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 60,520.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:44:35 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883703F6-3234414701	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6359	15357.14	28/11/19	Compra del codigo 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa. para la UIA ASuncion Mita 42,305 unidades y UIA Moyuta 90,390 unidades, OC 179854
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883703F6-3234414701	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6359	8121.24	28/11/19	Compra del codigo 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa. para la UIA ASuncion Mita 42,305 unidades y UIA Moyuta 90,390 unidades, OC 179854
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883703F6-3234414701	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6359	19346.16	28/11/19	Compra del codigo 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa. para la UIA ASuncion Mita 42,305 unidades y UIA Moyuta 90,390 unidades, OC 179854
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	883703F6-3234414701	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6359	8120.86	28/11/19	Compra del codigo 354 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa. para la UIA ASuncion Mita 42,305 unidades y UIA Moyuta 90,390 unidades, OC 179854
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206B831F-2856865510	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7852	7498.21	26/11/19	COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G PEDIDO 1973/2019 CODIGO 267 CANTIDAD 1900 Monto: 8,398.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:50:11O/C 186021 ADJ. 37357031 FACTURA SERIE 206B831F NUMERO 2856865510 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D55B796-3797831418	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9672	72098.21	12/11/19	IRBESARTAN TABLETA 150 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 80,750.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:34:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50A4AAF-2393653748	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2283	17276.79	27/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 354, METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. O.C. 196084
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FE975F-1171933542	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2229	12053.57	29/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. CODIGO IGSS. 354 ORDEN DE COMPRA 195398. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A9002-2873249683	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7733	2763.39	26/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PEDIDO 1951/2019 CODIGO 57 CANTIDAD 8600 Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:39:44 O/C 189705 ADJ. 37398203 FACTURA SERIE EC1A9002 NUMERO 2873249683 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1A9002-2873249683	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7733	16433.04	26/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PEDIDO 1951/2019 CODIGO 57 CANTIDAD 8600 Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:39:44 O/C 189705 ADJ. 37398203 FACTURA SERIE EC1A9002 NUMERO 2873249683 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F94C7B-83773608	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	392.85	28/11/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml-COD IGSS 1385-, OC 177117, FAC F0F94C7B-83773608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F94C7B-83773608	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	392.86	28/11/19	Betametasona valerato Loción 0.1 %, frasco 50 ml-COD IGSS 1385-, OC 177117, FAC F0F94C7B-83773608
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF223EB-1696352954	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31334	1520.54	26/11/19	PEDIDO 3225-2019 GANCICLOVIR, CAPSULA 250 MG. CODIGO IGSS 139. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 98-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36814683. FACT. 5DF223EB-1696352954. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF223EB-1696352954	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31334	11154.46	26/11/19	PEDIDO 3225-2019 GANCICLOVIR, CAPSULA 250 MG. CODIGO IGSS 139. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 98-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36814683. FACT. 5DF223EB-1696352954. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F3AB0D-730349721	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15153	7031.25	11/11/19	OFLOXACINA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 7,875.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:10:49. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186207
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB45433-2748467405	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2281	14071.43	29/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg CODIGO IGSS. 10534 ORDEN DE COMPRA 188030. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB45433-2748467405	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2281	14071.43	29/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg CODIGO IGSS. 10534 ORDEN DE COMPRA 188030. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65655FC-1209288862	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	40178.57	28/11/19	Compra del codigo 354 Metformina tableta de liberación modificada 1000 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 13:23:10, oc 202474
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65655FC-1209288862	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6615	40178.57	28/11/19	Compra del codigo 354 Metformina tableta de liberación modificada 1000 mg, para IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 12/10/2019 13:23:10, oc 202474
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE7B21D-1913275311	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18563	453.12	26/11/19	Ofloxacina,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:25 P. 762 CODIGO IGSS 57 O.C. 176931 ADJ. 37231165 FACT. AEE7B21D-1913275311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE7B21D-1913275311	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18563	4207.59	26/11/19	Ofloxacina,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:25 P. 762 CODIGO IGSS 57 O.C. 176931 ADJ. 37231165 FACT. AEE7B21D-1913275311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE7B21D-1913275311	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18563	1812.5	26/11/19	Ofloxacina,Cápsula o comprimido 400 mg Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:25 P. 762 CODIGO IGSS 57 O.C. 176931 ADJ. 37231165 FACT. AEE7B21D-1913275311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41145876-3558295141	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20465	303.9	26/11/19	ADJ. 37407208 OC. 190522 FACT. 41145876- 3558295141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7042 COD759 P7513 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 3,405.66 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:59:09. CANT. 3662.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41145876-3558295141	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20465	303.91	26/11/19	ADJ. 37407208 OC. 190522 FACT. 41145876- 3558295141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7042 COD759 P7513 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 3,405.66 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:59:09. CANT. 3662.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41145876-3558295141	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20465	760.61	26/11/19	ADJ. 37407208 OC. 190522 FACT. 41145876- 3558295141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7042 COD759 P7513 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 3,405.66 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:59:09. CANT. 3662.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41145876-3558295141	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20465	760.61	26/11/19	ADJ. 37407208 OC. 190522 FACT. 41145876- 3558295141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7042 COD759 P7513 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 3,405.66 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:59:09. CANT. 3662.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41145876-3558295141	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20465	911.74	26/11/19	ADJ. 37407208 OC. 190522 FACT. 41145876- 3558295141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7042 COD759 P7513 PPR850; IRBESARTÁN TABLETA 150 MG Monto: 3,405.66 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:59:09. CANT. 3662.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7B8D84-4179380484	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3006	37140.4	28/11/19	IRBESARTAN, CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 83,194.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:02:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171955.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C7B8D84-4179380484	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3006	37140.4	28/11/19	IRBESARTAN, CONCENTRACION 150MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 83,194.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:02:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171955.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DB331F6-3453765417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	30857.14	28/11/19	Compra del codigo 759 Irbesartán Tableta 150 mg, requerido por el IGSS UIA Moyuta, Jutiapa Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 22:00:42, OC 179871
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DB331F6-3453765417	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5977	33428.57	28/11/19	Compra del codigo 759 Irbesartán Tableta 150 mg, requerido por el IGSS UIA Moyuta, Jutiapa Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 22:00:42, OC 179871
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F89541-741755638	1251554K	GLOBAL FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2995	133.93	11/11/19	Ofloxacina Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190076.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149190	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17381	512.05	13/11/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 9,172.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:28:48 P.11856/19 O.C. 149921 ADJ. 36888475 FACT. C-149190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149190	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17381	5708.93	13/11/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 9,172.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:28:48 P.11856/19 O.C. 149921 ADJ. 36888475 FACT. C-149190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149190	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17381	1496.88	13/11/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 9,172.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:28:48 P.11856/19 O.C. 149921 ADJ. 36888475 FACT. C-149190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149189	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17386	486.6	13/11/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:43:18 P11859 O.C. 151239 ADJ. 36908960 FACT. C-149189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149189	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17386	5596.43	13/11/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:43:18 P11859 O.C. 151239 ADJ. 36908960 FACT. C-149189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149189	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17386	1921.43	13/11/19	SUMINISTRO DE: CARNE DE CERDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,965.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:43:18 P11859 O.C. 151239 ADJ. 36908960 FACT. C-149189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152075	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19686	471.89	28/11/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 8,775.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:15:32 P.12877 OC: 168172 ADJ: 37049833 FACT: C-152075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152075	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19686	5487.95	28/11/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 8,775.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:15:32 P.12877 OC: 168172 ADJ: 37049833 FACT: C-152075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-152075	1251568K	SERVICIOS Y PERECEDEROS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19686	1875.43	28/11/19	SUMINISTRO DE EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 8,775.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:15:32 P.12877 OC: 168172 ADJ: 37049833 FACT: C-152075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45813	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	560	1406.25	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN FACTURA SERIE D NO. 45813
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45780	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7773	246.88	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PREORDEN 36396355, orden de compra 118210, sujeto a pagos trimestrales, factura D-45780
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45780	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7773	5022.32	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES PREORDEN 36396355, orden de compra 118210, sujeto a pagos trimestrales, factura D-45780
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45778	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2958	6026.79	29/11/19	Papel Bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; OC 163712FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EAFA7451-2680898534	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8717	297.54	27/11/19	F-1520 C-60390 R-85-291-4-185 MARCADOR PUNTA GRUESA ROJO MARCADOR CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. OC 178508
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7975B7D0-268124201	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	788	2379.46	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. OC 186866
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45995	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4390	746.43	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y ÚTILES DE OFICINASEGUN SIAF A-01 No. 2125/2019ORDEN DE COMPRA No. 179433
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45995	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4390	1312.5	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN Y ÚTILES DE OFICINASEGUN SIAF A-01 No. 2125/2019ORDEN DE COMPRA No. 179433
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64BD684D-2528135665	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5285	158.21	28/11/19	PEDIDO No. 135/2019, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204227, FACTURA SERIE: 64BD684D No. 2528135665.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB5F2D83-2638630223	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	805	38.84	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017, OC 187681 FUE SUSTITUIDA POR LA PRESENTE OC 212319 ; FACTURA BB5F2D83 No. 2638630223 TIENE FECHA ANTERIOR, POR ERROR EN IVA.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB5F2D83-2638630223	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	805	401.78	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017, OC 187681 FUE SUSTITUIDA POR LA PRESENTE OC 212319 ; FACTURA BB5F2D83 No. 2638630223 TIENE FECHA ANTERIOR, POR ERROR EN IVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-46010	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2239	614.29	27/11/19	MATERIALES PARA STOCK EN BODEGA DE SERVICIOS DE APOYO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 720 y orden de compra 174669
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45900	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8152	722.41	26/11/19	ADJ.37093183 OC.166777 PED.3286 FACT.D-45900 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLO 85 CODIGO 291 4 185 PAG. 33 COLOR: AZUL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45978	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11617	495.54	13/11/19	** OC. 173165 ADJU. 37190896 FACT. D-45978 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 60264 - GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE, Según DNCAE 17-2016, PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES, Código C.A. 291-6-141.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45980	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11623	11785.71	13/11/19	** OC. 173123 ADJU. 37191170 FACT. D-45980 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 5048 - HULES COLOR AMBAR DE 4 MM ANCHO, 2 MM DE GROSOR Y 5.5 MM DE DIÁMETRO DE ALTA RESISTENCIA, LIBRA. Según DNCAE 17-2016, PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES, Código C.A. 254-4-80.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45979	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11619	21093.75	13/11/19	** OC. 173152 ADJU. 37190990 FACT. D-45979 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 57212 - PAPEL HIGIENICO, Según DNCAE 17-2016, PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES, Código: C.A. 243-2-32
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32B563FD-3076539918	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5283	933.66	28/11/19	PEDIDO No. 134/2019, COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204190, FACTURA SERIE: 32B563FD No. 3076539918.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45976	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11611	101.79	13/11/19	** OC. 173281 ADJU. 37188320 FACT. D-45976 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Bolsa Ancho: 15 Centímetro(s), Largo: 35 Centímetro(s), Material: Papel kraftCÓDIGO: 60054 - Bolsa de papel kraft 1 libra
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	A22BEBB8-1275154103	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	754	5022.32	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45974	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11615	35.76	13/11/19	** OC. 173171 ADJU. 37190692 FACT. D-45974 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 60336 -LAPIZ 2 CORRIENTE CON BORRADOR, Dncae No. 17-2016 PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES, Código C.A. 291-4-310.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45977	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11618	88.39	13/11/19	** OC. 173215 ADJU. 37191693 FACT. D-45977 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 60252 - GOMA LIQUIDA BLANCA, Según DNCAE 17-2016 PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES, Código C.A 291-8-90
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45975	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11616	69.06	13/11/19	** OC. 173105 ADJU. 37191587 FACT. D-45975 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Papel Crepé presentación: Pliego. Segun DNCAE 17-2016, PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Código C.A. 242-4-30.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	979A6E95-3587591617	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5286	4419.64	28/11/19	PEDIDO No. 80/2019, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204294, FACTURA SERIE: 979A6E95 No. 3587591617.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45853	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20299	1473.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 170767 ADJ. 37162454, FAC. D-45853, GOMA DE PEGAR. PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45823	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10604	70312.5	14/11/19	COGIDO 62126 PAPEL BOND, COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA 500 UNIDAD (ES)CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83. OC-176846, ADJ. 37230710, D-45823, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45982	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11609	429.24	13/11/19	** OC. 173194 ADJU. 37188640 FACT. D-45982 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** S/C - PAPEL DE VARIOS TIPOS: PAPEL CHINA, CARTULINA , PAPEL LINO, PAPEL ARCO IRIS Y PAPEL ARIEL COVER.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45982	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11609	71.43	13/11/19	** OC. 173194 ADJU. 37188640 FACT. D-45982 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** S/C - PAPEL DE VARIOS TIPOS: PAPEL CHINA, CARTULINA , PAPEL LINO, PAPEL ARCO IRIS Y PAPEL ARIEL COVER.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45957	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4192	2290.18	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 COMPRAS TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 182614 FACT D-45957
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45957	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4192	78.53	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 COMPRAS TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 182614 FACT D-45957
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45901	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8158	405.49	26/11/19	ADJ.37093122 OC.166750 PED.3287 FACT.D-45901 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 85 CODIGO 291 4 185 PAG. 33 COLOR: ROJO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45903	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10442	2245.18	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017. CODIGO 60252 GOMA DE PEGAR, CONSISTENCIA: LÍQUIDA; BOTE DE 8 ONZAS. OC-174677, ADJ. 37208431, D-45903, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-46001	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	431	1494.02	28/11/19	PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; RESMA 500 UNIDAD(ES), PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; RESMA 500 UNIDAD(ES). O.C. No. 196680, PEDIDO No. 61-2019, PROVEEDOR SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45854	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	19736	1156.25	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 170763 ADJ. 37162542 FAC. D-45854, GRAPA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45852	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5933	2410.71	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES OC 180852 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45852	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5933	1205.36	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES OC 180852 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45902	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10443	2421.87	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83, BOLIGRAFO, COLOR: AZUL; TIPO DE PUNTA: MEDIANO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), CODIGO 60030. OC-160272, ADJ. 37012975, D-45902, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45388	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4482	104.24	29/11/19	SACAGRAPAS, PAPEL CARBÓN, (CAJA DE 100 HOJAS) ALMOHADILLA NO. (CÓDIGOS 6058,60450 ,60000) SEGÚN SIAF 01 NO.481,485,477 Y ORDEN DE COMPRA NO.202857 SEGUN REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45388	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4482	117.86	29/11/19	SACAGRAPAS, PAPEL CARBÓN, (CAJA DE 100 HOJAS) ALMOHADILLA NO. (CÓDIGOS 6058,60450 ,60000) SEGÚN SIAF 01 NO.481,485,477 Y ORDEN DE COMPRA NO.202857 SEGUN REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45958	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1253	12808.04	29/11/19	Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Papel contact Alto: 2 Metro; Ancho: 0.45 Metro; Diseño: Rollo; Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; O.C. 189346
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45813	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	560	20.54	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN FACTURA SERIE D NO. 45813
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45813	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	560	602.68	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN FACTURA SERIE D NO. 45813
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-45892	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9496	30013.39	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES 249- PAPEL HIGIENICO, ANCHO: 90 MILIMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO; (CAJA DE 12 UNIDADES) S/C. SEGUN OC 172714
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-45858	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	114	12009.39	28/11/19	PEDIDO 013/2019 PAPEL, SOBRE, TOALLA. SEGÚN OC 173618.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9A1D0AD3-3830861611	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11319	5025	25/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 32-DSC/2019 SC-711420. OC-211911, ADJ. 37668522, SERIE 9A1D0AD3 No. 3830861611, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9A1D0AD3-3830861611	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11319	8850	25/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 32-DSC/2019 SC-711420. OC-211911, ADJ. 37668522, SERIE 9A1D0AD3 No. 3830861611, RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-42	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4382	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197837
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	12570214	ROCHE SILVIA LUCRECIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3301	15066.96	28/11/19	1 Servicio de transmisión 1,000 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACION OC 175203

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F39BB345-3027583156	12655872	ALVAREZ PEREZ DANILO ARTURO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	627	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 135-SPD/2019 Y CONTRATO No. 101-SPD/2019. O.C. 209128
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0EF0986-531254876	12655910	ABULARACH HERRERA DE ALVAREZ CAROL LILIANA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	611	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-SPD/2019 Y CONTRATO No. 088-SPD/2019. O.C. 204999
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E9121355-2609006517	12655910	ABULARACH HERRERA DE ALVAREZ CAROL LILIANA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	622	26785.71	26/11/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 118-SPD/2019 Y CONTRATO No. 088-SPD/2019. O.C. 208641
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9E9DFA76-2466926070	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4684	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207769.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-47335	12691402	ARGUETA GOMEZ ERMITANIO MARTIN	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	347	267.86	11/11/19	Por servicio de extracción de basura del IGSS Dirección Departamental de Huehuetenango, correspondiente al mes de agosto/2019 OC 154974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-541	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10238	3281.25	28/11/19	S/C, SERVICIO DE MANT. PREV. A NEGATOSCOPIO CON NUMEROS DE BIEN: 447681, 478076, 447682, 455580, 447683, 525078, 447684, 447685, 447686, 447678, 447687, 447680, 447688, 447689, 447690, 525074, 455581, 447691, 462883, 462884, 525076, 525073, 447679, 462053, 525077. RETENCION DEFINITIVA. OC 209412.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-534	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8592	491.07	27/11/19	ADJ. 37164345, O.C. 176564, PED. 3138, FACT. B-534, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: REVELADOR PARA RAYOS X, MARCA KODAK. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-533	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8540	848.21	27/11/19	ADJ. 37216348, O.C. 176454, PED. 3147, FACT. B-533, Mantenimiento preventivo, que incluya CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, para: UNA INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATOS MODELO TR-200 (UNOPS) MARCA MEDIX BIEN 494426 UBICADA EN ALTO RIESGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-536	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8542	803.57	27/11/19	ADJ. 37216303, O.C. 176457, PED. 3161, FACT. B-536, Mante. prev. sin incluir repuestos, para UN ULTRAS MODELO DC-N3 INCLUYE TRANS LINEAL L TRANSDUCTOR CONVEXO TRANSDUCTOR TRANSCAVITARIO MARCA MINDRAY, SERIE 6D-45001778 BIEN 463048 UBICADO EN ULTRASONIDO MODULO 9. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-531	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8544	714.29	27/11/19	ADJ. 37216510, O.C. 176445, PED. 3166, FACT. B-531, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: ULTRASONIDO MODELO DC-N3 INCLUYE, TRANSDUCTOR LINEAL L, TRANSDUCTOR CONVEXO, TRANSDUCTOR TRANSCAVITARIO MARCA MINDRAY BIEN 463049 UBICADO EN ULTRASONIDO COEX. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-537	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8539	803.57	27/11/19	ADJ. 37231511, O.C. 181568, PED. 3176, FACT. B-537, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: TRES RESUCITADOR EN T FISHER & PAYKEL, BIENES 434018, 430737 Y 430738 UBICADOS EN TERAPIA RESPIRATORIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9893	3281.25	26/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OTORRINO DE PARED CON NÚMEROS DE BIEN: 447789, 447786, 502847, 447790, 447788, 505148, 447784, 447787, 478085, 447792, 505147, 546553, 546554, 546556.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-532	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8543	803.57	27/11/19	ADJ. 37216545, O.C. 176409, PED. 3162, FACT. B-532, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNIDAD DE ULTRASONOGRAFIA MODELO ACUSON X300 MARCA SIEMENS BIEN 506824 UBICADO EN ULTRASONIDO MODULO 9. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	1269214K	FUENTES RUIZ JOSE ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8538	580.36	27/11/19	ADJ. 37365498, O.C. 188256, PED. 3140, FACT. B-535, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNA CUNA RADIANTE C/LAMPARA DE FOTOTERAPIA Y VENTILADOR, MARCA OHMEDA, BIEN 313050; UBICADAS EN SERVICIO DE ALTO RIESGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-227	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1392	7500	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 022-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019OC 207951
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-770	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5482	11012.5	25/11/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210093. FACTURA A-770
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-782	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5625	3146.43	26/11/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.210610. FACTURA A-782
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-761	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5483	2442.86	26/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206218. FACTURA A-761
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-751	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5465	985.71	26/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA LOS PACIENTES DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 207348
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-766	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5463	2714.29	28/11/19	PERFIL PRE-OPERATORIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209284. FACTURA A-766
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-752	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5457	739.29	26/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207414. FACTURA A-752
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5461	2217.86	26/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207435. FACTURA A-757.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5479	739.29	25/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 207368
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5468	1628.57	28/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 207329
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5502	19665.18	25/11/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 210158
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-781	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5501	3933.04	28/11/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 210248
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-759	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5480	2714.29	26/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206227. FACTURA A-759
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-755	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5476	19665.18	26/11/19	PAQUETES PRE-NATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206229. FACTURA A-755
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-774	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5500	19665.18	25/11/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 210411
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-760	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5499	2171.43	28/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206204. FACTURA A-760
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-764	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	19665.18	25/11/19	PERFILES PRE-NATALAES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 208714. FACTURA A-764
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-750	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5475	246.43	26/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 207384
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	3146.43	28/11/19	PERFILES PRE-NATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208824. FACTURA A-765
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-749	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5467	985.71	28/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 207306
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	12712736	HERNANDEZ URIVES CLAUDIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5481	19665.18	28/11/19	PERFILES PRENATALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210076. FACTURA A-775
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	14BA38CF-898977007	12752894	LEAL MONTERROSO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7910	22321.43	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 320-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201615.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200335	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	19212	13741.07	11/11/19	ADJ. 37235470, OC. 178032, FACT. NO. C-200335. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6587/2019 Papel oficio para fotocopiadora Monto: 15,390.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:11:41
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198381	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3338	67.59	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 PARA DELEGACION, SAN BENITO Y SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146644
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198381	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3338	58.25	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 PARA DELEGACION, SAN BENITO Y SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146644
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198381	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3338	123.4	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 PARA DELEGACION, SAN BENITO Y SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146644
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198379	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3354	1370.83	28/11/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146476.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198379	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3354	165.21	28/11/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146476.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198379	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3354	4778.61	28/11/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146476.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198379	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3354	4503.87	28/11/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146476.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-198379	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3354	4219.68	28/11/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Y CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146476.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199146	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3348	64.29	28/11/19	POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES (54932) PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN E IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 158643
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-199146	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3348	1428.57	28/11/19	POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES (54932) PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN E IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 158643
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200830	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3559	285.71	11/11/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; SEGUN SIAF-01 No. 752 ORDEN DE COMPRA No. 158901
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198032	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2937	2093.12	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, SAYAXCHÉ Y DELEGACIÓN. O/C 144702.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198032	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2937	4783.93	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, SAYAXCHÉ Y DELEGACIÓN. O/C 144702.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-198032	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2937	12560.36	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, SAYAXCHÉ Y DELEGACIÓN. O/C 144702.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8606E44E-146294301	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19550	46428.57	28/11/19	Toalla clase pape; diseño: rollo; uso limpieza paquete de 12 unidades. Que incluya servicio mantenimiento mensual sustitución de dispensadores certificado de garantia de medidas longitudinales del producto SEGUN O/C 191293 ADJ:37425125 FACTURA 8606E44E-146294301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55815501-1201161835	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8603	18385.71	27/11/19	F-1543 C-S/C; TOALLA ANCHO: 7.75 PULGADA(S); LARGO: 800 PIES(S); MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA 12 UNIDAD (ES). OC 174738
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F8D8C07-79056129	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12376	2964.29	28/11/19	** OC. 192879 , ADJU. 37446909 , FACT. 6F8D8C07 79056129 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 60558 - RECOPILADOR TAMAÑO CARTA CÓDIGO: 60564 - RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52406A1B-1796754843	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21362	330.36	27/11/19	NPG: E463243943, REFERENCIA 15557, SOBRE MANILA, ORDEN DE COMPRA NO. 187406, ADJUD. 37369986, FACTURA NO. 52406A1B-1796754843, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4CEC0C-3431221435	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4148	1083.3	28/11/19	COMPRA DE SOBRES,FOLDER Y SEPARADORES PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 191024
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200742	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20589	1100	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187442 - AD. 37371320 - FACT. C-200742 - FOLDER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D08C831-1102400662	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21284	811.56	27/11/19	NPG: E464082587, REFERENCIA 15702, TAPE, ANCHO 2 PULG. ORDEN DE COMPRA NO.195700, ADJUD. 37483042, FACTURA NO. 6D08C831-1102400662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CBD474-3814083846	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282	201.45	28/11/19	Galones de jabón antibacterial, Galones de cloro, Botes de insecticida, Botes de limpiador de muebles y otras superficie en aerosol, para uso de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 193311
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CBD474-3814083846	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	282	283.71	28/11/19	Galones de jabón antibacterial, Galones de cloro, Botes de insecticida, Botes de limpiador de muebles y otras superficie en aerosol, para uso de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 193311
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CBD474-3814083846	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	282	494.2	28/11/19	Galones de jabón antibacterial, Galones de cloro, Botes de insecticida, Botes de limpiador de muebles y otras superficie en aerosol, para uso de la Dirección Departamental Jutiapa, según orden de compra No. 193311
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82CCAC90-1520455274	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4653	1203.13	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SEGUN SIAF001 No.1490, ORDEN DE COMPRA No.210202, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DD640C80-3789176919	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4610	20357.14	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, (S/C). SEGUN SIAF01 No.1489, ORDEN DE COMPRA No.186901, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200741	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20591	1281.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187402 - AD. 37369939 - FACT. C-200741 - FOLDER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-200518	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20506	1851.6	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183887 ADJ. 37318169 FAC. C-200518, DISPENSADOR DE PAPEL. PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200697	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5251	9995.36	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D593AF14-306334985	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1385	2280	27/11/19	Orden de compra no. 205526, Compra de resmas de papel bond; Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200696	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4159	8142.86	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 182604 FACT C-200696
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050A4D88-1498040003	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15878	500	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189459

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D4A7106-1762675282	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8554	1102.5	27/11/19	ADJ.37093007 OC.166704 PED.3273 FACT.8D4A7106-1762675282 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 37 CODIGO 243 10 31 PAG. 14
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200618	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7664	535.5	15/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. CODIGO IGSS 60144 O/C 174328 ADJ. 37202724 FAC. SERIE C NUMERO 200618 PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-200710	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	699	4946.79	29/11/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; Resma SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 188521
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-935	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15090	357.14	11/11/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), DE 18-20 X 40-42 X 4-6 cm. CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS BOLSA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 170881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-937	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	1800	26/11/19	ADJ. 37270148 OC. 180501 FACT. B- 937. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6845 C IGSS 9774 PPR 70358. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-937	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	500.36	26/11/19	ADJ. 37270148 OC. 180501 FACT. B- 937. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6845 C IGSS 9774 PPR 70358. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-937	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	6598.92	26/11/19	ADJ. 37270148 OC. 180501 FACT. B- 937. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6845 C IGSS 9774 PPR 70358. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-937	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	300	26/11/19	ADJ. 37270148 OC. 180501 FACT. B- 937. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6845 C IGSS 9774 PPR 70358. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-937	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	800.36	26/11/19	ADJ. 37270148 OC. 180501 FACT. B- 937. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6845 C IGSS 9774 PPR 70358. BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-954	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4432	937.5	28/11/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), SIN PALETON, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 30 - 33 X 35-38 cm-COD IGSS 8113-, OC 194393, FAC B-954
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-929	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9686	826.43	12/11/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), DE 18-20 X 40-42 X 4-6 cm. CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS Monto: 925.60 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:18:28 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-953	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4433	49.1	28/11/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 18-20 X 28-35 X 4-6 cm.-COD IGSS 9772-, OC 194384, FAC B-953
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-953	12773573	L & L PHARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4433	49.11	28/11/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, SIN ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 18-20 X 28-35 X 4-6 cm.-COD IGSS 9772-, OC 194384, FAC B-953
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM2-4402	12777935	SERVIMOVIL 2000 SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3439	2678.57	26/11/19	01 Servicio de Mobiliario Consistente en: 10 sanitarios portátiles, para el día 14/11/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 203148.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010859	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19159	535.71	11/11/19	ADJ. 36897204, OC. 150211, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010859. PAGOS TRIMESTRALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRIFUGA DE MESA CON CAPACIDAD PARA 24 TUBOS MARCA ELMI, MODELO CM-6MT, SERIE 1520766, BIEN NO.490747. Publicación: 12/02/2019 11:19:00 SERVICIO BANCO DE SANGRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009896	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18180	1338.84	13/11/19	Control de Calidad Externo para Sifilis. Ciclo Monto: 1,499.50 Fecha Publicación: 2/05/2019 16:23:35 P. 7455 CODIGO IGSS 12709 O.C. 105080 ADJ. 36221993 FACT. FACE-66-BIO-001-190000009896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010379	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18176	3553.56	13/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. CODIGO IGSS 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:41:26 P8314 O.C. 146414 ADJ. 36802210 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010379	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18176	5330.36	13/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. CODIGO IGSS 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:41:26 P8314 O.C. 146414 ADJ. 36802210 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010379	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18176	1776.79	13/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. CODIGO IGSS 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:41:26 P8314 O.C. 146414 ADJ. 36802210 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010379	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18176	46196.43	13/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. CODIGO IGSS 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:41:26 P8314 O.C. 146414 ADJ. 36802210 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010379	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18176	1776.79	13/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. CODIGO IGSS 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:41:26 P8314 O.C. 146414 ADJ. 36802210 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010379	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18176	12437.5	13/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA. CODIGO IGSS 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:41:26 P8314 O.C. 146414 ADJ. 36802210 FACT. FACE-66-BIO-002-190000010379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010770	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19170	3465	11/11/19	ADJ. 3782081, OC. 167492, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010770. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6454/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:06:50 P 8075
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010770	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19170	3465	11/11/19	ADJ. 3782081, OC. 167492, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010770. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6454/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:06:50 P 8075
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010770	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19170	13860	11/11/19	ADJ. 3782081, OC. 167492, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010770. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6454/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:06:50 P 8075
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010770	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19170	5197.5	11/11/19	ADJ. 3782081, OC. 167492, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010770. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6454/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:06:50 P 8075
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010770	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19170	53707.5	11/11/19	ADJ. 3782081, OC. 167492, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010770. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6454/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:06:50 P 8075
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010803	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10346	3400.89	11/11/19	PEDIDO 1634/2019 CÓDIGO IGSS 1765 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGÍA CICLO Monto: 3,809.00 OC-165593 ADJ-37086440 FACTURA-FACE-66-BIO-002-190000010803 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5AF0355-1241270481	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8607	6839.29	27/11/19	P-252 C-1766 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA, UROLOGIA Y COPROLOGIA, CICLO. OC 162010

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	846CB693-2470923934	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11300	6359.82	26/11/19	PEDIDO 1635/2019 CÓDIGO IGSS 1766 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGÍA, UROLOGÍA Y COPROLOGÍA, CICLO Monto: 7,123.00 OC-165976 ADJ-37090292 FACTURA-846CB693-2470923934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A25688B-2903395201	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10422	44196.43	29/11/19	Balanza mezcladora de sangre Balanceo de la bandeja: 36 ciclos /min, +/-12.5 grados celsius; Batería: Recargable; Capacidad de almacenamiento: 100 donaciones; Contiene: Escáner de códigos de barras; Material: Acero inoxidable y plástico; Pantalla: Lcd táctil (sujeto a pago trimestrales)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011035	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7853	536.79	26/11/19	N-DNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2219/2019 CODIGO 291 CANTIDAD 70 Monto: 2,338.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:51:30 O/C 174177 ADJ. 37195515 FACTURA SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011035 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011035	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7853	1520.89	26/11/19	N-DNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2219/2019 CODIGO 291 CANTIDAD 70 Monto: 2,338.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:51:30 O/C 174177 ADJ. 37195515 FACTURA SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011035 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011035	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7853	29.82	26/11/19	N-DNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2219/2019 CODIGO 291 CANTIDAD 70 Monto: 2,338.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:51:30 O/C 174177 ADJ. 37195515 FACTURA SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011035 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010961	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19229	33035.71	27/11/19	Sellador de tubuladuras de bolsas de sangre. Corriente: 100-240 vac; Diámetro máximo de tubo a sellar: 6 Milímetro; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Sellador dieléctrico: Vertical; Tiempo sellado: 1 a 3 Segundo; SEGUN O/C 151696 ADJ:36913085 FACTURA FACE-BIO-002-190000010961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011021	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19976	7418.12	26/11/19	ADJ. 37111038, OC. 168001, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-19000011021. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6467/2019 CODIGO IGSS 1766. CODIGO PPR 71981 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA MICROBIOLOGIA UROLOGIA Y COPROLOGIA. CICLO Monto: 8,308.30 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:58:27 P 6478
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010830	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8260	658.93	14/11/19	P-250 C-1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162203
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010830	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8260	1575	14/11/19	P-250 C-1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162203
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010830	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8260	980.36	14/11/19	P-250 C-1486 AZUCARES REDUCTORES EN HECES/ORINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162203
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010981	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7678	9056.25	15/11/19	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA INMUNOLOGÍA CICLO PEDIDO 2220/2019 CODIGO 1765 CANTIDAD 1 Monto: 10,143.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:28:53 O/C 183507 ADJ. 37310168 FAC. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000010981 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010980	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7679	694.16	15/11/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE PRUEBA. PEDIDO 2172/2019, CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 - 79278 CANTIDAD 340 Monto: 88,111.00 O/C 162981 ADJ. 37052115 FAC. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000010980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010980	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7679	19667.63	15/11/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE PRUEBA. PEDIDO 2172/2019, CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 - 79278 CANTIDAD 340 Monto: 88,111.00 O/C 162981 ADJ. 37052115 FAC. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000010980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010980	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7679	58308.75	15/11/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE PRUEBA. PEDIDO 2172/2019, CODIGO IGSS 12637 CODIGO PPR 65936 - 79278 CANTIDAD 340 Monto: 88,111.00 O/C 162981 ADJ. 37052115 FAC. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000010980 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011054	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9697	4464.29	12/11/19	CODIGO 1725 ANTÍGENO PLASMODIUM MÉTODO INMUNOCROMATOGRAFIA (MEMBRANA), UNIDAD Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:35:40 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010942	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9698	5357.14	12/11/19	CODIGO 590 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA QUÍMICA CLÍNICA CICLO 1 (UNIDAD Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:00:50 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011043	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19805	7558.04	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179940 ADJ 37264601 FAC. FACE-66-BIO-002 190000011043, CONTROL DE CALIDAD INMUNOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	8883.92	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	1776.79	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	1776.79	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	3553.57	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	8883.93	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	30205.36	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	1776.79	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	7107.14	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010956	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18474	7107.14	28/11/19	EQUIPO DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA.UNIDAD. CODIGO IGSS: 8158 Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:46:24 P20043 OC: 179658 ADJ: 37262391 FACT: FACE-63-BIO-002-190000010956 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18362	214.28	15/11/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:02:13 p. m. P. 8012 CODIGO IGSS 12845 esta orden sustituye a la orden numero 82713 OC: 181165 ADJ: 37280517 FACT: FACE-66-BIO-001-190000009893 SUJETO A PAHOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18362	71.43	15/11/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:02:13 p. m. P. 8012 CODIGO IGSS 12845 esta orden sustituye a la orden numero 82713 OC: 181165 ADJ: 37280517 FACT: FACE-66-BIO-001-190000009893 SUJETO A PAHOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18362	357.14	15/11/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:02:13 p. m. P. 8012 CODIGO IGSS 12845 esta orden sustituye a la orden numero 82713 OC: 181165 ADJ: 37280517 FACT: FACE-66-BIO-001-190000009893 SUJETO A PAHOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18362	142.86	15/11/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:02:13 p. m. P. 8012 CODIGO IGSS 12845 esta orden sustituye a la orden numero 82713 OC: 181165 ADJ: 37280517 FACT: FACE-66-BIO-001-190000009893 SUJETO A PAHOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18362	500	15/11/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:02:13 p. m. P. 8012 CODIGO IGSS 12845 esta orden sustituye a la orden numero 82713 OC: 181165 ADJ: 37280517 FACT: FACE-66-BIO-001-190000009893 SUJETO A PAHOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000009893	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18362	142.86	15/11/19	Influenza , Prueba Rapida en Hisopado, Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:02:13 p. m. P. 8012 CODIGO IGSS 12845 esta orden sustituye a la orden numero 82713 OC: 181165 ADJ: 37280517 FACT: FACE-66-BIO-001-190000009893 SUJETO A PAHOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B2C6C3-3852815563	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8432	1582.15	26/11/19	P-307 C-12752 EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163718
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B2C6C3-3852815563	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8432	3638.93	26/11/19	P-307 C-12752 EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163718
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B2C6C3-3852815563	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8432	2373.21	26/11/19	P-307 C-12752 EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS IGG, (MONONUCLEOSIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 163718
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011044	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19802	3515.62	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179943 ADJ. 37264629 FAC. FACE-66-BIO-002-190000011044, CONTROL DE CALIDAD INMUNOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011034	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7665	548.21	15/11/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000 PRUEBA PEDIDO 2242/2019 CODIGO 9699 CANTIDAD 1120 Monto: 34,384.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:36:49 O/C 177144 ADJ. 37229987 FAC. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011034 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011034	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7665	13431.25	15/11/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000 PRUEBA PEDIDO 2242/2019 CODIGO 9699 CANTIDAD 1120 Monto: 34,384.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:36:49 O/C 177144 ADJ. 37229987 FAC. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011034 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011034	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7665	16720.54	15/11/19	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES PLACAS DE POZOS CON CELULAS HEP-2000 PRUEBA PEDIDO 2242/2019 CODIGO 9699 CANTIDAD 1120 Monto: 34,384.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:36:49 O/C 177144 ADJ. 37229987 FAC. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011034 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010858	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18269	5301.34	13/11/19	Control de Calidad Externo Para Inmunohematología. Ciclo Monto: 5,937.50 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:56 P. 11307 CODIGO IGSS 9632 OC: 167515 ADJ: 37110541 FACT: FACE-66-BIO-002-190000010858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011045	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19798	3281.25	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179932 ADJ. 37264064 FAC. FACE-66-BIO-002-190000011045, CONTROL DE CALIDAD INMUNOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011046	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19794	6839.29	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179928 ADJ. 37263960, FAC. FACE-66-BIO-002-190000011046, CONTROL DE CALIDAD UROLOGIA Y COPROLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011012	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20687	12127.5	28/11/19	ADJ. 37258185 OC. 179167 FACT. FACE-66-BIO-002-190000011012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7013/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:08 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011012	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20687	5197.5	28/11/19	ADJ. 37258185 OC. 179167 FACT. FACE-66-BIO-002-190000011012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7013/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:08 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011012	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20687	51975	28/11/19	ADJ. 37258185 OC. 179167 FACT. FACE-66-BIO-002-190000011012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7013/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:08 SA-06 84/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011033	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7698	452.02	15/11/19	PEPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓNH DE PRUEBA PEDIDO 2221/2019 CODIGO 12634 CANTIDAD 864 Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:56:10 O/C 174174 ADJ. 37195414 FACT. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011033 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011033	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7698	10848.21	15/11/19	PEPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓNH DE PRUEBA PEDIDO 2221/2019 CODIGO 12634 CANTIDAD 864 Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:56:10 O/C 174174 ADJ. 37195414 FACT. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011033 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011033	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7698	32092.63	15/11/19	PEPTIDO CÍCLICO CITRULINADO ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓNH DE PRUEBA PEDIDO 2221/2019 CODIGO 12634 CANTIDAD 864 Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:56:10 O/C 174174 ADJ. 37195414 FACT. SERIE FACE-66-BIO-002 NUMERO 190000011033 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011012	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20687	3465	28/11/19	ADJ. 37258185 OC. 179167 FACT. FACE-66-BIO-002-190000011012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7013/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:08 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000011012	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20687	6930	28/11/19	ADJ. 37258185 OC. 179167 FACT. FACE-66-BIO-002-190000011012. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7013/2019. CODIGO IGSS 8158. CODIGO PPR 78265 SISTEMA DE AFERESIS CERRADO PARA SEPARADOR CELULAR DE UNA VIA Monto: 89,258.40 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:08 SA-06 84/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-002-190000010860	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19219	535.71	11/11/19	ADJ. 36897206, OC. 150212, FACT. NO. FACE-66-BIO-002-190000010860. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 761/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONGELADOR DE PLASMA BIEN 388123. Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:36:58 SERVICIO BANCO DE SANGRE DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 110985.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	804C82A5-782060665	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	602	17857.14	26/11/19	DECIMO PRIMERO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O.C. 202425
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16663	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 09:18:32 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205606
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-594	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16740	1650	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209871
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-568	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16739	491.07	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209878
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-601	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16738	491.07	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209877
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-589	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16674	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209853
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-562	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16289	6875	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 63,800.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 15:57:44 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205660
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-566	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16640	491.07	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209879
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-564	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16736	491.07	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209874
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-576	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16664	1650	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 209851
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-605	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16565	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 16:59:43SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209858.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-554	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16287	4500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205645
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-592	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16733	1500	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209873
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-572	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16644	3437.5	27/11/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209891
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-590	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16515	3000	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 15:21:34FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-547	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16284	3150	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:205603
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-583	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16521	1964.29	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-604	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16633	3000	27/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209881
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-581	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16566	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:51SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209860.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-571	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16564	491.07	27/11/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209847.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-579	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16630	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:51 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209868
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-609	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16631	1650	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209866
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-561	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16290	1964.29	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales Monto: 64,900.00 Fecha Publicación: 26/03/2019 16:07:39 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205656
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-557	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16695	1500	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Cara Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:36:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205618
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-546	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16694	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205625
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-575	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16672	3300	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209884
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-584	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16671	2455.36	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209885
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-588	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16517	2455.36	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Inferior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:56:50FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-595	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16661	1650	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209870
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-573	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16514	2455.36	27/11/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-545	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16814	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Abdominal Superior Monto: 68,750.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:55:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205639
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-596	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16675	982.14	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cadera Izquierda Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209882
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-607	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16735	982.14	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209875
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-591	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16734	1500	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209872
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-600	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16638	3000	27/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209880
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-602	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16632	1650	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIPSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209893
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-567	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16625	491.07	27/11/19	Estudios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209740
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-608	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16731	428.57	27/11/19	ESTUDIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 209846
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-582	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16568	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Tórax Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:06:51SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209862.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-543	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16667	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cadera Derecha Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 09:19:33 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205613
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-544	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16665	491.07	27/11/19	CODIGO IGSS 223230PPR 57577-68314 'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax' Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:01:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205621
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-586	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16628	3000	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior e Inferior Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:59 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209856
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-585	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16535	6000	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Abdominal Superior e Inferior Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 17:00:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209883
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-598	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16741	1500	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209869
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-603	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16732	83.93	27/11/19	ESTUDIO DE ULTRASONIDO REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 37633471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-570	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16737	491.07	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209876

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-587	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16537	3000	27/11/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Abdominal Superior e Inferior'.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209864
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-542	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15970	3000	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:205614
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-549	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16263	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Base de Cráneo Monto: 16,500.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 09:18:32SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:206143
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-553	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15969	491.07	27/11/19	ESTUDIO DE TOMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:205616
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-552	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16252	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:47:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205637
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-548	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16229	1500	27/11/19	'TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias' Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 10:40:15 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205630
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-560	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16077	13500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:11:31 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205652
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-127	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	432	18750	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. Monto: 504,000.00 Fecha Publicación: 9/03/2018 15:00:27
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-54	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2077	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 94-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197569, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8073	1473.21	12/11/19	F-1680 C-11960; ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 1000 ML, UNIDAD SE SOLICITA PARA LABORATORIO CLINICO. OC 178260
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11170	5906.25	25/11/19	CÓDIGO IGSS 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO OC-185638 ADJ-37347188 FACTURA A-166 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11170	11250	25/11/19	CÓDIGO IGSS 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO OC-185638 ADJ-37347188 FACTURA A-166 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	199	OTROS SERVICIOS	7864	2500	25/11/19	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE 20 LIBRAS, TIPO ABC, SIN CODIGO IGSS O/C 166532 ADJ. 37097391 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 180 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11184	4285.71	25/11/19	CÓDIGO IGSS 1867 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100 - 1000 MICROLITROS, UNIDAD OC-185633 ADJ-37346832 FACTURA A-173 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	12895369	VELA CORONADO MARIA BERNARDINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11184	5714.29	25/11/19	CÓDIGO IGSS 1867 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100 - 1000 MICROLITROS, UNIDAD OC-185633 ADJ-37346832 FACTURA A-173 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BFEFC823-3131393290	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4499	14732.14	26/11/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196721
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-516	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	1026.79	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS: EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA CON ELECTROCARDIOGRAMA NO. OC 180272 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-532	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6155	1205.36	26/11/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 202680 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-533	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6154	1339.29	25/11/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 202666 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20700	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6115	1425	11/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. 172401 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-141	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7861	28000	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de Octubre 2019., SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, GESTION 37477722, FACTURA AL-141
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADEADB3-1353139897	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	200.89	27/11/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206887. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADEADB3-1353139897	13263218	SAMAYOA ARREAGA EVELYN LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	1875	27/11/19	SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206887. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4695	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6507	300	27/11/19	ADQUISICION DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PEDIATRICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 189787
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5069	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12065	3000	25/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica,realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204617
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A820C68-1854032490	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	3300	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.FACTURA 3A820C68-1854032490, OC 203523
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A820C68-1854032490	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4384	8025	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 151 SPS-465.FACTURA 3A820C68-1854032490, OC 203523
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4699	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6526	225	15/11/19	ADQUISICION DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 190687
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B41E70F-3987751231	13289470	DE LEON ENRIQUEZ JUAN FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3415	750	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTES DEL MES DEMARZO HASTA AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 204564 ;REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002004	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3210	12127.5	28/11/19	98 refacciones dulce, salado, agua, café, 98 almuerzos, salón/cañonera. curso Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros). Grupo1, 8 oct. Grupo 2, 9 oct. Grupo3, 11 oct 2019. de 8:00 a 16:00. 5 facilitadores 8 y 11. 4 facilitadores 9 oct. OC 168924
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002004	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3210	1500	28/11/19	98 refacciones dulce, salado, agua, café, 98 almuerzos, salón/cañonera. curso Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros). Grupo1, 8 oct. Grupo 2, 9 oct. Grupo3, 11 oct 2019. de 8:00 a 16:00. 5 facilitadores 8 y 11. 4 facilitadores 9 oct. OC 168924
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000001876	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2870	4426.79	26/11/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 30 coffee break y 30 almuerzos servidos en un Hotel en la Ciudad Capital el día 23 de septiembre de 2019 en horario de 8:00 a 14:00 horas para la actividad 'Avanzando juntos hacia una Cultura de Cambio'. con audiovisuales. Liquidación OC. 162496
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002072	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3417	20910.8	26/11/19	pago 165 refacciones salado, dulce, café, agua. 165 almuerzos. Salón con internet. Curso Taller Inventario de Bienes de Activo Fijo dentro del Sistema Auxiliar AS/400'. 5 grupos de 29 participantes el 7, 9, 15, 17 y 23 octubre 2019 de 8:00 a 16:00. 4 facilitadores por fecha. OC 168970

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000002073	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3237	57892.86	28/11/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 1,088 coffee break servidos, en un hotel ubicado en la zona 04 o 13 de la ciudad capital, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Monto: 64,840.00. Liquidación OC 174733
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4969	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7906	89.29	14/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Izquierda y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 183520
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4971	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7850	312.5	11/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 180129
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4967	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7901	178.57	14/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Bilateral y Dedos AP y OBLICUAS (comparativas)ORDEN DE COMPRA 183514
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5086	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8486	312.5	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV)ORDEN DE COMPRA 204138
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5078	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8485	89.29	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Izquierdo AP y LATERALORDEN DE COMPRA 204145
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5080	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8549	111.61	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Senos Paranasales (WATERS,CADWELL y LATERAL)ORDEN DE COMPRA 204124
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5074	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8547	312.5	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 204120
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5099	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8487	1875	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 204031
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5088	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8484	91.07	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Vitamina B12ORDEN DE COMPRA 204150
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5083	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8488	89.29	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Codo Izquierdo AP y LATERALORDEN DE COMPRA 204101
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5087	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8490	89.29	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tobillo Derecho AP y LATERALORDEN DE COMPRA 204130
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5103	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8548	89.29	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERALORDEN DE COMPRA 204058
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5103	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8548	178.57	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muñeca Izquierda AP y LATERALORDEN DE COMPRA 204058
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5102	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8551	89.29	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 204155
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5102	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8551	178.57	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 204155
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4962	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7809	89.29	26/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Mano Derecha y Dedos AP y OBLICUASORDEN DE COMPRA 181663
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4972	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8057	5892.86	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 179991
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4956	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7857	1428.57	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pies Bilateral y Artejos AP y OBLICUOS (comparativos)ORDEN DE COMPRA 180144
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	13406760	BATEN SAC MAURA JEANNET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2559	7741.07	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE MEDICINA INTERNA Y NEFROLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA B-264.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4630	9000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 12-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207219
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-116	1372866	ARGUETA LOPEZ RAMIRO AUGUSTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8351	8400	29/11/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A OC. 37192038, ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UIA DE CAHABON, A.V. , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. B-116, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1752	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3568	2703.57	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUNIDAD DE ANESTECIA Y SILLAS DE RUEDAS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 3,028.00, ORDEN DE COMPRA No. 142810, SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1806	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19463	19000	26/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MONITOR DE SIGNOS VITALES CON NUMERO DE BIEN: 294614, POR PRESENTAR FALLAS EN EL MODULO DE CASSET, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. UBICADO EN EL SERVICIO DE INTENSIVO OC: 168872 ADJ: 37135174 FACT: A-1806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1832	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21093	12000	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 119701 - AD. 36421809 - FACT. A-1832 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 565/2019; Reparación de Mesa para cirugía, REFERENCIA 6705; SOL. DE TRABAJO 2517/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 444664
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1802	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10276	55357.14	29/11/19	Incubadora Alimentación: 120 Voltio(s); Clase de batería: Recargable; Conexión: Externa; Contiene: Doble pared con ventanas de atención para disminuir la perdida de calor, con sistema de alarma de alta temperatura, con conexión a red de gases (Sujeto a pago trimestrales)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1820	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8754	8000	27/11/19	ADJ.36549026 OC.128235 PED.1190 FACT.A-1820 REPARACIÓN DE EXTRACTORAS TROY ACERO INOX BIEN 20887 Y 20275 UBICADA EN LAVANDERÍA ZONA 9 Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 15:57:11 SUSTITUYE OC NO.111422.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1810	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21140	18000	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 134223 - AD. 36618526 - FACT. A-1810 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 480/2019; Reparación de Esterilizador Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 12:11:40, referencia 6652, solicitud de trabajo 2351/2019 de central de equipos, entrega 15 días; bien 4577-I
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1808	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19455	5000	26/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY S/CV-93101265 C/ACCESORIOS CON NUMERO DE BIEN 379506 UBICADA EN EL SERVICIO DE INTENSIVO UNO. PRESENTAR CARTA DE VISITA TECNICA. DG Monto: 5,600.00 /O.C. 146180 ADJ. 36796247 FACT. A-1808 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1819	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19461	19000	26/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE CENTRIFUGA REFRIGERADA M. SORVALL S-9402227, CON NUMERO DE BIEN 231867 UBICADA EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE AREA DE DONADORES. P. 3196 Monto: 21,280.00 Fecha Publicación: 10/08/2019 11:41:13 /O.C. 146139 ADJ. 36795728 FACT. A-1819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1821	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8036	800	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS REVELADORAS DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, NOS. DE BIEN: 430112, 466188, SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 217/2019, ORDEN 173363, ADJUDICACION 37193396, FACT. SERIE A No.1821 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1824	13795244	COTZAJAY MORATAYA ESROM OBED	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20604	1200	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 130694 ADJ 36584138 FAC A 1824 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-172	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	718	4375	11/11/19	Reparación del Sistema Eléctrico de la Dirección Departamental. OC 168588
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-171	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	719	12321.43	28/11/19	REMODELACIÓN DE LA PUERTA PRINCIPAL Y VENTANERÍA DEL MODULO 1, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. OC 168353
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-166	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2775	70089.29	13/11/19	ADECUACION DE SALA DE RE UNIONES Monto: 78,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:51:46 SEGUN PEDIDO NO 970/2019 Y O.C 158645

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-174	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4649	71428.57	29/11/19	Reparación de garita de ingreso. (ver bases adjuntas) visita técnica el día lunes 28/10/2019 a las 10:30 am. en oficina de administración. IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA. (es importante cumplir con lo solicitado en las bases) Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 O/C. 199496
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-177	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3769	68750	29/11/19	AMPLIACIÓN DE FARMACIA Y BODEGA, SEGUN SIAF-01 NO. 1104/2019 Y OC NO. 195316
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-182	13845705	GUTIERREZ MATEU MARVIN JOEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3771	4017.86	29/11/19	REPARACIÓN DE CIELO FALSO EN EL ÁREA DE SECRETARIA, SEGUN SIAF-01 NO. 1076/2019 Y OC NO. 210251
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-89	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3791	16431.48	29/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1282/2019 Y OC NO. 211199
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-83	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4444	17242.54	14/11/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2019 Monto: 88,156.80 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:01:12 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202332 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-85	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2205	8293.7	13/11/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. ORDEN DE COMPRA 198783. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4DAFF3E2-1879197074	13936697	OCHOA FIGUEROA DE MUÑOZ GLENDA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4609	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 312-DL/2019 DE FECHA 03/06/2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 207725.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82929037-2139967350	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5883	937.5	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206878. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	495DDAA1-1644710836	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5882	1125	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206874. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	495DDAA1-1644710836	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5882	5906.25	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206874. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-276	14021145	SARTI MUÑOZ DE ALFONSO EUGENIA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10061	9375	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 200-DL/2019. O.C.194511FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E887AA3F-697452302	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2747	224.1	11/11/19	PREORDEN No. 37199771, ULTRASONOGRAFIA, SPS-465 No. 208/2019, 205/2,019, 211/2,019, 210/2,019, 219/2,019, 207/2,019, 206/2,019, OFICIO No. 165/2019ORDEN DE COMPRA No. 182958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E887AA3F-697452302	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2747	413.4	11/11/19	PREORDEN No. 37199771, ULTRASONOGRAFIA, SPS-465 No. 208/2019, 205/2,019, 211/2,019, 210/2,019, 219/2,019, 207/2,019, 206/2,019, OFICIO No. 165/2019ORDEN DE COMPRA No. 182958 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	02BCD93C-877283727	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2740	366.07	11/11/19	PREORDEN No. 37199958, ULTRASONOGRAFÍA, SPS.465 No. 357/2,019, 316/2,019, 379/2,019, 378/2,019; 339/2,019, 338/2,019, OFICIO No. 167/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No. 182950
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16333882-3969204891	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8056	1846.43	25/11/19	USG CONVENCIONAL DE TESTICULO, DOOPLES Y BILATERALORDEN DE COMPRA 180363
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E7707ED-4034875114	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7849	46.43	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del pie, artejos y región plantar izquierdosORDEN DE COMPRA 180225
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51C79F3-1965638764	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7917	417.86	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños)ORDEN DE COMPRA 193021
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D318DE9D-2522169513	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7848	46.43	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la rodilla izquierda (incluye fosa poplítea)ORDEN DE COMPRA 180238
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DC139F-4125115822	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5544	1950.89	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37319344 ULTRASONIDO PROSTATICO SUPRAPUBICO, RENAL BILATERAL, ABDOMEN COMPLETO, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION, VEJIGA CON MEDICION, TEJIDO RODILLA.NO. OC 184336 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC15D7F3-3999548409	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7606	1253.57	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico EndovaginalORDEN DE COMPRA 180181
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6991E8D-3074444871	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20993	1625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194066 ADJ. 37471421 FACTURA E6991E8D 3074444871 DEL 03-10-2019; ULTRASONIDO DOPPLER TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F7036D-1209028124	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20839	312.5	26/11/19	ULTRASONIDO DOPPLER DE PENE ORDEN DE COMPRA 196372 ADJ 37490921 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA D3F7036D 1209028124 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42990764-3864215668	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21001	125	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194078 ADJ. 37472088 FACTURA 42990764 3864215668 DEL 03-10-2019; ULTRASONIDO DOPPLER CAROTIDA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	774D9CC0-3493873504	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20970	232.15	26/11/19	ULTRASONIDO ABDOMEN INFERIOR ORDEN DE COMPRA 194085 ADJ 37472199 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA 774D9CC0 3493873504 DEL 03-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51702E57-2341553827	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20996	500	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194071 ADJ. 37471523, FACTURA 51702E57 2341553827 DEL 03-10-2019; ULTRASONIDO DOPPLER DE HIGADO. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02081C87-3904456762	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20995	580.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194068 ADJ. 37471479 FACTURA 02081C87 3904456762 DEL 03-10-2019; ULTRASONIDO ABDOMEN SUPERIOR. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FEAD1C0-1204177163	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20994	125	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194067 ADJ. 37471451 FACTURA 6FEAD1C0 1204177163 DEL 03-10-2019; ULTRASONIDO DOPPLER DE PENE. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5927360B-3768208375	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8654	278.57	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 199882
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	71B05E09-4253306656	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12887	245.54	13/11/19	ADJ 37272198 O.C 187499 FAC 71B05E09-4253306656 P TRIMESTRALES240940-240950 ULTRA;CONV CON EQ FIJO O PORT;Tejidos blandos del codo der y codo izq (cara anterior y posterior)241210-241220 ULTRA;CONV CON EQ FIJO O PORT;Tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar der e izq
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11C1B1BB-3878896225	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8542	92.86	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del tórax anteriorORDEN DE COMPRA 199874
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A7161A0-2958510001	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8632	139.29	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TransfontanelarORDEN DE COMPRA 199886
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F46B18E-2800567256	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20997	178.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194072 ADJ. 37471563 FACTURA 6F46B18E 2800567256 DEL 03-10-2019; ULTRASONIDO ENDOANAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A4C4A5-3610463671	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20999	1430.49	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194074 ADJ. 37471811 FACTURA 89A4C4A5 3610463671 DEL 03-10-2019; ULTRASONIDO DE MAMA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3BE53C6-1825849956	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10505	428.57	27/11/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR ARTERIAL. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:19:42
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7462AC0A-4107093901	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3239	189.29	27/11/19	PREORDEN No. 37508072, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, SPS-465 No. 400/2019, 413/2019, 411/2019, 433/2019, 434/2019, 435/2019, OFICIO No. 190/2019 ORDEN DE COMPRA No.203741 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7462AC0A-4107093901	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3239	94.64	27/11/19	PREORDEN No. 37508072, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, SPS-465 No. 400/2019, 413/2019, 411/2019, 433/2019, 434/2019, 435/2019, OFICIO No. 190/2019 ORDEN DE COMPRA No.203741 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E012A7-1238910010	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8469	557.14	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico EndovaginalORDEN DE COMPRA 199811

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	007A07DE-3914483396	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8342	510.71	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tiroideoorden de compra 156096
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C22883BD-1550664832	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8466	46.43	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región glútea izquierdaORDEN DE COMPRA 199869
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B173AAA-1670007817	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	125	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 197644
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B173AAA-1670007817	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	517.86	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 197644
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F714BF41-3849079397	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6147	191.96	25/11/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior. OC. NO. 203036 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DDEFD61-2565686384	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6164	3482.14	25/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido . OC. NO. 203097 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24A96620-447958122	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8470	2228.57	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama BilateralORDEN DE COMPRA 199861
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C9C9C98-3526182373	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8473	185.71	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal derechaORDEN DE COMPRA 183448
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15B28F7F-2098875223	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8381	1071.43	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstétrico abdominal orden de compra 199821
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E320789-2822327434	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6165	58.04	25/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior. OC. NO. 203129 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FE5C00B-1042828617	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	4120.54	26/11/19	Ultrasonido obstétrico, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestre, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, Ultrasonido convencional de tejidos blandos del pubis,Ultrasonido oc. no. 200151
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6418164C-4006628565	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8468	139.29	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños)ORDEN DE COMPRA 199872
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07406EA6-682508930	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8467	92.86	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anteriorORDEN DE COMPRA 199783
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CF97E8-2692368446	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7847	92.86	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de ResiduoORDEN DE COMPRA 180203
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7C03EB4A-1446593560	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2739	138.39	11/11/19	PREORDEN No. 37200107, ULTRASONOGRAFIA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, SPS- 465 No. 242/2019, 264/2019, OFICIO No. 168/2019ORDEN DE COMPRA No. 182953 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9634E2EC-2639744630	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16799	446.43	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	720BF012-770131866	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16780	2200	27/11/19	Ecocardiografía realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213129
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5118AD78-869156134	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16798	100	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213130
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F834B57-724322035	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15931	8400	27/11/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B2A95AA-1261652364	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15964	2678.57	27/11/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206520
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D54545E2-3022013619	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15941	1339.29	27/11/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1D91CF-3188475064	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5895	1185.71	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207461. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-797	14032325	VALLAR GONZALEZ MARIO HUMBERTO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3318	11607.14	26/11/19	1 SERVICIO ARTÍSTICO DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA DEL IGSS, CONSISTENTE EN 2 CONDUCTORES PROFESIONALES, EL DÍA 24/10/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 190198.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A074FBDF-1164987203	14040956	ROMERO ESTRADA FLAVIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	624	15000	26/11/19	OC 209971. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 24-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 20-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	763ACEDD-2282373412	1407835K	MEZA MORALES SANDRA MELISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8369	13187.5	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37495858, FACTUA 763ACEDD-2282373412, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1685	14181436	MEJIA PAZOS JOEL DAVID	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2841	875	14/11/19	Por Servicio de Mantenimiento Correctivo al Microscopio Optico Binocular Mod Serie B-A300, del IGSS de Chicacao SuchitepéquezORDEN DE COMPRA No. 164339SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-54479	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6607	1902.35	28/11/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. NOG 11242493 DECLARADO DESIERTO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 209545
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-227	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4690	11517.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 101-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 207977
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-171	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1393	12500	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 207794
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J1-21344	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9433	263.39	13/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO OFICIAL No. 19 QUE INCLUYE SERVICIO MENOR, CON NUMERO DE BIEN: 348840. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171412
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-4527	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16962	12607.14	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 189454
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-4522	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15375	80.36	12/11/19	Por mantenimiento y reparación de vehículo Institucional No. 106, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193298
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-4522	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15375	335.71	12/11/19	Por mantenimiento y reparación de vehículo Institucional No. 106, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193298
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB-4522	1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15375	2754.46	12/11/19	Por mantenimiento y reparación de vehículo Institucional No. 106, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193298
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1002	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2233	3272.32	29/11/19	Llanta Clase: Doble propósito; Incluye: Tubo y protector; Medida: 4.10 r18; Tipo: Radial; Orden de Compra No. 196495. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-998	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10030	937.5	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA LA MOTOCICLETA No.291 DE LA OF. ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL IDOLO SUCH. OC.179856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-999	14843439	MONROY DE LEON FREDY YOBANY	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9936	674.11	12/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA LA MOTOCICLETA No.291 DE LA OF. ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL IDOLO SUCH. OC.179865 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3565	14940558	ALUMBRA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8717	7321.43	27/11/19	ADJ.37580217 OC.204346 PED.3759 FACT.C-3565 S/C CENTRIFUGA Monto: 8,200.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 11:49:36 GARANTIA: 18 MESES SEGUN ESPECIFICACION DE LA COTIZACION
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	49D816D4-3772465269	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4092	11575.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205478
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	15036391	DUBON ALVARADO OSCAR RENE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10396	4464.29	29/11/19	SERVICIO DE REVISION Y LIMPIEZA DE PANEL ELECTRICO Y LINEAS DE ALIMENTACION (PANELES ELECTRICOS DE TRANSFORMADORES PADMOUNTED 750 KVA). SEGUN OC 187694

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1834	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21446	892.86	27/11/19	REFERENCIA 6876; SOL. DE TRABAJO 2714/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 1512-I Y 203821; NPG E463675266, DOS PLANCHADORAS M/AMERICAN Y PLANCHADORA DE UNIFORMES, NOVIEMBRE/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 191573, ADJUD. 374220622, FACTURA NO. B-1834, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1833	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21449	892.86	27/11/19	REFERENCIA 6888; SOL. DE TRABAJO 2710/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 7903 Y 7894; NPG E463676041, EXTRACTOR MONEX CLASE 351 Y EXTRADOR SOLID CURB 30, NOVIEMBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 191577, ADJUD. 37420857, FACTURA NO. B-1833, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1836	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21448	1607.14	27/11/19	REFERENCIA 6868; SOL. DE TRABAJO 2682/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 220553, 224908 Y 487966; NPG E463669967, MANT. LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, NOVIEMBRE/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 191569, ADJUD. 37420512, FACTURA NO. B-1836, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1835	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21062	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 191576 - AD. 37420749 - FACT. B-1835 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/19. SECADORA INDUSTRIAL DE ROPA A VAPOR. RETENCION DEFINITIVA REFERENCIA 6884 SOL. DE TRABAJO 2690/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 349061, 349062 Y 57/02-I; NPG E463675843
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1820	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21646	2343.75	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 173854 - AD. 37199616 - FACT, B-1820 - RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6752; SOL. DE TRABAJO 2655/2019, 2662/2019, 2659/2019 Y 2666/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS; BIENES: 238888, 4576-I, 4575-I Y 4577-I; NPG E462409546. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1837	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21063	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 191575 - AD. 37420699 - FACT. B-1837 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/19, SECADORA PARA 100LBS, RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6880; SOL. DE TRABAJO 2706/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 9820, 203090 Y 1518-I; NPG E463675568
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1830	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21059	1160.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174097 - AD. 37200305 - FACT. B-1830 - RETENCION DEFINITIVA. REFERENCIA 6871; SOL. DE TRABAJO 2717/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 322159 Y 58/02-I; NPG E462407535 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19 LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1840	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21246	3125	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 191567 - AD. 37420423 - FACT. B-1840 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOV/19. AUTOCLAVE ELECTRICO.REFERENCIA 6759; SOL. DE TRABAJO 2656/2019, 2663/2019, 2733/2019 Y 2667/2019 DEL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS; BIENES: 238888, 4576-I, 4575-I Y 4577-I; NPG E463667832
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1831	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21447	1160.71	27/11/19	REFERENCIA 6872; SOL. DE TRABAJO 2718/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 322159 Y 58/02-I; NPG E463670566, LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL FRANCESCHI Y LAVADORA M/CONTINENTAL GIRBAU, NOVIEMBRE2019, ORDEN DE COMPRA NO. 191572, ADJUD. 37420560, FACTURA NO. B-1831, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1832	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21432	1205.36	27/11/19	REFERENCIA 6864; SOL. DE TRABAJO 2702/2019 DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA; BIENES: 349130, 349131 Y 349132; NPG E463669452, PLANCHADORA INDUSTRIAL DE ROPA A VAPOR MOD EP4, NOVIEMBRE/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193994, ADJUD. 37471984, FACTURA NO. B-1832, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1824	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20473	1428.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174112 ADJ 37202170 FAC B 1824 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1810	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2982	848.21	13/11/19	PEDIDO 672/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REFRIGERADORA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.106812
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1821	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20470	1428.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169220 ADJ 37137281 FAC B 1821 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1825	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20474	892.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174109 ADJ 37202122 FAC B 1825 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1819	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20476	4285.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169214 ADJ 37137244 FAC B 1819 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1826	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20475	892.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174098 ADJ 37200366 FAC B 1826 MENTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1823	15073637	REYES BLANCO GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20472	1205.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174091 ADJ 37200008 FAC B 1823 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-173	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2101	11160.71	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 125-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 UNDÉCIMO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1945/2019 Y ORDEN DE COMPRA 201942
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30143	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21866	536.64	27/11/19	REFERENCIA 17195; SOL. DE TRABAJO 2883/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; RODO ANCHO 1 1/4, HIERRO GALVANIZADO, ORDEN DE COMPRA NO. 198995, ADJU. 37517070, FACTURA NO. A-30143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30144	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21864	1142.29	27/11/19	REFERENCIA 17198; SOL. DE TRABAJO 3456/2019, 3463/2019, 3490/2019 Y 3562/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CERRADURA (CHAPA), DE ACERO, RODO 1 1/4 HIERRO GALVANIZADO, ORDEN DE COMPRA NO. 198996, ADJUD. 37517097, FACTURA NO. A-30144, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30144	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21864	602.68	27/11/19	REFERENCIA 17198; SOL. DE TRABAJO 3456/2019, 3463/2019, 3490/2019 Y 3562/2019 DEL SERVICIO DE RAYOS X; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; CERRADURA (CHAPA), DE ACERO, RODO 1 1/4 HIERRO GALVANIZADO, ORDEN DE COMPRA NO. 198996, ADJUD. 37517097, FACTURA NO. A-30144, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30142	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21867	728.21	27/11/19	REFERENCIA 17132; SOL. DE TRABAJO 2518/2019 DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGÍA; TIEMPO DE ENTREGA: ENMEDIATA;TORNILLO CON TUERCA 3/16 1 1/2 DE LARGO, ELECTRODO 3/32 Y RODO ANCHO 8 PULG. ORDEN DE COMPRA NO. 198994, ADJU. 37517015, FACTURA NO. A-30142, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30142	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21867	30.36	27/11/19	REFERENCIA 17132; SOL. DE TRABAJO 2518/2019 DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGÍA; TIEMPO DE ENTREGA: ENMEDIATA;TORNILLO CON TUERCA 3/16 1 1/2 DE LARGO, ELECTRODO 3/32 Y RODO ANCHO 8 PULG. ORDEN DE COMPRA NO. 198994, ADJU. 37517015, FACTURA NO. A-30142, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30142	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21867	47.99	27/11/19	REFERENCIA 17132; SOL. DE TRABAJO 2518/2019 DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGÍA; TIEMPO DE ENTREGA: ENMEDIATA;TORNILLO CON TUERCA 3/16 1 1/2 DE LARGO, ELECTRODO 3/32 Y RODO ANCHO 8 PULG. ORDEN DE COMPRA NO. 198994, ADJU. 37517015, FACTURA NO. A-30142, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29995	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8649	1253.43	27/11/19	ADJ.37326358 OC.188240 PED.2612 FACT.A-29995 NEC PARA REPARAR CARRETA PARA TRANSP DE EXP BIEN 378445 UBIC EN REGIS MED, Y CAMBIO DE RODOS DE MESA BIENES 412238, 412237, 412236 UBIC EN TERAPIA RESPIR, REPAR DE CARRO LAVA BANDEJAS BIEN 389550 UBICADA EN ALIMENT, SEGUN DAB-75 1497172 Y ORDEN ING-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29995	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8649	40.18	27/11/19	ADJ.37326358 OC.188240 PED.2612 FACT.A-29995 NEC PARA REPARAR CARRETA PARA TRANSP DE EXP BIEN 378445 UBIC EN REGIS MED, Y CAMBIO DE RODOS DE MESA BIENES 412238, 412237, 412236 UBIC EN TERAPIA RESPIR, REPAR DE CARRO LAVA BANDEJAS BIEN 389550 UBICADA EN ALIMENT, SEGUN DAB-75 1497172 Y ORDEN ING-
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29995	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	8649	42.86	27/11/19	ADJ.37326358 OC.188240 PED.2612 FACT.A-29995 NEC PARA REPARAR CARRETA PARA TRANSP DE EXP BIEN 378445 UBIC EN REGIS MED, Y CAMBIO DE RODOS DE MESA BIENES 412238, 412237, 412236 UBIC EN TERAPIA RESPIR, REPAR DE CARRO LAVA BANDEJAS BIEN 389550 UBICADA EN ALIMENT, SEGUN DAB-75 1497172 Y ORDEN ING-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29995	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	8649	16.07	27/11/19	ADJ.37326358 OC.188240 PED.2612 FACT.A-29995 NEC PARA REPARAR CARRETA PARA TRANSP DE EXP BIEN 378445 UBIC EN REGIS MED, Y CAMBIO DE RODOS DE MESA BIENES 412238, 412237, 412236 UBIC EN TERAPIA RESPIR, REPAR DE CARRO LAVA BANDEJAS BIEN 389550 UBICADA EN ALIMENT, SEGUN DAB-75 1497172 Y ORDEN ING-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30145	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21290	122.77	27/11/19	REFERENCIA 17212; SOL. DE TRABAJO 3712/2019 DEL SERVICIO DE CE DENTAL; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA; BIENES: 379765; NPG E464334403, RODO, ANCHO 1 1/4 PULG, DIAMETRO 5 PULG. HIERRO GALVANIZADO, ORDEN DE COMPRA NO. 198997, ADJUD. 37517116, FACTURA NO. A-30145, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30074	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21832	3658.57	27/11/19	EVENTO 846/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, DETALLE FORMA A-01 SIAF, REF. 17213; SOL. DE TRABAJO 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742 Y 3743 TODAS 2019, SERV. INTENSIVO ADULTOS; ORDEN DE COMPRA NO. 193729, ADJUD. 37452870, FACTURA NO. A-30074, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30074	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21832	212.05	27/11/19	EVENTO 846/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, DETALLE FORMA A-01 SIAF, REF. 17213; SOL. DE TRABAJO 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742 Y 3743 TODAS 2019, SERV. INTENSIVO ADULTOS; ORDEN DE COMPRA NO. 193729, ADJUD. 37452870, FACTURA NO. A-30074, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30074	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21832	350	27/11/19	EVENTO 846/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, DETALLE FORMA A-01 SIAF, REF. 17213; SOL. DE TRABAJO 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742 Y 3743 TODAS 2019, SERV. INTENSIVO ADULTOS; ORDEN DE COMPRA NO. 193729, ADJUD. 37452870, FACTURA NO. A-30074, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30106	15107299	SERVICIOS DE RODOS Y VALVULAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11931	867.64	26/11/19	** OC. 196970 , ADJU. 37479151 , FACT. A 30106 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de cambio de llantas y ajustes a troquet con número de bien 431029
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1387	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 204784. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 016-SPD/2019 y Contrato No. 016-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AFFB0CC5-2450214289	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11174	6075	25/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 36-DSC/2019 SC-711420 OC-202042 ADJ-37542204 FACTURA AFFB0CC5-2450214289 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AFFB0CC5-2450214289	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11174	6150	25/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 36-DSC/2019 SC-711420 OC-202042 ADJ-37542204 FACTURA AFFB0CC5-2450214289 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-93	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7952	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 255-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199901.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	VR-98198	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4521	7726.79	29/11/19	LLANTAS Y NEUMÁTICOSSEGUN SIAF A-01 No. 1479ORDEN DE COMPRA No. 170450
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C541AB65-1270565214	15275949	ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8177	49196.43	28/11/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTACORTINEROS, PORTABATAS Y PUERTAS CORREDIZAS EN EL AREA DE CLINICAS<, PEDIDO 1572/2019 ORDEN 126757, ADJUDICACION 36527593, FACT SERIE C541AB65 No.1270565214, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4139	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	1250	25/11/19	Consulta de urología NO. OC 180253 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9599ECE-514541241	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6791	1562.5	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649501120.C. 209239
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4405E4D-159599341	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6405	446.43	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTOS; UROFLUJOMETRIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4642308880.C. 180711
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3996	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4103	1250	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN No.196614 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR No.135909, FACTURAS A1-3996 Y 3995
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3996	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4103	1178.57	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.LA PRESENTE ORDEN No.196614 SUSTITUYE A LA OC ANTERIOR No.135909, FACTURAS A1-3996 Y 3995
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-329121	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4078	80218.75	28/11/19	IMPRESIÓN DE BLOCK DE 100 RECETAS SPS-46 Monto: 89,845.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:46
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6A73C2B-3007858268	1535617	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2054	1160.71	26/11/19	PALANCA DE CONTROL DE LUCES Y LIMPIABRISAS, OC 195586
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000002045	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16838	6361.61	29/11/19	Tubo led Bulbo: T8; Largo: 60 Centímetro; Potencia: 9 Vatio; Unidad 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210830
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001943	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15357	1529.02	12/11/19	Soldador de estaño(cautín)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186404
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001943	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15357	1730.79	12/11/19	Soldador de estaño(cautín)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186404
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I05-101-190000001943	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15357	53.57	12/11/19	Soldador de estaño(cautín)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186404
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53072	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20950	10017.86	25/11/19	GEST. 37540467 FACT. A- 53072. PAGO DIRECTO. Arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y Servicios Contratados del Hospital General de Enfermedades, correspondiente al mes de Noviembre
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53087	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20952	18857.14	25/11/19	GEST. 37540543 FACT. A- 53087. PAGO DIRECTO. Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades, correspondiente al mes de Noviembre
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-363	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4498	8400	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196605
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202355BB-434587578	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16795	44.64	27/11/19	Procedimiento de Otorrinolaringología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213077
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	325D38C5-3105246104	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16794	2232.14	27/11/19	Procedimiento de Otorrinolaringología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213075
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F6BA70-4240329758	15600068	MALDONADO ARREAGA THELMY FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15938	803.57	27/11/19	ESTUDIOS DE AUDIOMETRIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF33388-1545358672	1563386	GIRON GRANADOS VICTOR HUGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	564	79642.86	26/11/19	ASESORÍA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EXTERIOR, PROTECCIÓN ELECTROATMOSFÉRICA Y DE TRINCHERA TÉCNICA DEL HOSPITAL DE JUTIAPA. Monto: 89,200.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 11:34:13 O.C. 149855
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-650	1570226	GARCIA MARIO ENRIQUE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	710	8035.71	28/11/19	POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 151 DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D7E17E1A-802374193	1579185	VALDIVIEZO ESTRADA OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3525	12000	26/11/19	Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. Según Contrato No. 370-DL/2019 de fecha 02/08/2019, correspondiente al Cuarto Producto del año 2019. Liquidación OC 207276.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB4544C1-1261519180	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4357	19687.5	26/11/19	Compra de sillas que seran utilizadas por personal de los Departamentos Legal y Servicios Contratados de la Subgerencia Administrativa. Según orden de compra 173378

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-170	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4425	3500	27/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197386
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	92215EEC-2089239422	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21856	12000	26/11/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, TRAUMATOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 201468, ADJUD. 37545782, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 92215EEC 2089239422 DEL 04-11-2019; CONTRATO 110-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C719CE60-2587380023	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	464.23	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO 101-DSC/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207539 ; REGIMEN TRIBUTARIO FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENYTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C719CE60-2587380023	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	8213.3	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO SEGUN CONTRATO 101-DSC/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207539 ; REGIMEN TRIBUTARIO FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENYTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	428.52	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN CONTRATO No. 101-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 192652 REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	15883353	MIRANDA FUENTES OSCAR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3072	9213.18	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS (MEDICO CONTRATADO) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 SEGUN CONTRATO No. 101-DSC/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 192652 REGIMEN TRIBUTARIO; FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58010	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4089	736.61	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, ANTINUCLEARES ANTICUERPOS (FANA), ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES ANTI-GLIADINA TRANSGLUTAMINASA CELULAS PARIETALES FACTOR INTRINSECO, SACCHAROMYCES CEREVISIAE) O.C. 182271 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57893	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7829	84.82	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; AldolasaORDEN DE COMPRA 184673
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58005	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20816	571.42	25/11/19	EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA TIROIDEA, ORDEN DE COMPRA NO. 190748, ADJUD. 37413489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 58005 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-451/19 DEL 03-06-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58107	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6060	1071.43	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205093 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58119	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8266	602.68	26/11/19	LABORATORIO CLÍNICO BIOLOGÍA MOLECULAR PAPILOMA VIRUS CARGA VIRAL CÓDIGO IGSS 123390, ORDEN 208970, ADJUDICACION 37628499, FACT SERIE A No.58119, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58105	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8670	223.21	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A-58105, INCLUYE SPS-465; 22643, 22644. OC 212657
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58118	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8197	120.54	26/11/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ANTIMUSCULO LISO ANTÍGENO CÓDIGO IGSS 120470 O/C NO. 208975 ADJ NO, 37628731 FACT NO. A-58118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58117	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8207	93.75	26/11/19	LABORATORIO CLÍNICO FARMACOLOGÍA, TOXICOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO FENOBARBITAL CÓDIGO IGSS 122450 O/C NO. 208973 ADJ NO. 37628889 FACT NO. A-58117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58104	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	611.6	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 205215, FACTURA SERIE A, NUMERO 58104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58104	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8799	5205.32	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 205215, FACTURA SERIE A, NUMERO 58104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58103	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20780	285.71	25/11/19	ADJ. 37510987, OC. 198282, FACT. NO. A-58103. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA HISTOPLASMOSIS. ANTICUERPOS. CODIGO 121000. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58115	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4415	410.71	25/11/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PEPTIDO CICLICO CITRULINADO ANTICUERPO, ANTI RO (SS-A) / LA (SS-B) / DNA O.C. 207157 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58026	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9908	62.5	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120650, 120660. O.C.194157FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58106	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8464	334.82	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae)ORDEN DE COMPRA 199842
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58013	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19993	200.89	25/11/19	ADJ. 37358526, OC. 186276, FACT. NO. A-58013. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, FARMACOLOGIA, TOXICOLOCIA Y DORGAS DE ABUSO: METANEFRINAS.CODIGO IGSS: 122500.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58011	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19990	58.04	25/11/19	ADJ. 37358457, OC. 186274, FACT. NO. A-58011. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA: WIDAL. CODIGO IGSS: 121621.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58003	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20666	200.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190746 ADJ 37413389 FAC A 58003 EXAMEN DE COAGULACION PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58003	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20666	446.42	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190746 ADJ 37413389 FAC A 58003 EXAMEN DE COAGULACION PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58025	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9907	415.18	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 121320, 121100, 121480. O.C.194167FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57931	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9906	857.14	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120500, 121340, 123390. O.C.184972FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58024	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9909	245.54	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 120190, 120365. O.C.194175FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58028	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9910	334.82	12/11/19	Examen de inmunología y serología, anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, saccharomyces cerevisiae). (Cod. IGSS 120370) O.C.194162FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58004	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20667	178.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190747 ADJ 37413439 FAC A 58004 EXAMEN DE COAGULACION PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58004	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20667	821.42	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190747 ADJ 37413439 FAC A 58004 EXAMEN DE COAGULACION PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7D7EAE2-1454065795	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11739	236.61	14/11/19	** OC. 201713 , ADJU. 37551427 , FACT. E7D7EAE2 1454065795 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXAMEN DE KOH PARA HONGOS, DE FERRITINA, DE ANTIMITOCONDRIALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58031	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7743	58.04	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA WIDAL CÓDIGO 121621, SEGUN ORDEN 200463, ADJUDICACION No.37532505, FACTURA SERIE A No.58031 DEL 17/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58034	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7911	178.57	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA VITAMINA D CÓDIGO 121622, SEGUN ORDEN 200458, ADJUDICACION No.37532535, FACTURA SERIE A No.58034, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58114	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18550	1625	25/11/19	1 EXAMEN DE INMUNOGLOBULINA G, 7 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN O/C 196915 ADJ 37498959 Y FACT NO. A-58114 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58114	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18550	49.11	25/11/19	1 EXAMEN DE INMUNOGLOBULINA G, 7 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE SEGUN O/C 196915 ADJ 37498959 Y FACT NO. A-58114 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58020	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8060	866.07	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-58020, INCLUYE SPS-465: 21490, 22501, 21368, 20985. OC 189802
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1660	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	2103.36	15/11/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) cardiológica para paciente pediátrico, Monitoreo holter de 24 horas SEGUN ORDEN NO. 188409
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1660	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	1120	15/11/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) cardiológica para paciente pediátrico, Monitoreo holter de 24 horas SEGUN ORDEN NO. 188409
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1660	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3109	2972.48	15/11/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) cardiológica para paciente pediátrico, Monitoreo holter de 24 horas SEGUN ORDEN NO. 188409
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1685	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	604.8	27/11/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador. segun orden de compra 207282
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1685	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	761.6	27/11/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador. segun orden de compra 207282
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1685	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	1232	27/11/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador. segun orden de compra 207282
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1685	15948552	MURCIA ESPINOZA MELVIN ADONIAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3220	1232	27/11/19	Electrocardiograma, Neumología, procedimiento de espirometría, Neumología, procedimiento, espirometría pre y post broncodilatador. segun orden de compra 207282
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BBE9C5C2-415318083	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4655	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019.ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207834.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2ED0E0D2-448349354	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4646	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203640.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-86	16116542	VASQUEZ MORALES JAIME	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8367	27000	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Cristóbal, Alta Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS-. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-87	16116542	VASQUEZ MORALES JAIME	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8368	9000	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Cristóbal, Alta Verapaz del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS-. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBC12E3-3367059867	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7901	3428.57	27/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES UIA COBAN, A.V. PEDIDO 587/2019, PREORDEN 37157025, FACTURA CCBC12E3-3367059867, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52CA320D-1473004454	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7902	196.43	27/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 659/2019, PREORDEN 36992204, FACTURA 52CA320D-1473004454, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEC92F9E-704398811	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7900	16325.89	27/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL PARA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 685/2019, PREORDEN 37085024, FACTURA EEC92F9E-704398811, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0338C08E-2110473597	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7903	12607.14	27/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL DE LA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 650/2019, PREORDEN 36955143, FACTURA 0338C08E-2110473597, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A355701C-2438678211	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7905	5674.11	27/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREOERDEN 37257711, FACTURA A355701C-2438678211, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8976A087-1608731197	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7904	1062.5	29/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37251428, FACTURA 8976A087-1608731197, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D78ECCA-3260564730	16131061	MEDINA DE LA CRUZ MARIO RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8248	17522.32	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37473388, ORDEN DE COMPRA 198777, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 6D78ECCA-3260564730
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7D7C1FD1-2919714090	16133722	GARCIA VICENTE WERNER ENRIQUE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	608	12600	26/11/19	QUINTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 103-SPD/2019 Y CONTRATO No. 084-SPD/2019. O.C. 202545
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-813	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1966	714.29	15/11/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES A PUERTO BARRIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR MATERNIDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-832	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2455	7142.86	29/11/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES A PUERTO BARRIOS, ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE MERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	64DE6BF5-47794015	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	1785.71	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 29-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 206540
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	64DE6BF5-47794015	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	2214.29	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 29-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 206540
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	64DE6BF5-47794015	1622323	LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6372	6607.14	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 29-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 206540
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	20517111-1578912335	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1399	15000	26/11/19	Orden de Compra No. 204814. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 020-SPD/2019 y Contrato No. 020-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4FBBE31F-3684910087	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21855	12000	26/11/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, TRAUMATOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 201464, ADJUD. 37545727, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 4FBBE31F 3684910087 DEL 04-11-2019; CONTRATO 72-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	813B0E67-2739095547	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10492	2075.89	29/11/19	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS NO. 207, 62, 125 CON SIAF NO. 249/2019 SOLICITADO POR LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL IGSS DE ESCUINTLA (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	813B0E67-2739095547	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10492	2973.22	29/11/19	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS NO. 207, 62, 125 CON SIAF NO. 249/2019 SOLICITADO POR LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL IGSS DE ESCUINTLA (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360BAA84-3080277224	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10491	3767.85	29/11/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO. 125, 114 Y 117 SOLICITADO CON SIAF NO. 240/2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360BAA84-3080277224	1636944	VELASQUEZ MENDEZ JUAN CARLOS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10491	1517.86	29/11/19	REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS NO. 125, 114 Y 117 SOLICITADO CON SIAF NO. 240/2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B47D0F7-1404454308	1637360K	ROBLES RECINOS JULIA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10647	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 161-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019. OC-200172, ADJ. 37534266, SERIE 7B47D0F7 No. 1404454308, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BBA12040-213012317	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3636	15178.57	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197795
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-22	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7951	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 254-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199855.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2104	7500	11/11/19	SERVICIO DE REPARACION DE MODULO ELECTRONICO DE TURBO, PARA LA AMBULANCIA No. 231 MARCA FORD TRANSIT PLACA O-666BBT. SIAF 01 No. 717/2019 O.C. 194409
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-254	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19676	6900	27/11/19	Servicio de reparación de bomba de inyección por fuga en la misma, para la ambulancia marca Ford Transit modelo 2013 No. 216 placas No. O-667 BBT,16:31:37 OC. 179788 ADJ: 37263574 FACT: B-254 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRUBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-252	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19672	27995	27/11/19	Servicio de reparación turbo, para la ambulancia No. 214, placas No. O-671 BBT, marca Ford Transit, modelo 2013, Servicio. Monto: 27,995.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 06:25:14 OC: 171655 ADJ: 37177384 FACT: B-252 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-253	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19679	18400	27/11/19	Servicio de reparación del sistema de clutch para la ambulancia No. 216 Marca Ford Transit, modelo 2013, placas O-667BBT Monto: 18,400.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 10:15:14 OC. 179767 ADJ: 37263570 FACT: B-253 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-255	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19678	990	27/11/19	Servicio de rectificación de discos de frenos, para la ambulancia No. 22, placas No. O-022 BBG, marca Toyota Hi-Ace, modelo 2008 Monto: 990.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:48:06 OC: 182139 ADJ: 37302260 FACTURA: B-255 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRUBUYENTE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA907D7F-2370587178	16478061	MACAL ESTRADA JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9606	10714.29	14/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 383-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SEGÚN OC NO. 196580.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7024	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3233	8928.57	14/11/19	Proyector Iluminación: Energía led; Luminosidad: 4000 lumen; Resolución: Xga 1024*768; Tecnología: Dlp; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 148006.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7039	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3211	21428.57	18/11/19	Computadora portátil, accesorios: Mochila; Camara: Web Frontal: Capacidad de Disco Duro: 1 Terabyte, Según Orden de Compra No. 147877.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7038	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3214	22321.43	14/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups), capacidad de carga: 1000 Voltiamperio (s); SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147997.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7021	16486811	ECHEVERRIA RUIZ JOSE EDUARDO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3212	1696.43	25/11/19	Impresora multifuncional, capacidad por bandeja: 80 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 1000 hojas; Contenido: Driver de impresora, guía rápida de instalación. Cable de Alimentación, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 147907.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-156	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4142	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206476
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D731F2F1-3413263862	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12616	1428.57	28/11/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO,Fecha Publicación: 15/02/2019 14:38:34,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago.OC 198164
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2F300B-754338297	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12611	334.82	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 197178
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF3AB6E-2732016262	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12119	18750	25/11/19	Pago de Servicios de Procedimiento de colecistectomía convencional abierta,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 205325
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549392CE-1125469660	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12120	892.86	26/11/19	Pago de Servicios de Hospitalización y encamamiento en pediatría,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 205394
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	549392CE-1125469660	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12120	892.85	26/11/19	Pago de Servicios de Hospitalización y encamamiento en pediatría,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 205394
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA572B4-3627108927	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11607	3482.14	25/11/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 15/02/2019 13:28:35,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago.SEGUN OC. 198355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA572B4-3627108927	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11607	3482.14	25/11/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 15/02/2019 13:28:35,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago.SEGUN OC. 198355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA572B4-3627108927	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11607	3482.15	25/11/19	PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, Fecha Publicación: 15/02/2019 13:28:35,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago.SEGUN OC. 198355
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366BFD07-1244613744	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11608	1339.29	25/11/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO ,Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago. SEGUN OC. 198310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	366BFD07-1244613744	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11608	5357.14	25/11/19	-SH- Código IGSS 714720 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO ,Fecha Publicación: 9/05/2019 19:06:13,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago. SEGUN OC. 198310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B573756-3937619893	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12121	669.64	25/11/19	Pago de Servicios de Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 205406
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7C1217C-1982090869	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11616	1004.46	25/11/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago.SEGUN OC, 198189
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17EF7BAB-1900496867	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11593	1116.07	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 197171
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38DDCCB-35210780	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11592	178.56	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 197128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38DDCCB-35210780	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11592	89.29	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 197128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38DDCCB-35210780	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11592	89.29	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 197128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B38DDCCB-35210780	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11592	446.43	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA, PEDIATRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 197128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE833DEF-1504529995	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12178	892.86	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205226
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	805B6AEF-935282838	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11620	1320.69	25/11/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenago.SEGUN OC. 198296
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42101287-885541272	16570030	ROMAN FIGUEROA CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	613	15000	26/11/19	OC 210638. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 29-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 25-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11595	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9759	1160.71	11/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, A LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA OC 170021 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11595	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9759	580.36	11/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, A LOS EQUIPOS DE ODONTOLOGIA OC 170021 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11644	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10421	80000	29/11/19	APARATO DE RAYOS X DENTAL Corriente: 110 Voltio; Corriente de salida: 8 Miliamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Incluye: Gabacha de plomo para paciente y operador, caja de revelado y fijado portátil, cuellos plomados, lentes protectores,(SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11672	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8133	1500	28/11/19	BOMBILLA TIPO HALOGENO DE 12 VOLTIOS 55 WATTS, SIN CODIGO O/C NO. 199864 ADJ NO. 37531782 FACT NO. A-11672 PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11668	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3267	5500	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDAD DENTAL; PEDIDO 1514/2019 Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:26:01SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.191664
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11669	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3268	4000	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPRESOR DE LA CLÍNICA DENTAL; PEDIDO 1519/2019 Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 10:28:00ORDEN DE COMPRA No.191671 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11671	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8034	1000	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CINCO UNIDADES DENTALES NOS. DE BIEN 420419, 420428, 430118, 430119 Y 445251, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 215/2019, ORDEN 197335, ADJUDICACION 37502632, FACT. SERIE A No.11671 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11655	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20632	2975	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173745 ADJ 37188396 FAC A 11655 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11643	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13032	8794.64	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37162187 O.C 172389 FACTURA A-11643 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO A LA CONEXIÓN DE LA TUBERIA DE SUCCION CENTRAL DE CLINICAS DE DENTALES DE CLINICA 5 DE PROTESIS A CLINICA 1,2,3 Y 4 DE ADULTOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11656	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20631	1200	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169112 ADJ 37136792 FAC A 11656 REPARACION DE UNIDAD DENTAL PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11657	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20637	2000	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193738 ADJ 37452615 FAC A 11657 CARTUCHO PAGOS TRIMESTALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11578	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5686	6116.07	29/11/19	EQUIPO MEDICO PARA CLINICA ODONTOLOGICA COATEPEQUE. OC 167266 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11660	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7862	17232.14	26/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 5 UNIDADES DENTALES, NOS DE BIEN 420419, 420428, 430118, 430119, 485693, SIN CODIGO IGSS O/C 183820 ADJ. 37319142 FACTURA SERIE A NUMERO 11660 PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	1661930	BARRIOS ARREAGA HEGUIVALDO EDMUNDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3530	4000	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. COM: 3486REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0659E1BB-3131526812	16661273	ROSAL DE LEON WENDY SHISELLE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	624	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 132-SPD/2019 Y CONTRATO No. 099-SPD/2019. O.C. 208657
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	1668351K	GONZALEZ RENATO MARDOQUEO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8024	23310	27/11/19	Remodelación en Área de Casos Nuevos, Contribución Voluntaria Y Recursos del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia: Orden de compra 206554.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96262	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4994	6373.21	29/11/19	POR ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95618	1675338	MACKOY ROMERO LILIAN ELIZABETH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4406	6014.29	29/11/19	Por alimentación correspondiente al mes de agosto 2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-3820	1678221	MORALES ORTIZ MARIO ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2917	1482.94	28/11/19	Combustible Diesel, (Galon) SEGUN ORDEN DE COMPRA 177638
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-3819	1678221	MORALES ORTIZ MARIO ROBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2735	14579.73	28/11/19	Galones de combustible Diesel, Galones de combustible Súper. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176150
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2617	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6105	5937.5	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA, NITROGENO DE UREA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197022
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2615	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6102	2656.25	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA,GLUCOSA, GLUCOSA PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197125
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2618	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6104	133.93	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA,FROTE PERIFERICO, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197045
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2618	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6104	89.3	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA,FROTE PERIFERICO, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197045
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2618	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6104	6008.91	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA,FROTE PERIFERICO, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197045
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2616	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6107	3098.21	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES,ORINA,TPT, TP, UROCULTIVO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197109
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2620	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6106	1022.32	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA,GLUCOSA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197143
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2614	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6103	241.07	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA,ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 196937
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2614	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6103	6745.54	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,CREATININA,ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 196937
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2619	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6108	4107.14	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLÑOBINA GLICOSILADA, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197068
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2626	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6298	9330.36	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200391
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2621	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6109	5803.57	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA,FROTE PERIFERICO,DESIDROGENASA LACTICA DHL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 197182
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2624	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6293	2316.96	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 200324
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2627	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6212	2058.04	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ACIDO URICO, ANTIGENO PROSTATICO LIBRE Y TOTAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200412
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2637	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6525	2571.43	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204645
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2638	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6524	8383.93	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, GLUCOSA,HEMOGLOBINA GLICOSILADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2635	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6522	4142.87	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204419
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2635	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6522	254.45	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204419
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2634	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6509	3419.64	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, CREATININA GLUCOSA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204199
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2628	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6299	31.25	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORI CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA. HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ANTIESTREPTOLISINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200402
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2628	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6299	5031.25	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORI CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA. HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ANTIESTREPTOLISINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200402

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2644	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6514	8589.29	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA,HECES, ORINA, GLUCOSA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204232
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2639	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6526	5723.21	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204636
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2630	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	299.11	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204686
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2630	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	6633.93	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204686
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2643	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	44.64	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT). ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208582
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2643	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6543	3776.79	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TPT). ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208582
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2629	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6519	2616.07	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, DESIDROGENASA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204640
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2641	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6512	3214.29	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 208182
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2640	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6546	5308.04	27/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, UROCULTIVO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 208194
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2647	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6538	5995.54	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ACIDO URICO, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208506
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2646	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	1370.54	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208564
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2623	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6297	6540.18	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA.MSEGUN OC. 200322
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2642	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6541	6491.07	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 208165
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2648	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	17.86	27/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINIC; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2648	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	1366.07	27/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINIC; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ENTRE OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2645	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6537	3205.35	27/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208551
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2645	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6537	35.72	27/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA, ENTRE OTROS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, JUTIAPA. OC 208551
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2632	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6511	44.64	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204372
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2632	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6511	4834.82	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, CREATININA, ACIDO URICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 204372
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2625	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	4388.4	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 200327
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2625	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	937.49	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SEGUN OC. 200327
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2636	16846095	DE LA ROSA CASTRO EDGAR LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6438	3388.39	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA, UROCULTIVO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204573
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC3741F-32722591	16898389	DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3322	64546.87	28/11/19	01 servicio de publicación de un marketing de contenido en páginas confrontadas, en un diario de circulación del interior de la república de Guatemala, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- LIQUIDACIÓN OC NO. 180638
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6823DFBC-3545776486	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2879	281.25	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1209E46-4190719113	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4630	225	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	109A7102-2817084017	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3323	293.75	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 333 Y 62/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146481. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	109A7102-2817084017	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3323	93.75	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 333 Y 62/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146481. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B24D82-1817789988	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15419	16517.86	12/11/19	Por compra de: Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C., para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189462
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	165CF48A-4025762777	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	752	9.37	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B45366-1217220307	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3535	32.81	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, PARA SAN BENITO, PETEN Y SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146727.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B45366-1217220307	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3535	210.94	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, PARA SAN BENITO, PETEN Y SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146727.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF06208-1826574291	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19861	4196.43	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 182800 ADJ 37308542 FAC CEF06208-1826574291 AROMATIZANTE PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1799224F-1372213034	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1346	112.5	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 ORDEN DE COMPRA 163954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1363FC6-3008709373	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18521	71.88	26/11/19	Cepillo plastico de cerda para inodoro, con mango de plastico. Cepillo Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:23:25 CODIGO IGSS 57066 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 171488 O/C 196871 ADJ 37498630 Y FACT NO. B1363FC6-3008709373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1363FC6-3008709373	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18521	667.41	26/11/19	Cepillo plastico de cerda para inodoro, con mango de plastico. Cepillo Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:23:25 CODIGO IGSS 57066 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 171488 O/C 196871 ADJ 37498630 Y FACT NO. B1363FC6-3008709373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1363FC6-3008709373	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18521	287.5	26/11/19	Cepillo plastico de cerda para inodoro, con mango de plastico. Cepillo Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 12:23:25 CODIGO IGSS 57066 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 171488 O/C 196871 ADJ 37498630 Y FACT NO. B1363FC6-3008709373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E8D982E-3449047862	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2880	140.62	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-201	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1951	10714.29	28/11/19	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN GESTION No. 37487860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11548	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8087	24000	27/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Investigación de Contribuciones del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 645,120.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:24:00
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11547	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8086	24000	27/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Investigación de Contribuciones del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 645,120.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:24:00
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB-11549	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8088	24000	27/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Investigación de Contribuciones del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 645,120.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:24:00
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4511	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, pago correspondiente al Décimo producto del año 2019, según orden de compra No.196646
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-389	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6616	74910.71	29/11/19	REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL, EN EL EDIFICIO DONDE SE ADECUARAN LOS AMBIENTES PARA LA HABILITACIÓN DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO Monto: 83,900.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 13:48:30 Sujeto a Retención Definitiva O.C. 139163
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-398	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16604	40089.29	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA MUROS PERIMETRALES/ SERVICIO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 167424
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-388	16999754	OSORIO DE PAZ GERMAN AGUSTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	428	78482.14	29/11/19	REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TERCER NIVEL, EN EL NUEVO EDIFICIO DONDE SE ADECUARAN LOS AMBIENTES PARA LA HABILITACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTALES OC 134595
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF76A25-2231977109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8066	12516.25	12/11/19	P-361 C-13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO -ANTICUERPOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 163732
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF76A25-2231977109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8066	40991.25	12/11/19	P-361 C-13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO -ANTICUERPOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 163732
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF76A25-2231977109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8066	18742.5	12/11/19	P-361 C-13811 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO -ANTICUERPOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 163732
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C471B03-397035619	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7982	1721.25	12/11/19	P-300 C-12715 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 166693
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C471B03-397035619	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7982	4186.25	12/11/19	P-300 C-12715 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 166693
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C471B03-397035619	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7982	2592.5	12/11/19	P-300 C-12715 CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 166693
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	7743.03	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	295.54	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	650.18	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	827.5	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	2837.14	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	11407.68	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	945.71	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	3605.54	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	14185.71	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7AC0F7-944850638	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18207	4787.68	13/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 52,960.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 3:57:00 p. m. P. 8008 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 102473 O.C. 181161 ADJ. 37280396 FACT. DF7AC0F7-944850638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8C9592-1367428005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19054	2821	11/11/19	ADJ. 37156074, OC. 170321, FACT. NO. 0E8C9592-1367428005. EVENTO 6531/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:53:07 SA-06 32/2019 P 6441
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8C9592-1367428005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19054	12694.5	11/11/19	ADJ. 37156074, OC. 170321, FACT. NO. 0E8C9592-1367428005. EVENTO 6531/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:53:07 SA-06 32/2019 P 6441
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8C9592-1367428005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19054	35262.5	11/11/19	ADJ. 37156074, OC. 170321, FACT. NO. 0E8C9592-1367428005. EVENTO 6531/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:53:07 SA-06 32/2019 P 6441
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E8C9592-1367428005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19054	16926	11/11/19	ADJ. 37156074, OC. 170321, FACT. NO. 0E8C9592-1367428005. EVENTO 6531/2019 CODIGO IGSS 595. CODIGO PPR 66923 CITOMEGALOVIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:53:07 SA-06 32/2019 P 6441
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F41E474C-2274183934	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19022	2115.75	11/11/19	ADJ. 37016273, OC. 161428, FACT. NO. F41E474C-2274183934. EVENTO 6007/2019. CODIGO IGSS 1099. CODIGO PPR 67631, HERPES SIMPLEX VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:17:41 P 6455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F41E474C-2274183934	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19022	1410.5	11/11/19	ADJ. 37016273, OC. 161428, FACT. NO. F41E474C-2274183934. EVENTO 6007/2019. CODIGO IGSS 1099. CODIGO PPR 67631, HERPES SIMPLEX VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:17:41 P 6455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F41E474C-2274183934	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19022	7052.5	11/11/19	ADJ. 37016273, OC. 161428, FACT. NO. F41E474C-2274183934. EVENTO 6007/2019. CODIGO IGSS 1099. CODIGO PPR 67631, HERPES SIMPLEX VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:17:41 P 6455

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F41E474C-2274183934	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19022	10578.75	11/11/19	ADJ. 37016273, OC. 161428, FACT. NO. F41E474C-2274183934. EVENTO 6007/2019. CODIGO IGSS 1099. CODIGO PPR 67631, HERPES SIMPLEX VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:17:41 P 6455
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F41E474C-2274183934	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19022	46546.5	11/11/19	ADJ. 37016273, OC. 161428, FACT. NO. F41E474C-2274183934. EVENTO 6007/2019. CODIGO IGSS 1099. CODIGO PPR 67631, HERPES SIMPLEX VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:17:41 P 6455
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	918.75	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	18.75	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	225	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	112.5	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	975	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	1425	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	112.5	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	1237.5	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9937C21C-1718174506	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18139	600	12/11/19	Fenitoína, Reactivo para la Determinación de. Prueba Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5480 CODIGO IGSS 12769, ESTA ORDEN REMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38226 DEL 21/03/2019 SEGUN O/C 117310 ADJ 36391068 Y FACT NO. 9937C21C-1718174506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E7204-1668565784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19025	79236	11/11/19	ADJ. 36956656, OC. 156013, FACT. NO. 601E7204-1668565784. EVENTO 5800/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:55:50 SA-06 32/2019 P 6827
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	601E7204-1668565784	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19025	1116	11/11/19	ADJ. 36956656, OC. 156013, FACT. NO. 601E7204-1668565784. EVENTO 5800/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:55:50 SA-06 32/2019 P 6827
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EF0EB3-3667871931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7996	15487.58	12/11/19	P-304 C-12729 DETERMINACIÒN FISICO-QUIMICA, PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163724. OC 186162
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EF0EB3-3667871931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7996	7.95	12/11/19	P-304 C-12729 DETERMINACIÒN FISICO-QUIMICA, PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163724. OC 186162
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EF0EB3-3667871931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7996	37602.5	12/11/19	P-304 C-12729 DETERMINACIÒN FISICO-QUIMICA, PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163724. OC 186162
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EF0EB3-3667871931	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7996	23187.68	12/11/19	P-304 C-12729 DETERMINACIÒN FISICO-QUIMICA, PARA EL ANALISIS DE ORINA, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163724. OC 186162
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8360037-1005076575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19026	739.3	11/11/19	ADJ. 37085356, OC. 166293, FACT. NO. E8360037-1005076575. EVENTO 6314/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:51 SA-06 25/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8360037-1005076575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19026	1293.75	11/11/19	ADJ. 37085356, OC. 166293, FACT. NO. E8360037-1005076575. EVENTO 6314/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:51 SA-06 25/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8360037-1005076575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19026	8378.57	11/11/19	ADJ. 37085356, OC. 166293, FACT. NO. E8360037-1005076575. EVENTO 6314/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:51 SA-06 25/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8360037-1005076575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19026	16284.82	11/11/19	ADJ. 37085356, OC. 166293, FACT. NO. E8360037-1005076575. EVENTO 6314/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:51 SA-06 25/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8360037-1005076575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19026	4353.57	11/11/19	ADJ. 37085356, OC. 166293, FACT. NO. E8360037-1005076575. EVENTO 6314/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:51 SA-06 25/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8360037-1005076575	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19026	12074.99	11/11/19	ADJ. 37085356, OC. 166293, FACT. NO. E8360037-1005076575. EVENTO 6314/2019 CODIGO IGSS 12748. CODIGO PPR 64386 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:19:51 SA-06 25/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B5B5D6-2453357930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8105	14165.18	27/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64354-77428 SEGÚN SIAF-01 NO. 2325, CÓDIGO IGSS 12716 OC 185822
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B5B5D6-2453357930	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8105	447.32	27/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64354-77428 SEGÚN SIAF-01 NO. 2325, CÓDIGO IGSS 12716 OC 185822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD30918-3819982051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	764.3	11/11/19	ADJ. 36989364, OC. 159447, FACT. NO. 2CD30918-3819982051. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 5805/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:32:53 SA-06 25/2019 P6846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD30918-3819982051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	644.87	11/11/19	ADJ. 36989364, OC. 159447, FACT. NO. 2CD30918-3819982051. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 5805/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:32:53 SA-06 25/2019 P6846

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD30918-3819982051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	7833.92	11/11/19	ADJ. 36989364, OC. 159447, FACT. NO. 2CD30918-3819982051. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 5805/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:32:53 SA-06 25/2019 P6846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD30918-3819982051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	1289.73	11/11/19	ADJ. 36989364, OC. 159447, FACT. NO. 2CD30918-3819982051. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 5805/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:32:53 SA-06 25/2019 P6846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD30918-3819982051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	1671.87	11/11/19	ADJ. 36989364, OC. 159447, FACT. NO. 2CD30918-3819982051. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 5805/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:32:53 SA-06 25/2019 P6846
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD30918-3819982051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19156	9290.85	11/11/19	ADJ. 36989364, OC. 159447, FACT. NO. 2CD30918-3819982051. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 5805/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 24,075.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:32:53 SA-06 25/2019 P6846
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	1343.75	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	4515	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	18140.62	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	1558.75	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	5751.25	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	22575	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	7605.62	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	12308.76	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	430	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224A078F-3946529579	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18189	1021.25	13/11/19	Tiroxina- T4 -Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 07:55:28 P. 10307 CODIGO IGSS 13788 O.C. 127497 ADJ. 36538001 FACT. 22A078F-3946529579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E6F300-4062790715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19138	412.5	11/11/19	ADJ. 37197265, OC. 174728, FACT. NO. D6E6F300-4062790715. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6761/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:13:59 SA-06 25/2019 P 6847
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E6F300-4062790715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19138	750	11/11/19	ADJ. 37197265, OC. 174728, FACT. NO. D6E6F300-4062790715. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6761/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:13:59 SA-06 25/2019 P 6847
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E6F300-4062790715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19138	6337.5	11/11/19	ADJ. 37197265, OC. 174728, FACT. NO. D6E6F300-4062790715. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6761/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:13:59 SA-06 25/2019 P 6847
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E6F300-4062790715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19138	1237.5	11/11/19	ADJ. 37197265, OC. 174728, FACT. NO. D6E6F300-4062790715. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6761/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:13:59 SA-06 25/2019 P 6847
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E6F300-4062790715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19138	2700	11/11/19	ADJ. 37197265, OC. 174728, FACT. NO. D6E6F300-4062790715. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6761/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:13:59 SA-06 25/2019 P 6847
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E6F300-4062790715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19138	22312.5	11/11/19	ADJ. 37197265, OC. 174728, FACT. NO. D6E6F300-4062790715. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6761/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 37,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:13:59 SA-06 25/2019 P 6847
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DD38C5-3434172269	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6331	77000	29/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES ORDEN DE COMPRA 186330 FECHA 18-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644902FF-3961342141	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4109	62571.43	28/11/19	EVENTO No. 189-2019 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CÓDIGO IGSS 12788OC. 178861 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21082883-3150270005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7932	8627.5	11/11/19	P-285 C-12644 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166691
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21082883-3150270005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7932	20952.5	11/11/19	P-285 C-12644 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166691
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21082883-3150270005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7932	12920	11/11/19	P-285 C-12644 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166691
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150F823C-2613790471	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6327	37800	29/11/19	DETERMINACION FISICO QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA ORDEN DE COMPRA 183703 FECHA 16-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D6D850-367935628	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6324	75000	29/11/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ORDEN DE COMPRA 183686 FECHA 16-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	55540494-2189836391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3956	3910.71	27/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12716.ESTA ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO 114517. OC. 167858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	55540494-2189836391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3956	228.12	27/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12716.ESTA ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO 114517. OC. 167858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	55540494-2189836391	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3956	9776.79	27/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. CÓDIGO 12716.ESTA ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO 114517. OC. 167858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC2CB9-547046085	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10701	2756.25	28/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:13:07. CODIGO 12813 OC. 187603 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40BC2CB9-547046085	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10701	6431.25	28/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:13:07. CODIGO 12813 OC. 187603 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A873A9C-3675930763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	246.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196079 - AD. 37487793 - FACT. 1A873A9C-3675930763 - TRIMESTRALES HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPOCON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS E 601 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA X 300 PBS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A873A9C-3675930763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	73.82	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196079 - AD. 37487793 - FACT. 1A873A9C-3675930763 - TRIMESTRALES HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPOCON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS E 601 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA X 300 PBS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A873A9C-3675930763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	885.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196079 - AD. 37487793 - FACT. 1A873A9C-3675930763 - TRIMESTRALES HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPOCON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS E 601 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA X 300 PBS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A873A9C-3675930763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	4429.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196079 - AD. 37487793 - FACT. 1A873A9C-3675930763 - TRIMESTRALES HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPOCON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS E 601 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA X 300 PBS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A873A9C-3675930763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	344.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196079 - AD. 37487793 - FACT. 1A873A9C-3675930763 - TRIMESTRALES HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPOCON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS E 601 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA X 300 PBS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A873A9C-3675930763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	98.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196079 - AD. 37487793 - FACT. 1A873A9C-3675930763 - TRIMESTRALES HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPOCON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS E 601 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA X 300 PBS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A873A9C-3675930763	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21113	1304.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196079 - AD. 37487793 - FACT. 1A873A9C-3675930763 - TRIMESTRALES HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPOCON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A UN COBAS E 601 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA X 300 PBS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43C16B46-3889184905	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10589	6375	28/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:40:51. CODIGO 12842 OC. 187141 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4907B0-127223429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10588	956.25	28/11/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:07:33. CODIGO 12715 OC. 187035 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E4907B0-127223429	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10588	2231.25	28/11/19	CORTISOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:07:33. CODIGO 12715 OC. 187035 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D496298-2280802964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10590	7968.75	28/11/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:02. CODIGO 13797 OC. 186969 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	1125	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	40.18	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	80.36	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	80.36	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	1084.82	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	4620.53	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	160.72	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	361.61	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDA164CC-142492065	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21835	482.14	27/11/19	EVENTO 737-19 CODIGO 64480-13382 FOLATOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 200 PBS. REF.2702 Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:39:24, ORDEN DE COMPRA NO. 196124, ADJUD. 37490131, FACTURA NO. CDA164CC-142492065, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	2436.95	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	96.03	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	168.58	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	177.12	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	12.8	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	2225.69	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	8725.63	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	320.08	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	815.16	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A07FDEC-2937014841	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21466	1026.42	27/11/19	EVENTO 751-19 CODIGO 64383-12672, CALCIO REACTIVO DETERMINACIÓN X 7500, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ DE INTERFASAR LA RED QUE SEA INSTALADA, REF.2628, O/C NO. 194823, ADJ. 37477235, FACT. NO. 3A07FDEC-2937014841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D496298-2280802964	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10590	14343.75	28/11/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:02. CODIGO 13797 OC. 186969 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAE16FFE-2174963522	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8627	1192.86	27/11/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64482-77561 SEGÚN SIAF-01 NO. 2330, CÓDIGO IGSS 12776 OC 186046
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A6DEE0-516312677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10593	1837.5	28/11/19	HEPATITIS C, ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:13:49. CODIGO 12815 OC. 187571 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A6DEE0-516312677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10593	918.75	28/11/19	HEPATITIS C, ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:13:49. CODIGO 12815 OC. 187571 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6A6DEE0-516312677	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10593	1837.5	28/11/19	HEPATITIS C, ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:13:49. CODIGO 12815 OC. 187571 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E06E2-3362933671	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8261	1214.28	27/11/19	FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2359/2019 CODIGO IGSS 13382 CODIGO PPR 64480 CANTIDAD 100 Monto: 5,440.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:18:42; OC-191280; ADJ-37413995; FACT-0A1E06E2-3362933671; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1E06E2-3362933671	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8261	3642.86	27/11/19	FOLATOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2359/2019 CODIGO IGSS 13382 CODIGO PPR 64480 CANTIDAD 100 Monto: 5,440.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:18:42; OC-191280; ADJ-37413995; FACT-0A1E06E2-3362933671; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB55015-3648013143	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21144	10440	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200592 - AD. 37539438 - FACT. 7AB55015-3648013143 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 627-19 CODIGO 65757-12897 PÉPTIDO NATRIURÉTICO B, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 60 pbs.REF.2695 ESTA O.C. SUSTITUYE LA 172751
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E688B8-3090238499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	231	26/11/19	RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2368/2019 CODIGO IGSS 13746 CODIGO PPR 70663 CANTIDAD 200 Monto: 8,624.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:19:46, OC-189026, ADJ-37389827, FACT. 99E688B8-3090238499, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E688B8-3090238499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	2464	26/11/19	RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2368/2019 CODIGO IGSS 13746 CODIGO PPR 70663 CANTIDAD 200 Monto: 8,624.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:19:46, OC-189026, ADJ-37389827, FACT. 99E688B8-3090238499, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E688B8-3090238499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8052	5005	26/11/19	RUBÉOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2368/2019 CODIGO IGSS 13746 CODIGO PPR 70663 CANTIDAD 200 Monto: 8,624.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:19:46, OC-189026, ADJ-37389827, FACT. 99E688B8-3090238499, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7096F2C-2481538279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8172	23.45	28/11/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETEMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2271/2019 CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 CANTIDAD 300 , PEDIDO 2271/2019 ORDEN 191253, ADJUDICACION 37416701, FACT SERIE A7096F2C No.2481538279, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7096F2C-2481538279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8172	117.23	28/11/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETEMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2271/2019 CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 CANTIDAD 300 , PEDIDO 2271/2019 ORDEN 191253, ADJUDICACION 37416701, FACT SERIE A7096F2C No.2481538279, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7096F2C-2481538279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8172	400.39	28/11/19	PROTEINAS TOTALES, REACTIVO PARA DETEMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2271/2019 CODIGO IGSS 13174 CODIGO PPR 65604 CANTIDAD 300 , PEDIDO 2271/2019 ORDEN 191253, ADJUDICACION 37416701, FACT SERIE A7096F2C No.2481538279, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6B1139-3392161411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	28.04	27/11/19	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2329/2019 CODIGO IGSS 12837 CODIGO PPR 64856 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:06:44, OC-191258; ADJ-37414761; FACT-8E6B1139-3392161411; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6B1139-3392161411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	700.89	27/11/19	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2329/2019 CODIGO IGSS 12837 CODIGO PPR 64856 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:06:44, OC-191258; ADJ-37414761; FACT-8E6B1139-3392161411; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6B1139-3392161411	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	2074.64	27/11/19	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2329/2019 CODIGO IGSS 12837 CODIGO PPR 64856 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:06:44, OC-191258; ADJ-37414761; FACT-8E6B1139-3392161411; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FFD209D-598164346	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10587	15937.5	28/11/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 17,850.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:42:22. CODIGO 13746 OC. 187096 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C1E67B8-825180260	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8106	416.96	26/11/19	HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2372/2019 CODIGO IGSS 12812 CODIGO PPR 69471 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:42:29; OC-191276; ADJ-37414353; FACT-5C1E67B8-825180260; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C1E67B8-825180260	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8106	4586.61	26/11/19	HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2372/2019 CODIGO IGSS 12812 CODIGO PPR 69471 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:42:29; OC-191276; ADJ-37414353; FACT-5C1E67B8-825180260; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF3D126-2671919731	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8574	19741.79	27/11/19	GLUCOSA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 64484-77563 SEGÚN SIAF-01 NO. 2332, CÓDIGO IGSS 12788 OC 186083
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF3D126-2671919731	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8574	1729.64	27/11/19	GLUCOSA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 64484-77563 SEGÚN SIAF-01 NO. 2332, CÓDIGO IGSS 12788 OC 186083
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C1E67B8-825180260	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8106	11675	26/11/19	HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2372/2019 CODIGO IGSS 12812 CODIGO PPR 69471 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:42:29; OC-191276; ADJ-37414353; FACT-5C1E67B8-825180260; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	10208.46	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	1570.54	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	785.27	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	6282.14	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	1570.54	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	1570.54	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	3141.07	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	23558.04	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	26589.17	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B0FEB5-982794923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8599	109.94	28/11/19	ADJ. 37055706, O.C. 163979, PED. 2645, FACT. 58B0FEB5-982794923, CODIGO 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA Monto: 89,709.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 13:09:24
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F581CDE5-2795980086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21264	2067	28/11/19	EVENTO 571-19 CODIGO 64387-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN REF.2630 X 2500 PBS. Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12 ORDEN DE COMPRA 196078 ADJ 37487676 FAC F581CDE5-2795980086 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F581CDE5-2795980086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21264	689	28/11/19	EVENTO 571-19 CODIGO 64387-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN REF.2630 X 2500 PBS. Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12 ORDEN DE COMPRA 196078 ADJ 37487676 FAC F581CDE5-2795980086 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F581CDE5-2795980086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21264	7332.93	28/11/19	EVENTO 571-19 CODIGO 64387-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN REF.2630 X 2500 PBS. Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12 ORDEN DE COMPRA 196078 ADJ 37487676 FAC F581CDE5-2795980086 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F581CDE5-2795980086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21264	36861.5	28/11/19	EVENTO 571-19 CODIGO 64387-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN REF.2630 X 2500 PBS. Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12 ORDEN DE COMPRA 196078 ADJ 37487676 FAC F581CDE5-2795980086 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F581CDE5-2795980086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21264	2706.78	28/11/19	EVENTO 571-19 CODIGO 64387-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN REF.2630 X 2500 PBS. Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12 ORDEN DE COMPRA 196078 ADJ 37487676 FAC F581CDE5-2795980086 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F581CDE5-2795980086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21264	984.29	28/11/19	EVENTO 571-19 CODIGO 64387-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN REF.2630 X 2500 PBS. Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12 ORDEN DE COMPRA 196078 ADJ 37487676 FAC F581CDE5-2795980086 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F581CDE5-2795980086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21264	10876.36	28/11/19	EVENTO 571-19 CODIGO 64387-12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN REF.2630 X 2500 PBS. Monto: 68,900.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12 ORDEN DE COMPRA 196078 ADJ 37487676 FAC F581CDE5-2795980086 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D554B4BB-1752909499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8665	1842.06	28/11/19	ADJ.37495601 OC.196997 PED.2679 FACT.D554B4BB-1752909499 CODIGO 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:24:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D554B4BB-1752909499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8665	240.27	28/11/19	ADJ.37495601 OC.196997 PED.2679 FACT.D554B4BB-1752909499 CODIGO 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:24:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D554B4BB-1752909499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8665	240.27	28/11/19	ADJ.37495601 OC.196997 PED.2679 FACT.D554B4BB-1752909499 CODIGO 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:24:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D554B4BB-1752909499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8665	8881.9	28/11/19	ADJ.37495601 OC.196997 PED.2679 FACT.D554B4BB-1752909499 CODIGO 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:24:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D554B4BB-1752909499	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8665	5614.25	28/11/19	ADJ.37495601 OC.196997 PED.2679 FACT.D554B4BB-1752909499 CODIGO 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:24:48
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB7C92B-2600947109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10615	918.75	26/11/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:04:33. CODIGO 12642 OC. 187182 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB7C92B-2600947109	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10615	3675	26/11/19	ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:04:33. CODIGO 12642 OC. 187182 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8554D8-1463110822	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10614	10864	28/11/19	REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS, JUEGO Monto: 20,858.88 Fecha Publicación: 2/10/2019 14:28:33. CODIGO 1844 OC. 187204 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8554D8-1463110822	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10614	7760	28/11/19	REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS, JUEGO Monto: 20,858.88 Fecha Publicación: 2/10/2019 14:28:33. CODIGO 1844 OC. 187204 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	916438F3-3667675447	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8576	5625	27/11/19	INMUNOGLOBULINA E REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE , PRUEBA. CODIGO PpR: 65150 SEGÚN SIAF-01 NO. 2342, CÓDIGO IGSS 12849 OC 186799
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	916438F3-3667675447	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8576	625	27/11/19	INMUNOGLOBULINA E REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE , PRUEBA. CODIGO PpR: 65150 SEGÚN SIAF-01 NO. 2342, CÓDIGO IGSS 12849 OC 186799
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6B21A13-4217654232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	16.51	27/11/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2260/2019 CODIGO IGSS 12703 CODIGO PPR 64464 CANTIDAD 100 Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:33:41 O/C NO. 191255 ADJ NO. 37416063 FACT NO. E6B21A13-4217654232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6B21A13-4217654232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	412.72	27/11/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2260/2019 CODIGO IGSS 12703 CODIGO PPR 64464 CANTIDAD 100 Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:33:41 O/C NO. 191255 ADJ NO. 37416063 FACT NO. E6B21A13-4217654232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6B21A13-4217654232	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	1221.66	27/11/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2260/2019 CODIGO IGSS 12703 CODIGO PPR 64464 CANTIDAD 100 Monto: 1,849.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:33:41 O/C NO. 191255 ADJ NO. 37416063 FACT NO. E6B21A13-4217654232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	737.53	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	34.3	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	51.46	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	51.46	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	703.22	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	2830.05	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	102.92	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	308.73	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AEB1551-3424797335	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21732	325.88	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198085 ADJ. 37505655 FAC. 5AEB1551-3424797335, PRUEA P/DETERMINACION DE COMPLEMENTO c3. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 783-19 CODIGO 64463-12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 300 PBSREF. 2635
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18387537-3229371503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	7650	28/11/19	ADJ.37495280 OC.197009 PED.2700 FACT.18387537-3229371503 CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:12:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18387537-3229371503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	500	28/11/19	ADJ.37495280 OC.197009 PED.2700 FACT.18387537-3229371503 CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:12:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18387537-3229371503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	1475	28/11/19	ADJ.37495280 OC.197009 PED.2700 FACT.18387537-3229371503 CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:12:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18387537-3229371503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	43150	28/11/19	ADJ.37495280 OC.197009 PED.2700 FACT.18387537-3229371503 CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:12:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18387537-3229371503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8762	27225	28/11/19	ADJ.37495280 OC.197009 PED.2700 FACT.18387537-3229371503 CODIGO 12687 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:12:49
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	260.34	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	19.21	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	3288.38	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	12901.73	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	473.74	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	1212.07	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	1512.96	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C62A81D1-2360624070	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10591	33400	28/11/19	PROCALCITONINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 37,408.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:49:56. CODIGO 1378 OC. 186984 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C515A228-1443251460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8022	450.31	28/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2371/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 , PEDIDO 2371/2019, ORDEN 189030, ADJUDICACION 37389670, FACT. SERIE C515A228 No.1443251460 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C515A228-1443251460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8022	11258.04	28/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2371/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 , PEDIDO 2371/2019, ORDEN 189030, ADJUDICACION 37389670, FACT. SERIE C515A228 No.1443251460 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C515A228-1443251460	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8022	33323.79	28/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2371/2019 CODIGO IGSS 12808 CODIGO PPR 64369 , PEDIDO 2371/2019, ORDEN 189030, ADJUDICACION 37389670, FACT. SERIE C515A228 No.1443251460 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59C5B325-3067954738	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10592	19125	28/11/19	TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:38:21. CODIGO 13803 OC. 186997 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	225	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	16.07	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	16.07	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	16.07	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	225	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	948.22	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	32.14	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	16.07	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6D7867-2258126336	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21742	112.5	28/11/19	O.C. 194835 ADJ. 37477947 FAC. CB6D7867-2258126336. PAGOS TRMESTRALES. IEVENTO 758-19 CODIGO 67657-11392 HIERRO CAPACIDAD DE FIJACION REACTIVOS P/ ANALISIS QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS E 601 ref.2585 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	3414.29	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	142.97	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC6441C-654329762	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21741	247.54	28/11/19	O.C. 194863 ADJ. 37479391 FAC. 2DC6441C-654329762, PAGOS TRIMESTRALESEVENTO 744-19 CODIGO 64322-12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO P LA DETERMINACIÓN DE , EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO SIMILAR A UN COBAS C 501 REF.2607 Monto: 26,290.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	2892.84	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	112.5	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	208.93	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	208.93	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	16.07	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	2667.85	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	10575	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	385.72	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	996.43	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AABB9FD1-744443717	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21465	1221.43	27/11/19	EVENTO 747-19 CODIGO 64454-12571 AMONIO, REACTIVO DETERMINACIÓN X 1200, PROVEEDOR DEBERÁ PROPOR. PRÉSTAMO EQUIPO CARACTERIZARAS SIMILARES UN COBAS C501 CAPAZ INTERFASAR RED QUE SEA INSTALADA,REF.2611.O/C NO. 194840, ADJ. 37478189, FACT. AABB9FD1-744443717, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6EE988F-3126480516	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8023	115.5	26/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2376/2019 CODIGO IGSS 12748 , PEDIDO 2376/2019, ORDEN 191286, ADJUDICACION 37409042, FACT. SERIE C6EE988F No.3126480516 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6EE988F-3126480516	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8023	2887.5	26/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2376/2019 CODIGO IGSS 12748 , PEDIDO 2376/2019, ORDEN 191286, ADJUDICACION 37409042, FACT. SERIE C6EE988F No.3126480516 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6EE988F-3126480516	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8023	8547	26/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2376/2019 CODIGO IGSS 12748 , PEDIDO 2376/2019, ORDEN 191286, ADJUDICACION 37409042, FACT. SERIE C6EE988F No.3126480516 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F97F057-568934874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8626	4500	27/11/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 64368-77443 SEGÚN SIAF-01 NO. 2333, CÓDIGO IGSS 12805 OC 186275
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F97F057-568934874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8626	500	27/11/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 64368-77443 SEGÚN SIAF-01 NO. 2333, CÓDIGO IGSS 12805 OC 186275
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	119.5	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	4.27	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	8.54	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	8.54	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	117.37	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	482.27	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	17.08	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	42.68	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46A3B628-1865172349	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21740	53.35	27/11/19	O.C. 194837 ADJ. 37478084 FAC. 46A3B628-1865172349, PAGOS TRIMESTRALES. evento 759-19 codigo 67646-11401,HIERRO REACTIVOS P/ ANALISIS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN PRÉSTAMO UN EQUIPO CON CARACTERIZARAS SIMILARES A UN COBAS C 501Ref.2586 Monto: 956.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:53:51
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570A6FE0-40650148	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10460	51750	29/11/19	CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE , PRUEBA Monto: 57,960.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:51:47
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA577076-1823164086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8221	23.45	27/11/19	BILLIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2254/2019 CODIGO 12658 CANTIDAD 2800 , PEDIDO 2254/2019 ORDEN 183500, ADJUDICACION 37310570, FACT SERIE FA577076 No.1823164086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA577076-1823164086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8221	1289.55	27/11/19	BILLIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2254/2019 CODIGO 12658 CANTIDAD 2800 , PEDIDO 2254/2019 ORDEN 183500, ADJUDICACION 37310570, FACT SERIE FA577076 No.1823164086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA577076-1823164086	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8221	3737	27/11/19	BILLIRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2254/2019 CODIGO 12658 CANTIDAD 2800 , PEDIDO 2254/2019 ORDEN 183500, ADJUDICACION 37310570, FACT SERIE FA577076 No.1823164086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFBAE62A-4208282512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8021	23.45	26/11/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2269/2019 CODIGO 12783 CANTIDAD 3600, PEDIDO 2269/2019, ORDEN 183464, ADJUDICACION 37313885, FACT. SERIE AFBAE62A No.4208282512 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFBAE62A-4208282512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8021	1664.7	26/11/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2269/2019 CODIGO 12783 CANTIDAD 3600, PEDIDO 2269/2019, ORDEN 183464, ADJUDICACION 37313885, FACT. SERIE AFBAE62A No.4208282512 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFBAE62A-4208282512	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8021	4804.71	26/11/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2269/2019 CODIGO 12783 CANTIDAD 3600, PEDIDO 2269/2019, ORDEN 183464, ADJUDICACION 37313885, FACT. SERIE AFBAE62A No.4208282512 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	737.53	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	34.3	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	51.46	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	51.46	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	703.22	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	2830.05	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	102.92	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	308.73	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D60F660F-3120908432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21733	325.88	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 198089 ADJ. 37505958 FAC. D60F660F-3120908432, PRUEBA P/COMPLEMENTO c4. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 785-19 CODIGO 64464-12703, COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 300, PBS. Monto: 5,763.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:32:31REF. 2636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	1167.27	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	44.81	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	81.09	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	83.22	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	6.4	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	1064.83	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	4195.3	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	153.64	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	394.78	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD70451-3759358044	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21263	490.8	26/11/19	EVENTO 745-19 CODIGO 64323-13011, ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO X 3600, REF.2696 Monto: 8,604.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:44:33 ORDEN DE COMPRA 194848 ADJ 37478523 FAC 4CD70451-3759358044 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1181EE55-3969862826	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8104	115.5	26/11/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2378/2019 CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 CANTIDAD 300 Monto: 12,936.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:17:04; OC-189053; ADJ-37386385, FACT-1181EE55-3969862826; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1181EE55-3969862826	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8104	2887.5	26/11/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2378/2019 CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 CANTIDAD 300 Monto: 12,936.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:17:04; OC-189053; ADJ-37386385, FACT-1181EE55-3969862826; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1181EE55-3969862826	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8104	8547	26/11/19	TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2378/2019 CODIGO IGSS 13797 CODIGO PPR 70359 CANTIDAD 300 Monto: 12,936.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:17:04; OC-189053; ADJ-37386385, FACT-1181EE55-3969862826; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897C106C-2718450208	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8764	1363.25	27/11/19	ADJ.37495513 OC.197002 PED.2689 FACT.897C106C-2718450208 CODIGO 12668 CA 19-9 REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 11,172.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897C106C-2718450208	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8764	99.75	27/11/19	ADJ.37495513 OC.197002 PED.2689 FACT.897C106C-2718450208 CODIGO 12668 CA 19-9 REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 11,172.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897C106C-2718450208	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8764	332.5	27/11/19	ADJ.37495513 OC.197002 PED.2689 FACT.897C106C-2718450208 CODIGO 12668 CA 19-9 REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 11,172.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897C106C-2718450208	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8764	4488.75	27/11/19	ADJ.37495513 OC.197002 PED.2689 FACT.897C106C-2718450208 CODIGO 12668 CA 19-9 REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 11,172.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897C106C-2718450208	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8764	3690.75	27/11/19	ADJ.37495513 OC.197002 PED.2689 FACT.897C106C-2718450208 CODIGO 12668 CA 19-9 REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 11,172.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:58:47
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	6107.16	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	241.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	401.79	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	441.96	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	40.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	5584.83	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	21977.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	803.58	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	2008.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5145EB0E-2848277876	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21112	2571.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198040 - AD. 37502383 - FACT. 5145EB0E-2848277876 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 799-19 CODIGO 65150-12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000 PBS, REF. 2686

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BA850D-3870638199	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8263	617.1	27/11/19	HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2367/2019 CODIGO IGSS 12813 CODIGO PPR 69454 CANTIDAD 1700 Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:08:06; OC-189020, ADJ-37390101, FACT-A7BA850D-3870638199; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BA850D-3870638199	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8263	12308.79	27/11/19	HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2367/2019 CODIGO IGSS 12813 CODIGO PPR 69454 CANTIDAD 1700 Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:08:06; OC-189020, ADJ-37390101, FACT-A7BA850D-3870638199; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BA850D-3870638199	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8263	15427.68	27/11/19	HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2367/2019 CODIGO IGSS 12813 CODIGO PPR 69454 CANTIDAD 1700 Monto: 31,756.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:08:06; OC-189020, ADJ-37390101, FACT-A7BA850D-3870638199; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF5652C-36454776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	23.45	28/11/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2270/2019 CODIGO IGSS 12788 CODIGO PPR 64484 CANTIDAD 26400 Monto: 53,328.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:04:18 O/C NO. 185680 ADJ NO. 37342872 FACT NO. 5CF5652C-36454776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF5652C-36454776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	12129.02	28/11/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2270/2019 CODIGO IGSS 12788 CODIGO PPR 64484 CANTIDAD 26400 Monto: 53,328.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:04:18 O/C NO. 185680 ADJ NO. 37342872 FACT NO. 5CF5652C-36454776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF5652C-36454776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	35461.82	28/11/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2270/2019 CODIGO IGSS 12788 CODIGO PPR 64484 CANTIDAD 26400 Monto: 53,328.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:04:18 O/C NO. 185680 ADJ NO. 37342872 FACT NO. 5CF5652C-36454776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D030C477-2748466137	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8102	28.04	26/11/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2231/2019 CODIGO 12668 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:35:39; OC-183728; ADJ-37319417; FACT-D030C477-2748466137; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3693B04F-3857600304	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4159	6696.43	26/11/19	DETERMINACION FISICO QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA PRUEBA. CODIGO IGSS 12729OC. 180494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D030C477-2748466137	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8102	700.89	26/11/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2231/2019 CODIGO 12668 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:35:39; OC-183728; ADJ-37319417; FACT-D030C477-2748466137; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D030C477-2748466137	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8102	2074.64	26/11/19	CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2231/2019 CODIGO 12668 CANTIDAD 200 Monto: 3,140.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:35:39; OC-183728; ADJ-37319417; FACT-D030C477-2748466137; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	1250	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-1278S GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	3187.5	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-1278S GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	7437.5	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-1278S GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	590.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	196.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	2386.89	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	2067	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	2632.97	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	1107.33	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	270.68	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97FA75E9-1959021424	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19929	7972.72	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 160013 - AD. 37011727 - FACT. 97FA75E9-1959021424 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE ANTICUERPOS. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	10443.43	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	399.04	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	699.93	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	731.94	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	53.35	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	3661.82	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	9254.85	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	27655.72	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	2330.26	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	3424.96	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC3AE0A-2542683624	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19928	7923.27	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160338 - AD. 37016121 - FACT. 4BC3AE0A-2542683624 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	13082.14	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	660.71	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	3303.57	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	1321.43	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	1321.43	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	3303.57	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	36339.29	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150EC1CC-1859993660	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8594	19953.57	28/11/19	ADJ. 37254081, O.C. 179460, PED. 2708, FACT. 150EC1CC-1859993660, CODIGO 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:24:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	8035.71	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	267.86	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	1339.29	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	535.71	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	535.71	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	1272.32	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	6026.79	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB9EBCD4-3661054474	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8597	8772.32	27/11/19	ADJ. 37239376, O.C. 177996, PED. 2704, FACT. AB9EBCD4-3661054474, CODIGO 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:33:20
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3EE8C07E-123421525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12951	15714.29	26/11/19	ADJ 192543 FACT. 3EE8C07E-123421525 COD. 12842 Hormona Prolactina, reactivo para la determinación de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	5357.15	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	2008.93	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	2008.9	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	5357.14	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	1339.29	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	1339.29	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	2678.57	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	3348.22	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B83EBA2-76171186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8595	3348.22	27/11/19	ADJ. 37238069, O.C. 177943, PED. 2731, FACT. 6B83EBA2-76171186, CODIGO 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:11:38
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A19EE3A7-697648927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10433	27928.57	29/11/19	CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 32,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:21:44 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	3249.98	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	128.04	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	224.06	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	234.73	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	17.07	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	2966.16	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	11632.05	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	426.78	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	1094.71	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A620C0-1225409104	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21262	1365.72	26/11/19	EVENTO 750-19 CODIGO 64382-13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVOS PARA ANALISIS X10000, REF.2701 Monto: 23,900.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:48:06 ORDEN DE COMPRA 194851 ADJ 37478608 FAC 08A620C0-1225409104 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	3986.19	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	157.91	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	275.28	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	292.35	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	21.34	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	3634.08	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	14246.1	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	524.94	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	1329.44	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7CC753-1580747265	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8270	166.79	27/11/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2370/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:22:11, OC-189022, ADJ-37390024, FACT. FD7CC753-1580747265, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7CC753-1580747265	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8270	4169.64	27/11/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2370/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:22:11, OC-189022, ADJ-37390024, FACT. FD7CC753-1580747265, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7CC753-1580747265	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8270	12342.14	27/11/19	HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2370/2019 CODIGO IGSS 12805 CODIGO PPR 64368 CANTIDAD 1000 Monto: 18,680.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:22:11, OC-189022, ADJ-37390024, FACT. FD7CC753-1580747265, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26BB4C4B-2258715483	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21261	1673	26/11/19	EVENTO 749-19 CODIGO 64381-12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 12250, REF.2623 Monto: 28,277.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 ORDEN DE COMPRA 194818 ADJ 37477089 FAC 26BB4C4B-2258715483 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	9531.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	375	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	656.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	687.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C259E010-3479915018	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8174	23.45	28/11/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2268/2019 CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 , PEDIDO 2268/2019 ORDEN 185686, ADJUDICACION 37341944, FACT SERIE C259E010 No.3479915018, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C259E010-3479915018	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8174	1289.55	28/11/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2268/2019 CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 , PEDIDO 2268/2019 ORDEN 185686, ADJUDICACION 37341944, FACT SERIE C259E010 No.3479915018, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C259E010-3479915018	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8174	3737	28/11/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2268/2019 CODIGO IGSS 12776 CODIGO PPR 64482 , PEDIDO 2268/2019 ORDEN 185686, ADJUDICACION 37341944, FACT SERIE C259E010 No.3479915018, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F72C314-717180169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8053	231	26/11/19	RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2442/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 CANTIDAD 200 Monto: 8,624.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 08:53:41, OC-191897, ADJ-37434074, FACT. 4F72C314-717180169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F72C314-717180169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8053	2464	26/11/19	RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2442/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 CANTIDAD 200 Monto: 8,624.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 08:53:41, OC-191897, ADJ-37434074, FACT. 4F72C314-717180169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F72C314-717180169	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8053	5005	26/11/19	RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2442/2019 CODIGO IGSS 13747 CODIGO PPR 70835 CANTIDAD 200 Monto: 8,624.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 08:53:41, OC-191897, ADJ-37434074, FACT. 4F72C314-717180169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0114553C-3079686802	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8264	70.09	27/11/19	ALFAFETOPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2222/2019 CODIGO 12565 CANTIDAD 500 Monto: 7,850.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:58:46; OC-174195; ADJ-37197094; FACT-0114553C-3079686802, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0114553C-3079686802	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8264	1752.23	27/11/19	ALFAFETOPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2222/2019 CODIGO 12565 CANTIDAD 500 Monto: 7,850.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:58:46; OC-174195; ADJ-37197094; FACT-0114553C-3079686802, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0114553C-3079686802	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8264	5186.61	27/11/19	ALFAFETOPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2222/2019 CODIGO 12565 CANTIDAD 500 Monto: 7,850.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:58:46; OC-174195; ADJ-37197094; FACT-0114553C-3079686802, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93516CB8-789333824	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8262	704	28/11/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2369/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 CANTIDAD 2200 Monto: 78,848.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:23:17; OC-191250; ADJ-37416877; FACT-93516CB8-789333824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93516CB8-789333824	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8262	17600	28/11/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2369/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 CANTIDAD 2200 Monto: 78,848.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:23:17; OC-191250; ADJ-37416877; FACT-93516CB8-789333824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93516CB8-789333824	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8262	52096	28/11/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2369/2019 CODIGO IGSS 12815 CODIGO PPR 64490 CANTIDAD 2200 Monto: 78,848.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:23:17; OC-191250; ADJ-37416877; FACT-93516CB8-789333824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	800.9	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	160.15	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	800.89	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	480.54	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	160.18	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	800.89	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	16017.87	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D484AE2-1788166713	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8657	9610.72	27/11/19	ADJ.37191215 OC.173927 PED.2667 FACT.5D484AE2-1788166713 CODIGO 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:50:43
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	62.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	8687.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	34062.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	1250	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	3187.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F744CE-356729401	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21169	4000	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194803 - AD. 37474369 - FACT. 75F744CE-356729401 - TRIMESTRALES. GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR X 2000 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A UN COBAS B 221 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F74B57B-2871673539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8173	99.19	28/11/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2292/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758, PEDIDO 2292/2019 ORDEN 191237, ADJUDICACION 37423029, FACT SERIE 7F74B57B No.2871673539, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F74B57B-2871673539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8173	198.39	28/11/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2292/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758, PEDIDO 2292/2019 ORDEN 191237, ADJUDICACION 37423029, FACT SERIE 7F74B57B No.2871673539, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F74B57B-2871673539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8173	3174.29	28/11/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2292/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758, PEDIDO 2292/2019 ORDEN 191237, ADJUDICACION 37423029, FACT SERIE 7F74B57B No.2871673539, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F74B57B-2871673539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8173	6447.77	28/11/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2292/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758, PEDIDO 2292/2019 ORDEN 191237, ADJUDICACION 37423029, FACT SERIE 7F74B57B No.2871673539, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	9531.25	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-12785 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	375	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-12785 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	656.25	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-12785 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	687.5	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-12785 GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	62.5	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-1278S GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	3437.5	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-1278S GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	8687.5	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-1278S GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39D91F8-961104195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21571	27187.5	28/11/19	EVENTO 572-19 COD. 64837-1278S GASES ARTERIALES ELECTROLITOS, REAC. DETERMINAR PROVEEDOR PROPORCIONE PRESTAMO EQUIPO CARACTERISITCAS SIMILARES A COBAS B 221Y Y CAPAZ INTERFASAR RED INSTALADA REF.2662X 2000 PBS. O/C 182849, ADJ. 37313247, FACTURA NO. C39D91F8-961104195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7EF3291-251285176	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8311	23.45	27/11/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2272/2019 CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 CANTIDAD 3250 Monto: 6,565.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:21:10, OC-191242, ADJ-37420472, FACT. E7EF3291-251285176, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7EF3291-251285176	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8311	1500.57	27/11/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2272/2019 CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 CANTIDAD 3250 Monto: 6,565.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:21:10, OC-191242, ADJ-37420472, FACT. E7EF3291-251285176, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7EF3291-251285176	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8311	4337.59	27/11/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2272/2019 CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 CANTIDAD 3250 Monto: 6,565.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:21:10, OC-191242, ADJ-37420472, FACT. E7EF3291-251285176, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95BC22A4-1719812872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	23.45	27/11/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2262/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CANTIDAD 400 Monto: 808.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:53:04, OC-185692, ADJ-37341878, FACT. 95BC22A4-1719812872, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95BC22A4-1719812872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	533.86	27/11/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2262/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CANTIDAD 400 Monto: 808.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:53:04, OC-185692, ADJ-37341878, FACT. 95BC22A4-1719812872, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95BC22A4-1719812872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	164.12	27/11/19	CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2262/2019 CODIGO IGSS 12717 CODIGO PPR 64468 CANTIDAD 400 Monto: 808.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:53:04, OC-185692, ADJ-37341878, FACT. 95BC22A4-1719812872, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F15F1AE0-845302828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12957	21375	26/11/19	ADJ 37432994 O.C. 192521 FACT. F15F1AE0-845302828 COD. 12716 Creatinina reactivo para la determinacion de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C62F8E0E-3092922833	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12956	1665.18	26/11/19	ADJ 37435031 O.C. 192107 FACT. C62F8E0E-3092922833 COD. 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AD904B4-4009314507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12918	9732.14	28/11/19	ADJ 37324731 O.C. 184408 FACT. 1AD904B4-4009314507 COD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AD904B4-4009314507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12918	66178.57	28/11/19	ADJ 37324731 O.C. 184408 FACT. 1AD904B4-4009314507 COD. 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	600.66	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	40.07	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	184.21	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	80.09	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	80.09	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	200.22	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	23626.33	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB5FCA-524108781	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8185	16834.76	26/11/19	ADJ. 37191831, O.C. 173935, PED. 2678, FACT. DAAB5FCA-524108781, CODIGO 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 46,644.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:14:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	3716.14	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	240.27	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	1601.79	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	400.45	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	400.45	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	1601.79	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	35239.28	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD9D455-1362051395	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8183	17667.69	28/11/19	ADJ. 37191934, O.C. 173938, PED. 2677, FACT. 8CD9D455-1362051395, CODIGO 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:08
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61464F91-3768536592	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8286	21875	27/11/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64827-78002 SEGÚN SIAF-01 NO. 2319, CÓDIGO IGSS 12643 OC 185733

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46140E16-1000688596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7684	140.19	15/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2238/2019 CODIGO 12842 CANTIDAD 1000 Monto: 15,700.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:34:04 O/C 177177 ADJ. 37229432 FAC. SERIE 46140E16 NUMERO 1000688596 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46140E16-1000688596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7684	3504.46	15/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2238/2019 CODIGO 12842 CANTIDAD 1000 Monto: 15,700.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:34:04 O/C 177177 ADJ. 37229432 FAC. SERIE 46140E16 NUMERO 1000688596 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46140E16-1000688596	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7684	10373.21	15/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2238/2019 CODIGO 12842 CANTIDAD 1000 Monto: 15,700.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:34:04 O/C 177177 ADJ. 37229432 FAC. SERIE 46140E16 NUMERO 1000688596 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19D352A9-3739567646	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20001	32008.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189930 ADJ 37401405 FAC 19D352A9-3739567646 REACTIVO PARA SODIO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	68004BB1-2914797001	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12960	11785.71	26/11/19	ADJ 37432882 O.C. 192509 FACT. 68004BB1-2914797001 COD. 12837 Hormona foliculoestimulante para la determinacion de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	9900	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	250	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	12500	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	500	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	500	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	1350	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	37500	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02107A5C-1659521907	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8114	17500	28/11/19	ADJ. 37239055, O.C. 177966, PED. 2717, FACT. 02107A5C-1659521907, CODIGO 13797 TOXOPLASMA IgM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:16:09
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B98862EB-2296008209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8272	9255.35	28/11/19	P-288 C-12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166711. OC 200075
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B98862EB-2296008209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8272	22486.61	28/11/19	P-288 C-12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166711. OC 200075
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	B98862EB-2296008209	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8272	13883.04	28/11/19	P-288 C-12666 CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166711. OC 200075
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A9A2F539-2026062776	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12986	763.39	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37434049 O.C 192120 FACTURA A9A2F539-2026062776 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13011 ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634426E7-2185972828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7681	23.45	15/11/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2257/2019 CODIGO 12694 CANTIDAD 9200 Monto: 18,584.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:07:14 O/C 183475 ADJ. 37312311 FAC. SERIE 634426E7 NUMERO 2185972828 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634426E7-2185972828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7681	4220.36	15/11/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2257/2019 CODIGO 12694 CANTIDAD 9200 Monto: 18,584.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:07:14 O/C 183475 ADJ. 37312311 FAC. SERIE 634426E7 NUMERO 2185972828 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	634426E7-2185972828	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7681	12349.05	15/11/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2257/2019 CODIGO 12694 CANTIDAD 9200 Monto: 18,584.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:07:14 O/C 183475 ADJ. 37312311 FAC. SERIE 634426E7 NUMERO 2185972828 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE45153D-2491305364	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7680	23.45	15/11/19	COLESTEROL TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2258/2019 CODIGO 12695 CANTIDAD 5200 Monto: 10,504.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 08:57:56 O/C 183498 ADJ. 37312068 FAC. SERIE EE45153D NUMERO 2491305364 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE45153D-2491305364	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7680	2414.98	15/11/19	COLESTEROL TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2258/2019 CODIGO 12695 CANTIDAD 5200 Monto: 10,504.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 08:57:56 O/C 183498 ADJ. 37312068 FAC. SERIE EE45153D NUMERO 2491305364 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE45153D-2491305364	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7680	6940.14	15/11/19	COLESTEROL TOTAL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2258/2019 CODIGO 12695 CANTIDAD 5200 Monto: 10,504.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 08:57:56 O/C 183498 ADJ. 37312068 FAC. SERIE EE45153D NUMERO 2491305364 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69E7EF6-4251667801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5951	2258.93	26/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12693 - OC. NO. 168855 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69E7EF6-4251667801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5951	15.4	26/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12693 - OC. NO. 168855 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69E7EF6-4251667801	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5951	13897.54	26/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12693 - OC. NO. 168855 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	334.82	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD1D38E-3255454205	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12905	77088.39	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37181569 O.C 173297 FACTURA FFD1D38E-3255454205 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13764 Sistema para determinación microscópica para el análisis de orina, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	14833.03	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	1651.78	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	6607.14	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	1651.79	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	1651.79	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	3303.57	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	29732.14	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D804FF68-2579776503	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8117	19854.47	28/11/19	ADJ. 37264686, O.C. 179898, PED. 2713, FACT. D804FF68-2579776503, CODIGO 13788 TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:20:37
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E551E573-1902395463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12845	4687.5	13/11/19	ADJ 37228433 O.C. 179063 FACT. E551E573-1902395463 COD. 12851 INMUNOGOBULINA 'G', REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DB29969-2409448566	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4404	63616.07	28/11/19	EVENTO 215/2019 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE PRUEBA. CODIGO 11379. oc. 195560 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0576E67-2915256588	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8243	21875	27/11/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 67626-81124 SEGÚN SIAF-01 NO. 2320, CÓDIGO IGSS 12644
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AC7C7F-3863953884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8242	1781.25	27/11/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2329, CÓDIGO IGSS 12761 OC 185863
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AC7C7F-3863953884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8242	5625	27/11/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2329, CÓDIGO IGSS 12761 OC 185863
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AC7C7F-3863953884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8242	93.75	27/11/19	ESTRADIOL REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. SEGÚN SIAF-01 NO. 2329, CÓDIGO IGSS 12761 OC 185863
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A24EEF3-4277815221	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10514	3187.5	28/11/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:51:49. CODIGO 12837 OC. 187051 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD20D0E-1552434653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12882	4900	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37325015 O.C 184413 FACTURA 4FD20D0E-1552434653 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13811 Virus inmunodeficiencia humana antigeno-anticuerpos reactivo para la determinacion, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FD20D0E-1552434653	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12882	19600	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37325015 O.C 184413 FACTURA 4FD20D0E-1552434653 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13811 Virus inmunodeficiencia humana antigeno-anticuerpos reactivo para la determinacion, prueba
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAAB90-1912816775	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	9594.38	28/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:44. CODIGO 12748 OC. 187616 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01DAAB90-1912816775	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	9530.62	28/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:44. CODIGO 12748 OC. 187616 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	9909.96	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	379.84	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	663.65	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	695.66	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	51.21	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	3474.04	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	8781.12	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	26236.65	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	2210.74	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	3245.71	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74AF14E3-2591312698	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19931	7515.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 160308 - AD. 37014930 - FACT. 74AF14E3-2591312698 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB1EA5A-174148816	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19999	52232.14	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189932 ADJ 37401659 FAC FDB1EA5A-174148816 PRUEBA PARA DETERMINACION PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55051A27-1781940760	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10528	19125	28/11/19	TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:05. CODIGO 13789 OC. 188261 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DD2C4A-2038451005	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9673	37500	12/11/19	CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:49:37 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EC96B7-687751799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10535	880.99	28/11/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:04. CODIGO 12729 OC. 187046 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EC96B7-687751799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10535	4419.65	28/11/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:04. CODIGO 12729 OC. 187046 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EC96B7-687751799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10535	4717.23	28/11/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:04. CODIGO 12729 OC. 187046 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EC96B7-687751799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10535	2578.12	28/11/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:04. CODIGO 12729 OC. 187046 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	3348.22	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D1328-2505196927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8535	1100	26/11/19	ADJ. 37276409, O.C. 180767, PED. 2669, FACT. 451D1328-2505196927, CODIGO 12571 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:15:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D1328-2505196927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8535	50	26/11/19	ADJ. 37276409, O.C. 180767, PED. 2669, FACT. 451D1328-2505196927, CODIGO 12571 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:15:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D1328-2505196927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8535	500	26/11/19	ADJ. 37276409, O.C. 180767, PED. 2669, FACT. 451D1328-2505196927, CODIGO 12571 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:15:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D1328-2505196927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8535	650	26/11/19	ADJ. 37276409, O.C. 180767, PED. 2669, FACT. 451D1328-2505196927, CODIGO 12571 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:15:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D1328-2505196927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8535	150	26/11/19	ADJ. 37276409, O.C. 180767, PED. 2669, FACT. 451D1328-2505196927, CODIGO 12571 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:15:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D1328-2505196927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8535	7500	26/11/19	ADJ. 37276409, O.C. 180767, PED. 2669, FACT. 451D1328-2505196927, CODIGO 12571 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:15:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451D1328-2505196927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8535	5050	26/11/19	ADJ. 37276409, O.C. 180767, PED. 2669, FACT. 451D1328-2505196927, CODIGO 12571 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:15:34
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EC96B7-687751799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10535	2430.8	28/11/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:04. CODIGO 12729 OC. 187046 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EC96B7-687751799	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10535	8544.64	28/11/19	DETERMINACION FISICO-QUIMICA PARA EL ANALISIS DE ORINA. PRUEBA Monto: 26,400.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:08:04. CODIGO 12729 OC. 187046 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1897EFBC-3432533616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7850	23.44	26/11/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2265/2019 CODIGO 12726 CANTIDAD 600 Monto: 1,212.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:44:50 O/C 183431 ADJ. 37315133 FACTURA SERIE 1897EFBC NUMERO 3432533616 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1897EFBC-3432533616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7850	257.91	26/11/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2265/2019 CODIGO 12726 CANTIDAD 600 Monto: 1,212.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:44:50 O/C 183431 ADJ. 37315133 FACTURA SERIE 1897EFBC NUMERO 3432533616 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1897EFBC-3432533616	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7850	800.79	26/11/19	DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2265/2019 CODIGO 12726 CANTIDAD 600 Monto: 1,212.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:44:50 O/C 183431 ADJ. 37315133 FACTURA SERIE 1897EFBC NUMERO 3432533616 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	669.64	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	1339.29	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	14732.14	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	4017.86	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	66.96	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5484625E-3253553269	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20000	10000	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189985 - AD. 37402031 - FACT. 5484625E-3253553269 - PRUEBA PARA DETERMINACION., PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14810CB3-256263463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8254	2250	27/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 65146-78397 SEGÚN SIAF-01 NO. 2339, CÓDIGO IGSS 12839 OC 186797
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14810CB3-256263463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8254	5625	27/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 65146-78397 SEGÚN SIAF-01 NO. 2339, CÓDIGO IGSS 12839 OC 186797
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14810CB3-256263463	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8254	1500	27/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 65146-78397 SEGÚN SIAF-01 NO. 2339, CÓDIGO IGSS 12839 OC 186797
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	800.9	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	160.17	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	800.89	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	480.54	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	160.18	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	800.89	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	18420.53	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B3BEBA9-3481552855	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8187	10411.61	26/11/19	ADJ. 37191487, O.C. 173931, PED. 2666, FACT. 8B3BEBA9-3481552855, CODIGO 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 35,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:37:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	680.76	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	40.04	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	160.18	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	64.07	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	64.07	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	160.18	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	624.7	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E38D21F-3017687445	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8186	608.68	26/11/19	ADJ. 37190655, O.C. 173906, PED. 2675, FACT. 1E38D21F-3017687445, CODIGO 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 2,691.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:16:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	1922.13	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	400.45	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	160.19	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	640.71	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	640.71	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	640.71	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	640.71	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	10147.32	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9320C6BF-876299542	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8248	2426.71	27/11/19	ADJ. 37238380, O.C. 177952, PED. 2653, FACT. 9320C6BF-876299542, CODIGO 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 19,734.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:51:20
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66C672FB-3303425063	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12847	53571.43	13/11/19	ADJ 37330188 O.C. 184421 FACT. 66C672FB-3303425063 COD. 11379 Hemoglobina glicosilada, reactivo para análisis de, prueba
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2E5E5A2-1864712684	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13030	9800	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37432499 O.C 192574 FACTURA C2E5E5A2-1864712684 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12813 Hepatitis B antigeno E, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D83882D-3030860233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8434	7756.25	26/11/19	P-356 C-13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166707
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	3303.57	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	132.15	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	660.71	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	165.18	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	231.25	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	660.71	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	4393.75	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB243A6-1914979432	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	3666.97	26/11/19	ADJ. 37254634, O.C. 179531, PED. 2729, FACT. 7DB243A6-1914979432, CODIGO 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:02:44
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D7E455F-2713538279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7682	23.44	15/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2253/2019 CODIGO 12647 CANTIDAD 2000 Monto: 4,040.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:44:59 O/C 177223 ADJ. 37228104 FAC. SERIE 7D7E455F NUMERO 2713538279 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D7E455F-2713538279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7682	914.41	15/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2253/2019 CODIGO 12647 CANTIDAD 2000 Monto: 4,040.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:44:59 O/C 177223 ADJ. 37228104 FAC. SERIE 7D7E455F NUMERO 2713538279 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D7E455F-2713538279	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7682	2669.29	15/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2253/2019 CODIGO 12647 CANTIDAD 2000 Monto: 4,040.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:44:59 O/C 177223 ADJ. 37228104 FAC. SERIE 7D7E455F NUMERO 2713538279 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	1049.17	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	240.25	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	160.18	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	240.27	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	400.45	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	240.27	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	5678.34	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	543468C1-4224402768	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	4004.46	26/11/19	ADJ. 37250214, O.C. 179362, PED. 2680, FACT. 543468C1-4224402768, CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 13,455.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:46:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	1982.14	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	132.15	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	660.71	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	330.36	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	330.36	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	660.71	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	6276.79	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C60160-3586739895	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8313	2841.07	28/11/19	ADJ. 37256380, O.C. 179535, PED. 2696, FACT. B2C60160-3586739895, CODIGO 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:43:52
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AAFD9AE-2697937561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10542	2390.63	28/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:34:29. CODIGO 12839 OC. 187128 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AAFD9AE-2697937561	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10542	796.87	28/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:34:29. CODIGO 12839 OC. 187128 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	5737.5	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	318.75	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	10200	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	956.25	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	637.5	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	1593.75	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	37166.25	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE2FB5CE-3167174697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8119	23077.5	28/11/19	ADJ. 37238945, O.C. 177961, PED. 2711, FACT. EE2FB5CE-3167174697, CODIGO 13746 RUBÉOLA IgG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:26:35
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110E3BC5-386156472	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15523	12500	13/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174172
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	267.86	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	1339.28	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDF68B0A-547242046	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8200	669.64	26/11/19	ADJ. 37234966, O.C. 178033, PED. 2707, FACT. BDF68B0A-547242046, CODIGO 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:22:52
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B1F217-1894663864	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9742	63750	12/11/19	CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 71,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:28:01 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	6022.72	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	320.35	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	2402.68	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	4004.46	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	4004.46	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	2402.68	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	27230.36	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C59B5467-3234483527	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8188	20887.29	28/11/19	ADJ. 37190974, O.C. 173921, PED. 2676, FACT. C59B5467-3234483527, CODIGO 12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 75,348.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:15:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	9114.16	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	800.9	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	9610.71	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	800.89	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	800.89	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	5205.8	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	31234.83	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFEF06B-2432909591	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8184	20919.32	28/11/19	ADJ. 37189162, O.C. 172878, PED. 2673, FACT. 9BFEF06B-2432909591, CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 87,906.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:19:54
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D83882D-3030860233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8434	18870	26/11/19	P-356 C-13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166707
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D83882D-3030860233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8434	11623.75	26/11/19	P-356 C-13797 TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	12308.76	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	430	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	537.5	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	1424.37	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	2418.75	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	19161.87	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	1558.75	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	3063.75	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	26337.5	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F036851-1556761626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18221	8008.75	13/11/19	Hormona Estimulante de la Tiroides, Reactivo para la Determinacion de. Prueba P. 11673 CODIGO IGSS 12836 Monto: 84,280.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:21:39 P. 11673 CODIGO IGSS 12836 O.C. 148697 ADJ. 36853401 FACT. 1F036851-1556761626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29FE40A2-1766280783	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10540	6375	28/11/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:52:23. CODIGO 12838 OC. 185954 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2BD5D5-3109437877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8109	4275	28/11/19	ADJ. 37192578, O.C. 173949, PED. 2664, FACT. BC2BD5D5-3109437877, CODIGO 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:45:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2BD5D5-3109437877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8109	1250	28/11/19	ADJ. 37192578, O.C. 173949, PED. 2664, FACT. BC2BD5D5-3109437877, CODIGO 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:45:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2BD5D5-3109437877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8109	20750	28/11/19	ADJ. 37192578, O.C. 173949, PED. 2664, FACT. BC2BD5D5-3109437877, CODIGO 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:45:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2BD5D5-3109437877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8109	46175	28/11/19	ADJ. 37192578, O.C. 173949, PED. 2664, FACT. BC2BD5D5-3109437877, CODIGO 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:45:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2BD5D5-3109437877	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8109	2550	28/11/19	ADJ. 37192578, O.C. 173949, PED. 2664, FACT. BC2BD5D5-3109437877, CODIGO 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:45:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	1000	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	1000	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	8000	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	22000	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	11760	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	9995.14	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	320.36	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	1601.79	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	600.67	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	600.67	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	1201.34	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	35695.79	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7294D52-1902988880	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8189	18060.13	28/11/19	ADJ. 37194947, O.C. 173976, PED. 2671, FACT. A7294D52-1902988880, CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 76,245.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 13:05:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	5737.5	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	318.75	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	3187.5	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	637.5	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	637.5	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	1593.75	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	37166.25	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21920FA0-152784779	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8198	30408.75	28/11/19	ADJ. 37233838, O.C. 178016, PED. 2712, FACT. 21920FA0-152784779, CODIGO 13747 RUBÉOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:21:44
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2B61275-3621145869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10118	56919.64	28/11/19	CODIGO 13465 MICROPROTEINA PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, UNIDAD Monto: 63,750.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:44:19 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94358927-237848871	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10127	28750	29/11/19	CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 32,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:22:16 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DDB6B6-4273946715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20177	79236	28/11/19	ADJ. 37156158, OC. 170330, FACT. NO. 78DDB6B6-4273946715. PAGOS TRIMESTRALES E6675/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:25 SA-06 32/2019 P 6828
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DDB6B6-4273946715	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20177	1116	28/11/19	ADJ. 37156158, OC. 170330, FACT. NO. 78DDB6B6-4273946715. PAGOS TRIMESTRALES E6675/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:25 SA-06 32/2019 P 6828
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	13757.81	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	703.12	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	421.87	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	3750	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	937.5	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	937.5	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	1406.25	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	30468.76	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	24937.5	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9564296-112283408	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8509	23.44	28/11/19	ADJ. 37070984, O.C. 164530, PED. 2663, FACT. F9564296-112283408, CODIGO 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:44:14
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F05B57D-3435220331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8353	2833.03	27/11/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA. CODIGO PpR: 64322-77392 SEGÚN SIAF-01 NO. 2318, CÓDIGO IGSS 12560 OC 181641
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F05B57D-3435220331	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8353	149.11	27/11/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA. CODIGO PpR: 64322-77392 SEGÚN SIAF-01 NO. 2318, CÓDIGO IGSS 12560 OC 181641
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9DF2505-3622979765	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8249	2385.71	27/11/19	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 64483-77562 SEGÚN SIAF-01 NO. 2331, CÓDIGO IGSS 12783 OC 186052
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D9D552-1417954655	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	937.5	27/11/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 65148-78399 SEGÚN SIAF-01 NO. 2340, CÓDIGO IGSS 12841 OC 186798
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D9D552-1417954655	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	6937.5	27/11/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 65148-78399 SEGÚN SIAF-01 NO. 2340, CÓDIGO IGSS 12841 OC 186798
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D9D552-1417954655	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	1500	27/11/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 65148-78399 SEGÚN SIAF-01 NO. 2340, CÓDIGO IGSS 12841 OC 186798
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	279EADE8-1381845462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8262	425	26/11/19	P-312 C-12808 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161654
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	279EADE8-1381845462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8262	1062.5	26/11/19	P-312 C-12808 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161654
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	279EADE8-1381845462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8262	637.5	26/11/19	P-312 C-12808 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161654
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F726578D-1972651233	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10543	3187.5	28/11/19	HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:33:49. CODIGO 12841 OC. 187170 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2259B69C-344408927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10544	3445.31	28/11/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:11:24. CODIGO 12809 OC. 185963 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2259B69C-344408927	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10544	5742.19	28/11/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 10,290.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:11:24. CODIGO 12809 OC. 185963 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ACBB1AD-60113193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10545	2709.38	28/11/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:41:42. CODIGO 12843 OC. 187583 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ACBB1AD-60113193	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10545	478.12	28/11/19	HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:41:42. CODIGO 12843 OC. 187583 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	2808.04	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	132.14	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	660.71	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	330.36	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	330.36	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	660.71	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	6276.79	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A302515D-2900707241	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8300	2015.18	28/11/19	ADJ. 37239434, O.C. 177991, PED. 2710, FACT. A302515D-2900707241, CODIGO 12841 HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:25:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	1441.61	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	80.09	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	6006.7	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	160.18	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	160.18	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	1337.49	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	6807.58	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82AD96B3-643842231	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8299	824.92	28/11/19	ADJ. 37275896, O.C. 180778, PED. 2657, FACT. 82AD96B3-643842231, CODIGO 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 18,837.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:08:11
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E54AD0-2664843136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10511	16575	28/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:41. CODIGO 13811 OC. 186929 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E54AD0-2664843136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10511	6661.88	28/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:41. CODIGO 13811 OC. 186929 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E54AD0-2664843136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10511	37644.37	28/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:41. CODIGO 13811 OC. 186929 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E54AD0-2664843136	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10511	18806.25	28/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:41. CODIGO 13811 OC. 186929 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	14436.61	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	991.05	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	4955.36	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	1651.79	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	1651.79	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	4955.36	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	30128.57	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BDE0352-698041151	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8201	20515.18	28/11/19	ADJ. 37252632, O.C. 179450, PED. 2714, FACT. 2BDE0352-698041151, CODIGO 13789 TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:19:24
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5F094A-3314831255	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9728	78857.14	12/11/19	código 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 88,320.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:55:01 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	1840	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	80	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	920	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	160	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	160	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	1200	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	2200	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E76E0159-3520545515	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8307	1440	28/11/19	ADJ. 37249742, O.C. 179340, PED. 2727, FACT. E76E0159-3520545515, CODIGO 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:05:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	2678.57	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	267.86	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	1339.29	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	535.71	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	535.71	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	1272.32	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	17410.71	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B21DDB-3821226410	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8199	2745.54	26/11/19	ADJ. 37254506, O.C. 179506, PED. 2702, FACT. 91B21DDB-3821226410, CODIGO 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	160.18	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	8008.93	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	12766.24	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	1601.77	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	80.09	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	80.09	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C8A4B3-3027714888	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7683	144.51	15/11/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2249/2019 CODIGO 12556 CANTIDAD 100 Monto: 1,245.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:41:39 O/C 177199 ADJ. 37228781 FAC. SERIE B9C8A4B3 NUMERO 3027714888 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C8A4B3-3027714888	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7683	144.51	15/11/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2249/2019 CODIGO 12556 CANTIDAD 100 Monto: 1,245.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:41:39 O/C 177199 ADJ. 37228781 FAC. SERIE B9C8A4B3 NUMERO 3027714888 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9C8A4B3-3027714888	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7683	822.59	15/11/19	ÁCIDO VALPROICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2249/2019 CODIGO 12556 CANTIDAD 100 Monto: 1,245.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:41:39 O/C 177199 ADJ. 37228781 FAC. SERIE B9C8A4B3 NUMERO 3027714888 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	400.45	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	160.18	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	88.1	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	400.45	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	9186.24	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	2002.23	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C867207A-2861384207	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	16.02	26/11/19	ADJ. 37061248, O.C. 164125, PED. 2654, FACT. C867207A-2861384207, CODIGO 12865 MAGNESIO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 15,697.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:48:03
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BA77A20-2140358967	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10517	17531.25	28/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:07:01. CODIGO 12687 OC. 186868 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BA77A20-2140358967	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10517	1593.75	28/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:07:01. CODIGO 12687 OC. 186868 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FF464B-3888533069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10513	1593.75	28/11/19	ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:09:30. CODIGO 12761 OC. 187633 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FF464B-3888533069	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10513	1593.75	28/11/19	ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 3,570.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:09:30. CODIGO 12761 OC. 187633 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	14833.03	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	1651.78	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	6607.14	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	1651.79	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3- REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	1651.79	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	3303.57	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	39642.86	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDDED98-3162327618	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8116	9943.75	28/11/19	ADJ. 37254239, O.C. 179496, PED. 2715, FACT. CEDDED98-3162327618, CODIGO 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	728.82	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	200.2	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	240.27	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	160.18	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E589D7DE-2175812780	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8112	160.18	26/11/19	ADJ. 37190706, O.C. 173908, PED. 2672, FACT. E589D7DE-2175812780, CODIGO 12555 ACIDO URICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 25,116.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:20:36
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	11500	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	325	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	500	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	7050	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	500	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	500	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	2000	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	32500	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAAE0349-943408299	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8115	25125	28/11/19	ADJ. 37235549, O.C. 178013, PED. 2716, FACT. BAAE0349-943408299, CODIGO 13795 TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:49
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F2CB86BB-1667911407	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13028	11785.71	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37432541 O.C 192594 FACTURA F2CB86BB-1667911407 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12839 Hormona Luteinizante, reactivo para la determinación de prueba
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E24E6E-1646544031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7672	82.54	15/11/19	COMPLEMENTO C (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2259/2019 CODIGO 12702 CANTIDAD 500 Monto: 9,245.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 08:43:43 O/C 183729 ADJ. 37319071 FAC. SERIE E7E24E6E NUMERO 1646544031 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E24E6E-1646544031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7672	2063.62	15/11/19	COMPLEMENTO C (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2259/2019 CODIGO 12702 CANTIDAD 500 Monto: 9,245.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 08:43:43 O/C 183729 ADJ. 37319071 FAC. SERIE E7E24E6E NUMERO 1646544031 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E24E6E-1646544031	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7672	6108.3	15/11/19	COMPLEMENTO C (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2259/2019 CODIGO 12702 CANTIDAD 500 Monto: 9,245.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 08:43:43 O/C 183729 ADJ. 37319071 FAC. SERIE E7E24E6E NUMERO 1646544031 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6D5CB4-1550467868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8255	8718.75	27/11/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 64856-78035 SEGÚN SIAF-01 NO. 2337, CÓDIGO IGSS 12837 OC 186795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6D5CB4-1550467868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8255	375	27/11/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 64856-78035 SEGÚN SIAF-01 NO. 2337, CÓDIGO IGSS 12837 OC 186795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6D5CB4-1550467868	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8255	281.25	27/11/19	HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE, PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA. CODIGO PpR: 64856-78035 SEGÚN SIAF-01 NO. 2337, CÓDIGO IGSS 12837 OC 186795
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA2A216-123751525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	17445.54	27/11/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 65758-79078 SEGÚN SIAF-01 NO. 2348, CÓDIGO IGSS 13696 OC 186806
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA2A216-123751525	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8245	447.32	27/11/19	NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 65758-79078 SEGÚN SIAF-01 NO. 2348, CÓDIGO IGSS 13696 OC 186806
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EC6626-1650607613	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8242	1303.57	13/11/19	P-316 C-12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162017
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EC6626-1650607613	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8242	3258.93	13/11/19	P-316 C-12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162017
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78EC6626-1650607613	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8242	1955.36	13/11/19	P-316 C-12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 162017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	430.02	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	26.87	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	107.5	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	53.75	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	456.87	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	671.87	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	53.75	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	591.25	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F94447-3666362556	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18345	295.62	15/11/19	Hormona Luteinizante, Reactivo para la Determinación De. Prueba Monto: 3,010.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 P. 5481 CODIGO IGSS 12839 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38227DEL 21/03/2019 O/C 191080 ADJ 37418346 Y FACT NO. C0F94447-3666362556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	2254	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	40.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	161	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	161	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	845.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	2213.75	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	7245	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	523.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	845.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5265E9D3-1765952941	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19927	1811.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159993 - AD. 37010609 - FACT. 5265E9D3-1765952941 - PRUEBA PARA DETERMINACION DE FERRITINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AC6EE66-1332300092	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12842	50223.21	13/11/19	ADJ 37324877 O.C. 184412 FACT. 1AC6EE66-1332300092 COD. 13789 Tiroxina libre -FT4- reactivo para la determinacion de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	1816.97	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	132.14	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	660.71	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	165.18	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD60AEAF-1848396824	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10160	6160.71	28/11/19	CODIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMÁTICO, PRUEBA Monto: 6,900.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:41:35 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	1363.25	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	66.5	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	332.5	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	99.75	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	99.75	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	332.5	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	7647.5	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A48EE69-3115339098	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8204	3358.25	26/11/19	ADJ. 37258311, O.C. 179329, PED. 2691, FACT. 0A48EE69-3115339098, CODIGO 12857 INSULINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,896.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:44:57
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE8ABE8B-2036681144	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8244	21135.71	27/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64387-77462 SEGÚN SIAF-01 NO. 2323, CÓDIGO IGSS 12687 OC 185810
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CA4A51-3724493295	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5953	133.86	26/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12839 - OC. NO. 168912 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73CA4A51-3724493295	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5953	13251.85	26/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12839 - OC. NO. 168912 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	18240	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	8000	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C059927-1939491380	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8194	8000	28/11/19	ADJ. 37237804, O.C. 177937, PED. 2724, FACT. 6C059927-1939491380, CODIGO 13721 PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 87,360.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:14:01
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D02EDE-1689602125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10524	14343.75	28/11/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:43:00. CODIGO 13747 OC. 187541 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0D02EDE-1689602125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10524	4781.25	28/11/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:43:00. CODIGO 13747 OC. 187541 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	99FD87E4-354765125	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12850	11400	13/11/19	ADJ 37324768 O.C. 184405 FACT. 99FD87E4-354765125 COD. 12857 Insulina reactivo para la determinación de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	7350	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	300	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	10300	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	500	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	500	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	1475	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	32850	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	503547BA-1266764513	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8108	26725	28/11/19	ADJ. 37237157, O.C. 178005, PED. 2701, FACT. 503547BA-1266764513, CODIGO 12748 CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:37
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3A8376C-1240419462	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12973	50223.21	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37324940 O.C 184417 FACTURA E3A8376C-1240419462 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13788 Tiroxina -T4-reactivo para la determinacion de, prueba
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44EF8A-3148105626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7670	23.45	15/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2256/2019 CODIGO 12693 CANTIDAD 9450 Monto: 19,089.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:16:30 O/C 183492 ADJ. 37312193 FAC. SERIE CF44EF8A NUMERO 3148105626 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44EF8A-3148105626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7670	4407.93	15/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2256/2019 CODIGO 12693 CANTIDAD 9450 Monto: 19,089.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:16:30 O/C 183492 ADJ. 37312193 FAC. SERIE CF44EF8A NUMERO 3148105626 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF44EF8A-3148105626	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7670	12612.37	15/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2256/2019 CODIGO 12693 CANTIDAD 9450 Monto: 19,089.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:16:30 O/C 183492 ADJ. 37312193 FAC. SERIE CF44EF8A NUMERO 3148105626 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0BFD9FF-3066578107	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19998	12053.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189991 ADJ 37402161 FAC C0BFD9FF-3066578107 PRUEBA PARA DETERMINACION PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	3415.18	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	680.76	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	40.05	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	160.18	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	64.07	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	64.07	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	160.18	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	2346.62	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE14A26-2405777714	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8302	1289.43	28/11/19	ADJ. 37190857, O.C. 173918, PED. 2674, FACT. 6DE14A26-2405777714, CODIGO 12717 CREATINKINASA (CK), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 5,382.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:17:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB68A5D-1879263324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20184	692.64	26/11/19	ADJ. 36989349, OC. 159449, FACT. No. 6FB68A5D-1879263324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5806/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DERMINACION DE PRUEBA Monto: 45,475.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:36:09 SA-06 25/2019 P 6848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB68A5D-1879263324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20184	1218.08	26/11/19	ADJ. 36989349, OC. 159449, FACT. No. 6FB68A5D-1879263324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5806/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DERMINACION DE PRUEBA Monto: 45,475.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:36:09 SA-06 25/2019 P 6848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB68A5D-1879263324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20184	10962.72	26/11/19	ADJ. 36989349, OC. 159449, FACT. No. 6FB68A5D-1879263324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5806/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DERMINACION DE PRUEBA Monto: 45,475.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:36:09 SA-06 25/2019 P 6848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB68A5D-1879263324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20184	1815.18	26/11/19	ADJ. 36989349, OC. 159449, FACT. No. 6FB68A5D-1879263324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5806/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DERMINACION DE PRUEBA Monto: 45,475.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:36:09 SA-06 25/2019 P 6848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB68A5D-1879263324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20184	8025	26/11/19	ADJ. 36989349, OC. 159449, FACT. No. 6FB68A5D-1879263324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5806/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DERMINACION DE PRUEBA Monto: 45,475.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:36:09 SA-06 25/2019 P 6848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB68A5D-1879263324	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20184	17889.06	26/11/19	ADJ. 36989349, OC. 159449, FACT. No. 6FB68A5D-1879263324. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5806/2019. CODIGO IGSS 12809. CODIGO PPR 64370 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL IGM, REACTIVO PARA DERMINACION DE PRUEBA Monto: 45,475.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 12:36:09 SA-06 25/2019 P 6848
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89ED0094-1928809079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7731	23.45	26/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2261/2019 CODIGO 12716 CANTIDAD 6300 Monto: 12,726.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:59:27 O/C 183736 ADJ. 37318504 FACTURA SERIE 89ED0094 NUMERO 1928809079 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89ED0094-1928809079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7731	2930.8	26/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2261/2019 CODIGO 12716 CANTIDAD 6300 Monto: 12,726.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:59:27 O/C 183736 ADJ. 37318504 FACTURA SERIE 89ED0094 NUMERO 1928809079 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89ED0094-1928809079	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7731	8408.25	26/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2261/2019 CODIGO 12716 CANTIDAD 6300 Monto: 12,726.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:59:27 O/C 183736 ADJ. 37318504 FACTURA SERIE 89ED0094 NUMERO 1928809079 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466AA4E5-40321991	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10526	7120.31	28/11/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 15,435.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:06:23. CODIGO 12644 OC. 188292 FAC TURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466AA4E5-40321991	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10526	6660.94	28/11/19	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 15,435.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:06:23. CODIGO 12644 OC. 188292 FAC TURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	5290.18	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	1339.28	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	3348.21	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	1339.29	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	1339.29	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	2008.93	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515CE5B-1751466226	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8303	8705.35	28/11/19	ADJ. 37257920, O.C. 179590, PED. 2732, FACT. 9515CE5B-1751466226, CODIGO 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	16320	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	6375	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	6375	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	1593.75	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	1593.75	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	6375	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	19125	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB2784F-2071807273	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8203	15555	28/11/19	ADJ. 37234005, O.C. 178019, PED. 2725, FACT. 9AB2784F-2071807273, CODIGO 13811. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTIGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION Monto: 82,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:15:06
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA65FA5-2648591606	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13165	29973.21	26/11/19	ADJ 37433958 O.C. 192257 FACT. 5AA-65FA5-2648591606 COD. 13721 Proteina 'C' reactiva, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8287533-1653162846	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10530	9562.5	28/11/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:37:43. CODIGO 13802 OC. 187017 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8287533-1653162846	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10530	9562.5	28/11/19	TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:37:43. CODIGO 13802 OC. 187017 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BAB3298-1511343256	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10529	11156.25	28/11/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:53. CODIGO 13795 OC. 186961 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BAB3298-1511343256	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10529	11156.25	28/11/19	TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 24,990.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:53. CODIGO 13795 OC. 186961 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C08F98-1972322681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	2603.41	27/11/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 64381-77456 SEGÚN SIAF-01 NO. 2322, CÓDIGO IGSS 12658 OC 186837
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6C08F98-1972322681	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	527.84	27/11/19	BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 64381-77456 SEGÚN SIAF-01 NO. 2322, CÓDIGO IGSS 12658 OC 186837
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	8578.12	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	468.76	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	2812.5	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	1659.37	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	937.5	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	2812.5	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	36543.75	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B4379DE-1433486302	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8190	24937.5	28/11/19	ADJ. 37195774, O.C. 173993, PED. 2662, FACT. 9B4379DE-1433486302, CODIGO 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:42:03
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C85455-1943096473	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7666	56.06	15/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2236/2019 CODIGO 12839 CANTIDAD 400 Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:31:46 O/C 177185 ADJ. 37229177 FAC. SERIE 62C85455 NUMERO 1943096473 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C85455-1943096473	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7666	1401.79	15/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2236/2019 CODIGO 12839 CANTIDAD 400 Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:31:46 O/C 177185 ADJ. 37229177 FAC. SERIE 62C85455 NUMERO 1943096473 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C85455-1943096473	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7666	4149.29	15/11/19	HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2236/2019 CODIGO 12839 CANTIDAD 400 Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:31:46 O/C 177185 ADJ. 37229177 FAC. SERIE 62C85455 NUMERO 1943096473 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	93412F2C-2969846492	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13029	4017.86	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37433903 O.C 192247 FACTURA 93412F2C-2969846492 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12666 Ca 125 reactivo para la determinacion de, prueba
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	800	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	800	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	400	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	2180	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	1220	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	289C4D2C-3406383758	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8285	3187.5	27/11/19	HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR: 65528-78827 SEGÚN SIAF-01 NO. 2338, CÓDIGO IGSS 12838 OC 193547
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB5640C2-1179795458	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20004	4025	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189939 ADJ 37401732 FAC DB5640C2-1179795458 PRUEBA DE DETERMINACION PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEEC9841-3001305818	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20003	16071.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189931 - AD. 37401511 - FACT. DEEC9841-3001305818 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CBE0A0-2345421955	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8064	1303.56	12/11/19	P-318 C-12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161653
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CBE0A0-2345421955	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8064	9776.79	12/11/19	P-318 C-12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161653
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CBE0A0-2345421955	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8064	1955.36	12/11/19	P-318 C-12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 161653
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	1816.97	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	132.14	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	660.71	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	165.18	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	231.25	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	660.71	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	2907.14	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365D0D78-3632481507	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8247	3336.61	26/11/19	ADJ. 37234795, O.C. 178027, PED. 2735, FACT. 365D0D78-3632481507, CODIGO 12842 HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:09:08
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12E53D8-1760903486	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20002	8035.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189929 - AD. 37401315 - FACT. F12E53D8-1760903486 - PRUEBA PARA DETERMINACION. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4100616-3547746175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7693	23.45	15/11/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2250/2019 CODIGO 12560 CANTIDAD 7500 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:50:10 O/C 177209 ADJ. 37227849 FACT. SERIE A4100616 NUMERO 3547746175 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4100616-3547746175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7693	3437.61	15/11/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2250/2019 CODIGO 12560 CANTIDAD 7500 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:50:10 O/C 177209 ADJ. 37227849 FACT. SERIE A4100616 NUMERO 3547746175 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4100616-3547746175	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7693	10065.73	15/11/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2250/2019 CODIGO 12560 CANTIDAD 7500 Monto: 15,150.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:50:10 O/C 177209 ADJ. 37227849 FACT. SERIE A4100616 NUMERO 3547746175 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6E0B621-425479647	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	23.45	15/11/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2264/2019 CODIGO 12718 CANTIDAD 100 Monto: 202.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:50:21 O/C 183465 ADJ. 37313776 FAC. SERIE F6E0B621 NUMERO 425479647 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6E0B621-425479647	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	23.45	15/11/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2264/2019 CODIGO 12718 CANTIDAD 100 Monto: 202.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:50:21 O/C 183465 ADJ. 37313776 FAC. SERIE F6E0B621 NUMERO 425479647 PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC5E41E-3241494257	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5952	523.66	26/11/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12570 - OC. NO. 167163 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC5E41E-3241494257	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5952	672.54	26/11/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12570 - OC. NO. 167163 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEC5E41E-3241494257	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5952	343.98	26/11/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12570 - OC. NO. 167163 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	8035.71	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	267.86	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	1339.29	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	535.71	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	535.71	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	1272.32	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	6026.79	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E780C8BF-4282991476	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8118	8772.32	26/11/19	ADJ. 37250730, O.C. 179400, PED. 2706, FACT. E780C8BF-4282991476, CODIGO 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:54:28
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6E0B621-425479647	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7668	133.46	15/11/19	CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2264/2019 CODIGO 12718 CANTIDAD 100 Monto: 202.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:50:21 O/C 183465 ADJ. 37313776 FAC. SERIE F6E0B621 NUMERO 425479647 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	2400	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	800	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C663F58-1602504796	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8246	400	26/11/19	ADJ. 37250509, O.C. 179382, PED. 2726, FACT. 4C663F58-1602504796, CODIGO 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 10,080.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:27:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F85FE8-59395862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8510	800.9	26/11/19	ADJ. 37192653, O.C. 173952, PED. 2665, FACT. F3F85FE8-59395862, CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:48:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F85FE8-59395862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8510	160.17	26/11/19	ADJ. 37192653, O.C. 173952, PED. 2665, FACT. F3F85FE8-59395862, CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:48:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F85FE8-59395862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8510	480.54	26/11/19	ADJ. 37192653, O.C. 173952, PED. 2665, FACT. F3F85FE8-59395862, CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:48:47

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F85FE8-59395862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8510	160.18	26/11/19	ADJ. 37192653, O.C. 173952, PED. 2665, FACT. F3F85FE8-59395862, CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:48:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F85FE8-59395862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8510	800.89	26/11/19	ADJ. 37192653, O.C. 173952, PED. 2665, FACT. F3F85FE8-59395862, CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:48:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F85FE8-59395862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8510	17619.64	26/11/19	ADJ. 37192653, O.C. 173952, PED. 2665, FACT. F3F85FE8-59395862, CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:48:47
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3F85FE8-59395862	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8510	8008.93	26/11/19	ADJ. 37192653, O.C. 173952, PED. 2665, FACT. F3F85FE8-59395862, CODIGO 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 32,292.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:48:47
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBADC66D-1335641902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10536	7267.5	28/11/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:50. CODIGO 12836 OC. 187194 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBADC66D-1335641902	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10536	11857.5	28/11/19	HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 21,420.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:50. CODIGO 12836 OC. 187194 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E745878C-673337166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10525	3506.25	28/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:10:56. CODIGO 12808 OC. 187594 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E745878C-673337166	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10525	2868.75	28/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 7,140.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:10:56. CODIGO 12808 OC. 187594 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84853978-3027192696	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10117	7187.5	29/11/19	CODIGO 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 8,050.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:32:48 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AC9BFE9-3526117632	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	56.06	15/11/19	HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2239/2019 CODIGO 12843 CANTIDAD 400 Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:35:39 O/C 177170 ADJ. 37229585 FACT. SERIE 4AC9BFE9 NUMERO 3526117632 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AC9BFE9-3526117632	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	1401.79	15/11/19	HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2239/2019 CODIGO 12843 CANTIDAD 400 Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:35:39 O/C 177170 ADJ. 37229585 FACT. SERIE 4AC9BFE9 NUMERO 3526117632 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AC9BFE9-3526117632	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7695	4149.29	15/11/19	HORMONA TESTOSTERONA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2239/2019 CODIGO 12843 CANTIDAD 400 Monto: 6,280.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:35:39 O/C 177170 ADJ. 37229585 FACT. SERIE 4AC9BFE9 NUMERO 3526117632 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1374D194-3345760306	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10541	2296.88	28/11/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:04:01. CODIGO 12565 OC. 187532 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1374D194-3345760306	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10541	2296.87	28/11/19	ALFAFETOPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 5,145.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 09:04:01. CODIGO 12565 OC. 187532 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9555BBC9-1720599387	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7699	23.45	15/11/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2255/2019 CODIGO 12672 CANTIDAD 300 Monto: 606.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:19:18 O/C 183496 ADJ. 37312140 FACT. SERIE 9555BBC9 NUMERO 1720599387 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9555BBC9-1720599387	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7699	117.23	15/11/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2255/2019 CODIGO 12672 CANTIDAD 300 Monto: 606.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:19:18 O/C 183496 ADJ. 37312140 FACT. SERIE 9555BBC9 NUMERO 1720599387 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9555BBC9-1720599387	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7699	400.39	15/11/19	CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2255/2019 CODIGO 12672 CANTIDAD 300 Monto: 606.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:19:18 O/C 183496 ADJ. 37312140 FACT. SERIE 9555BBC9 NUMERO 1720599387 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E1B8A34-1869890195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19879	28125	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 190018 ADJ 37401914 FAC 6E1B8A34-1869890195 PRUEBA DE DETERMINACION DE ANTIGENO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E1B8A34-1869890195	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19879	28125	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 190018 ADJ 37401914 FAC 6E1B8A34-1869890195 PRUEBA DE DETERMINACION DE ANTIGENO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE163F2D-4271393732	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7667	23.45	15/11/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2251/2019 CODIGO 12570 CANTIDAD 300 Monto: 606.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:42:45 O/C 177204 ADJ. 37227944 FAC. SERIE AE163F2D NUMERO 4271393732 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE163F2D-4271393732	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7667	117.23	15/11/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2251/2019 CODIGO 12570 CANTIDAD 300 Monto: 606.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:42:45 O/C 177204 ADJ. 37227944 FAC. SERIE AE163F2D NUMERO 4271393732 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE163F2D-4271393732	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7667	400.39	15/11/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2251/2019 CODIGO 12570 CANTIDAD 300 Monto: 606.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:42:45 O/C 177204 ADJ. 37227944 FAC. SERIE AE163F2D NUMERO 4271393732 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBBE8DF9-1781614693	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8350	3281.25	27/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR 64321-77391 SEGÚN SIAF-01 NO. 2341, CÓDIGO IGSS 12842 OC 193548
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBBE8DF9-1781614693	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8350	2250	27/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR 64321-77391 SEGÚN SIAF-01 NO. 2341, CÓDIGO IGSS 12842 OC 193548
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBBE8DF9-1781614693	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8350	93.75	27/11/19	HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA; CODIGO PpR 64321-77391 SEGÚN SIAF-01 NO. 2341, CÓDIGO IGSS 12842 OC 193548
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48496DC4-538788639	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8349	7500	27/11/19	MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 6810-7101 SEGÚN SIAF-01 NO. 2347, CÓDIGO IGSS 13465 OC 193551
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	1949.1	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	33.06	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	660.71	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	231.25	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	66.07	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	660.71	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	8258.93	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0729FDF2-1041715045	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8305	1354.46	28/11/19	ADJ. 37238486, O.C. 177956, PED. 2698, FACT. 0729FDF2-1041715045, CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:32
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBF0AF1-4055910138	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7694	23.45	15/11/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2248/2019 CODIGO 12555 CANTIDAD 14800 Monto: 29,896.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:40:45 O/C 177193 ADJ. 37228962 FACT. SERIE 1EBF0AF1 NUMERO 4055910138 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBF0AF1-4055910138	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7694	6794.05	15/11/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2248/2019 CODIGO 12555 CANTIDAD 14800 Monto: 29,896.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:40:45 O/C 177193 ADJ. 37228962 FACT. SERIE 1EBF0AF1 NUMERO 4055910138 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBF0AF1-4055910138	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7694	19875.36	15/11/19	ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2248/2019 CODIGO 12555 CANTIDAD 14800 Monto: 29,896.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:40:45 O/C 177193 ADJ. 37228962 FACT. SERIE 1EBF0AF1 NUMERO 4055910138 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF007C2-133317723	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10120	821.43	29/11/19	CODIGO 12696 COLINESTERASA, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, UNIDAD Monto: 920.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:39:19 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	1501.05	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	24.61	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	49.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	98.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	98.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	541.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	1353.4	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	4183.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	344.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	492.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01882C34-3688711702	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20369	1156.53	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159972 ADJ. 37012408 FAC. 01882C34-3688711702, PRUEBA DE HEPATITIS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B625E550-2106410918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4230	8928.57	26/11/19	MICROALBUMINA REACTIVO PARA ANALISIS PRUEBA. CODIGO IGSS 13538OC. 167626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8B0FE5-166743546	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20176	764.28	28/11/19	ADJ. 37267783, OC. 183292, FACT. NO. AD8B0FE5-166743546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6966/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:27 SA-06 25/2019 P 6795
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8B0FE5-166743546	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20176	1385.27	28/11/19	ADJ. 37267783, OC. 183292, FACT. NO. AD8B0FE5-166743546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6966/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:27 SA-06 25/2019 P 6795
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8B0FE5-166743546	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20176	7045.76	28/11/19	ADJ. 37267783, OC. 183292, FACT. NO. AD8B0FE5-166743546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6966/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:27 SA-06 25/2019 P 6795
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8B0FE5-166743546	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20176	8239.96	28/11/19	ADJ. 37267783, OC. 183292, FACT. NO. AD8B0FE5-166743546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6966/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:27 SA-06 25/2019 P 6795
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8B0FE5-166743546	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20176	2101.79	28/11/19	ADJ. 37267783, OC. 183292, FACT. NO. AD8B0FE5-166743546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6966/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:27 SA-06 25/2019 P 6795
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD8B0FE5-166743546	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20176	28230.8	28/11/19	ADJ. 37267783, OC. 183292, FACT. NO. AD8B0FE5-166743546. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6966/2019 CODIGO IGSS 12687. CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:21:27 SA-06 25/2019 P 6795
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	231.25	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	660.71	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	2907.14	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12A2102C-279594910	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8306	3336.61	28/11/19	ADJ. 37234216, O.C. 178023, PED. 2733, FACT. 12A2102C-279594910, CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:07:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2CCE46-102845889	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20181	50	26/11/19	ADJ. 36116037, OC. 99066, FACT. No. AF2CCE46-102845889. PAGOS TRIMESTRALES. EVE 2612/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:15:21 SA-06 469/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65238/2019 P 3211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2CCE46-102845889	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20181	100	26/11/19	ADJ. 36116037, OC. 99066, FACT. No. AF2CCE46-102845889. PAGOS TRIMESTRALES. EVE 2612/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:15:21 SA-06 469/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65238/2019 P 3211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2CCE46-102845889	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20181	50	26/11/19	ADJ. 36116037, OC. 99066, FACT. No. AF2CCE46-102845889. PAGOS TRIMESTRALES. EVE 2612/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:15:21 SA-06 469/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65238/2019 P 3211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2CCE46-102845889	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20181	1425	26/11/19	ADJ. 36116037, OC. 99066, FACT. No. AF2CCE46-102845889. PAGOS TRIMESTRALES. EVE 2612/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:15:21 SA-06 469/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65238/2019 P 3211

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2CCE46-102845889	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20181	3075	26/11/19	ADJ. 36116037, OC. 99066, FACT. No. AF2CCE46-102845889. PAGOS TRIMESTRALES. EVE 2612/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:15:21 SA-06 469/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65238/2019 P 3211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2CCE46-102845889	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20181	300	26/11/19	ADJ. 36116037, OC. 99066, FACT. No. AF2CCE46-102845889. PAGOS TRIMESTRALES. EVE 2612/2019 CODIGO IGSS 12761 CODIGO PPR 64472 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 09:15:21 SA-06 469/2017 EN SUSTITUCION O.C. 65238/2019 P 3211
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	12365.79	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	360.4	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	7208.04	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	800.89	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	800.89	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	2402.68	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	34037.95	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E1036-654461539	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8202	22112.65	28/11/19	ADJ. 37249930, O.C. 179352, PED. 2660, FACT. 0A5E1036-654461539, CODIGO 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO, POTASIO Y CLORUROS Monto: 89,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83810F49-1717650186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8536	2808.04	26/11/19	ADJ. 37257755, O.C. 179571, PED. 2730, FACT. 83810F49-1717650186, CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83810F49-1717650186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8536	132.14	26/11/19	ADJ. 37257755, O.C. 179571, PED. 2730, FACT. 83810F49-1717650186, CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83810F49-1717650186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8536	660.71	26/11/19	ADJ. 37257755, O.C. 179571, PED. 2730, FACT. 83810F49-1717650186, CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83810F49-1717650186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8536	231.25	26/11/19	ADJ. 37257755, O.C. 179571, PED. 2730, FACT. 83810F49-1717650186, CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83810F49-1717650186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8536	660.71	26/11/19	ADJ. 37257755, O.C. 179571, PED. 2730, FACT. 83810F49-1717650186, CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83810F49-1717650186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8536	5384.83	26/11/19	ADJ. 37257755, O.C. 179571, PED. 2730, FACT. 83810F49-1717650186, CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83810F49-1717650186	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8536	3336.61	26/11/19	ADJ. 37257755, O.C. 179571, PED. 2730, FACT. 83810F49-1717650186, CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:04
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69167813-2869117036	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8256	21135.71	27/11/19	CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; 64386-77461 SEGÚN SIAF-01 NO. 2328, CÓDIGO IGSS 12748 OC 185839
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9050C51D-233918090	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8252	15851.79	27/11/19	RUBEOLA IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 70835-84400 SEGÚN SIAF-01 NO. 2350, CÓDIGO IGSS 13747 OC 186815
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EDDF367-3603841672	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8251	15851.79	27/11/19	RUBEOLA IGG, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 70663-84222 SEGÚN SIAF-01 NO. 2349, CÓDIGO IGSS 13746 OC 186809
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE7C07B4-3764276598	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8250	2689.89	27/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64348-77422 SEGÚN SIAF-01 NO. 2321, CÓDIGO IGSS 12647 OC 185801
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE7C07B4-3764276598	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8250	292.25	27/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA; CODIGO PpR: 64348-77422 SEGÚN SIAF-01 NO. 2321, CÓDIGO IGSS 12647 OC 185801
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B06D49-887965697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19180	494.21	11/11/19	ADJ. 36992136, OC. 159399, FACT. NO. 69B06D49-887965697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5801/2019 CODIGO IGSS 12772. CODIGO PPR 64478, FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:58:03 SA-06 29/2019 P 6822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B06D49-887965697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19180	732.14	11/11/19	ADJ. 36992136, OC. 159399, FACT. NO. 69B06D49-887965697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5801/2019 CODIGO IGSS 12772. CODIGO PPR 64478, FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:58:03 SA-06 29/2019 P 6822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B06D49-887965697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19180	1812.05	11/11/19	ADJ. 36992136, OC. 159399, FACT. NO. 69B06D49-887965697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5801/2019 CODIGO IGSS 12772. CODIGO PPR 64478, FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:58:03 SA-06 29/2019 P 6822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B06D49-887965697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19180	3203.12	11/11/19	ADJ. 36992136, OC. 159399, FACT. NO. 69B06D49-887965697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5801/2019 CODIGO IGSS 12772. CODIGO PPR 64478, FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:58:03 SA-06 29/2019 P 6822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B06D49-887965697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19180	62817.86	11/11/19	ADJ. 36992136, OC. 159399, FACT. NO. 69B06D49-887965697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5801/2019 CODIGO IGSS 12772. CODIGO PPR 64478, FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:58:03 SA-06 29/2019 P 6822
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69B06D49-887965697	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19180	4154.91	11/11/19	ADJ. 36992136, OC. 159399, FACT. NO. 69B06D49-887965697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5801/2019 CODIGO IGSS 12772. CODIGO PPR 64478, FERRITINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:58:03 SA-06 29/2019 P 6822
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	7640.64	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	281.25	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	656.25	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	843.75	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	2812.5	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	11296.87	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	984.37	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	3562.5	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	14062.5	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06579F98-4076752536	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18149	4734.37	12/11/19	Troponina T Reactivo, Para la Determinación De. Prueba Monto: 52,500.00 Fecha Publicación: 06/05/2019 4:18:28 p. m. P. 7878 CODIGO IGSS 1597 esta orden sustituye a la orden numero 82808 O/C 181182 ADJ 37280750 Y FACT NO. 06579F98-4076752536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	2896.25	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	118.21	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	709.29	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	354.64	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	3073.57	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	4433.04	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	354.64	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	3901.07	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFFFD6D-2779008225	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18138	1891.43	12/11/19	Hepatitis C Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 19,860.00 Publicación: 28/09/2018 . P. 5477 CODIGO IGSS 12815 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38229 O/C 117316 ADJ 36391202 Y FACT NO. BDFFFD6D-2779008225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43974DE-3399041101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7930	8627.5	11/11/19	P-284 C-12643 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166709
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43974DE-3399041101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7930	20952.5	11/11/19	P-284 C-12643 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166709
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A43974DE-3399041101	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7930	12920	11/11/19	P-284 C-12643 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 166709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4385DF3E-2223459082	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19133	79236	11/11/19	ADJ. 36956690, OC. 155968, FACT. NO. 4385DF3E-2223459082. S. A P. TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:09 SA-06 32/2019 P 6825
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4385DF3E-2223459082	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19133	1116	11/11/19	ADJ. 36956690, OC. 155968, FACT. NO. 4385DF3E-2223459082. S. A P. TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Monto: 89,994.24 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:26:09 SA-06 32/2019 P 6825
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF867EA1-2688107142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	9255.35	12/11/19	P-289 C-12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163729. OC 186160
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF867EA1-2688107142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	22486.61	12/11/19	P-289 C-12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163729. OC 186160
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF867EA1-2688107142	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7995	13883.04	12/11/19	P-289 C-12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163729. OC 186160
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974D368B-407717526	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19142	79236	11/11/19	ADJ. 37061007, OC. 164973, FACT. NO. 974D368B-407717526. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6327/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Publicación: 5/09/2019 11:06:11 SA-06 32/2019 P 6829
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974D368B-407717526	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19142	1116	11/11/19	ADJ. 37061007, OC. 164973, FACT. NO. 974D368B-407717526. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6327/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Publicación: 5/09/2019 11:06:11 SA-06 32/2019 P 6829
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3684EE-1513898699	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19150	79236	11/11/19	ADJ. 37084082, OC. 166155, FACT. NO. FC3684EE-1513898699. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6352/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:46 SA-06 32/2019 P 6830
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3684EE-1513898699	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19150	1116	11/11/19	ADJ. 37084082, OC. 166155, FACT. NO. FC3684EE-1513898699. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6352/2019, CÓDIGO IGSS 12775 CÓDIGO PPR 70238 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA-RNA CUANTIFICADO PARA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL PRUEBA Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:46 SA-06 32/2019 P 6830
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B450E7-3896329017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19149	705.25	11/11/19	ADJ. 35971665, OC. 83044, FACT. NO. 46B450E7-3896329017. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 3130/2019. CODIGO IGSS 1046 CODIGO PPR 66952 EPSTEIN BARR VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION DE CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:05:17 p. m. P 3006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B450E7-3896329017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19149	2115.75	11/11/19	ADJ. 35971665, OC. 83044, FACT. NO. 46B450E7-3896329017. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 3130/2019. CODIGO IGSS 1046 CODIGO PPR 66952 EPSTEIN BARR VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION DE CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:05:17 p. m. P 3006

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B450E7-3896329017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19149	57125.25	11/11/19	ADJ. 35971665, OC. 83044, FACT. NO. 46B450E7-3896329017. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 3130/2019. CODIGO IGSS 1046 CODIGO PPR 66952 EPSTEIN BARR VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION DE CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:05:17 p. m. P 3006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B450E7-3896329017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19149	5642	11/11/19	ADJ. 35971665, OC. 83044, FACT. NO. 46B450E7-3896329017. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 3130/2019. CODIGO IGSS 1046 CODIGO PPR 66952 EPSTEIN BARR VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION DE CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:05:17 p. m. P 3006
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B450E7-3896329017	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19149	2115.75	11/11/19	ADJ. 35971665, OC. 83044, FACT. NO. 46B450E7-3896329017. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 3130/2019. CODIGO IGSS 1046 CODIGO PPR 66952 EPSTEIN BARR VIRUS CUALITATIVO PARA DETERMINACION DE CARGA VIRAL, PRUEBA Monto: 75,828.48 Fecha Publicación: 03/05/2019 3:05:17 p. m. P 3006
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	3520.65	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	134.37	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	295.62	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	376.25	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	1290	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	5186.87	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	430	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	1639.37	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	6450	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EB25917-4243737211	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18148	2176.87	12/11/19	Hepatitis B Antigeno de Superficie, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:52:43 P. 8003 CODIGO IGSS 12808 esta orden sustituye a la orden numero 102378 O/C 181174 ADJ 37280639 Y FACT NO. 1EB25917-4243737211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC7C6E48-3783020405	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5830	291.43	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg, PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35943592, OC 90778 Y FACTURA BC7C6E48-3783020405 PAGOS DIRECTOS
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC7C6E48-3783020405	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5830	680	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg, PARA USO EXCLUSIVO IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 35943592, OC 90778 Y FACTURA BC7C6E48-3783020405 PAGOS DIRECTOS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7D2E507-3144696466	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7989	2526.79	27/11/19	Clonazepam Tableta 2 mg. CODIGO IGSS: 845. OC 141455
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C522A16-1455571265	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5328	716.76	28/11/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG.UIA SAN PEDRO SAC. 662; UIA SAN RAFAEL P.C. 200PRECIO EXENTO DE IVAAUTORIZADO A PAGO DIRECTO ISR, SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167903
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C522A16-1455571265	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5328	396	28/11/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG.UIA SAN PEDRO SAC. 662; UIA SAN RAFAEL P.C. 200PRECIO EXENTO DE IVAAUTORIZADO A PAGO DIRECTO ISR, SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167903
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C522A16-1455571265	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5328	594	28/11/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG.UIA SAN PEDRO SAC. 662; UIA SAN RAFAEL P.C. 200PRECIO EXENTO DE IVAAUTORIZADO A PAGO DIRECTO ISR, SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167903
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CB81FBD-3805302154	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	745	769.71	15/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg Monto: 862.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:47:09. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183846
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E3757F-2315275741	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5319	80.37	28/11/19	CODIGO 1110, METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.UIA SAN PEDRO SAC. 1100, UIA SAN RAFAEL P.C. 260, UIA TEJUTLA 120, UIA IXCHIGUAN 330.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167973
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E3757F-2315275741	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5319	535.71	28/11/19	CODIGO 1110, METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.UIA SAN PEDRO SAC. 1100, UIA SAN RAFAEL P.C. 260, UIA TEJUTLA 120, UIA IXCHIGUAN 330.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167973
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E3757F-2315275741	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5319	361.61	28/11/19	CODIGO 1110, METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.UIA SAN PEDRO SAC. 1100, UIA SAN RAFAEL P.C. 260, UIA TEJUTLA 120, UIA IXCHIGUAN 330.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167973
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E3757F-2315275741	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5319	348.21	28/11/19	CODIGO 1110, METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.UIA SAN PEDRO SAC. 1100, UIA SAN RAFAEL P.C. 260, UIA TEJUTLA 120, UIA IXCHIGUAN 330.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167973
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E3757F-2315275741	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5319	160.71	28/11/19	CODIGO 1110, METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.UIA SAN PEDRO SAC. 1100, UIA SAN RAFAEL P.C. 260, UIA TEJUTLA 120, UIA IXCHIGUAN 330.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167973
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E3757F-2315275741	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5319	937.5	28/11/19	CODIGO 1110, METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.UIA SAN PEDRO SAC. 1100, UIA SAN RAFAEL P.C. 260, UIA TEJUTLA 120, UIA IXCHIGUAN 330.AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR SEGUN RESOLUCION 5382220220132SEGUN OC 167973
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1A03C5-2366063674	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10373	27772.77	11/11/19	PEDIDO 3483/2019, CÓDIGO IGSS 10565, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG AMPARO No. 01200-2016-00064 Monto: 62,211.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-170651 ADJ-37149110 FACTURA-CB1A03C5-2366063674 PAGO DIREC. RES.2382220220132
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1A03C5-2366063674	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10373	27772.77	11/11/19	PEDIDO 3483/2019, CÓDIGO IGSS 10565, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG AMPARO No. 01200-2016-00064 Monto: 62,211.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-170651 ADJ-37149110 FACTURA-CB1A03C5-2366063674 PAGO DIREC. RES.2382220220132
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E5DA708-4041755428	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3474	1980	13/11/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG SEGUN SIAF-01 No. 836 ORDEN DE COMPRA No. 175769
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFCF1673-740460	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10292	14250	29/11/19	PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5 ML, FRASCO 120 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 15,960.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:42:51 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	728437B9-665602568	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13678	31803.57	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37376959 O.C 187889 FACTURA 728437B9-665602568 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 845 Clonazepam Tableta 2 mg Monto: 35,620.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:55:22
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	167B97D9-2545896628	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8194	5940	29/11/19	CÓDIGO IGSS 646. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. Monto: 5,940.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:39:16.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	8353.12	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	650.89	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	2784.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	1446.43	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	5568.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	1518.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	38981.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	1446.43	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5F7160-678513601	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21099	11571.43	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 200624 - AD. 37539776 - FACT. 3F5F7160-678513601 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2010/2019 CODIGO PpR: 850 CODIGO IGSS: 759 IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG REF: 48024 CANTIDAD: 90,0000.00
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE847E4E-4094774245	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10697	80357.14	28/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:53:03 COD. 759 O.C: 170866 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0839888D-1858686950	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	2552.22	27/11/19	ADJ.37392508 OC.189649 PED.2905 FACT.0839888D-1858686950 COD. 646 - METOPROLOL, TABLETA 100 MG Monto: 42,530.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:56. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0839888D-1858686950	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	2552.22	27/11/19	ADJ.37392508 OC.189649 PED.2905 FACT.0839888D-1858686950 COD. 646 - METOPROLOL, TABLETA 100 MG Monto: 42,530.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:56. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0839888D-1858686950	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	12759.12	27/11/19	ADJ.37392508 OC.189649 PED.2905 FACT.0839888D-1858686950 COD. 646 - METOPROLOL, TABLETA 100 MG Monto: 42,530.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:56. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0839888D-1858686950	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	14034.24	27/11/19	ADJ.37392508 OC.189649 PED.2905 FACT.0839888D-1858686950 COD. 646 - METOPROLOL, TABLETA 100 MG Monto: 42,530.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:56. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0839888D-1858686950	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	10632.6	27/11/19	ADJ.37392508 OC.189649 PED.2905 FACT.0839888D-1858686950 COD. 646 - METOPROLOL, TABLETA 100 MG Monto: 42,530.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:56. EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8567395-2506113591	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12495	320.62	28/11/19	** OC. 204090 , ADJU. 37575516 , FACT. E8567395 2506113591 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: CODIGO: 319 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8567395-2506113591	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12495	855	28/11/19	** OC. 204090 , ADJU. 37575516 , FACT. E8567395 2506113591 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: CODIGO: 319 PREDNISOLONA JARABE 15 MG/ 5ML, FRASCO 120 ML.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4769E8C5-857949843	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2295	12053.57	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. O.C. 193598
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6AB977-3072280445	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7837	5057.05	28/11/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PEDIDO 2010/2019 CODIGO 898 CANTIDAD 108400 Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:30:47, SEGUN PEDIDO 2010/2019, ORDEN DE COMPRA 186032, ADJUDICACION No.37355751, FACTURA SERIE 2F6AB977 No. 3072280445 REGIMEN PAGOS DIRECTOS DE ISR . código ppr 85
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6AB977-3072280445	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7837	75268.84	28/11/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG PEDIDO 2010/2019 CODIGO 898 CANTIDAD 108400 Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:30:47, SEGUN PEDIDO 2010/2019, ORDEN DE COMPRA 186032, ADJUDICACION No.37355751, FACTURA SERIE 2F6AB977 No. 3072280445 REGIMEN PAGOS DIRECTOS DE ISR . código ppr 85
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB6555D-3922151835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	611	171.43	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg, Según A-01 Siaf No. 116/2019 y orden de compra No. 186288.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EB6555D-3922151835	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	611	400	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg, Según A-01 Siaf No. 116/2019 y orden de compra No. 186288.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D386CC-3782690704	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4232	3580.31	29/11/19	COD. IGSS 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml Monto: 8,039.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:13:50 O/C. 169376
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D386CC-3782690704	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4232	3598.13	29/11/19	COD. IGSS 319 Prednisolona Jarabe 15 mg/ 5ml, frasco 120 ml Monto: 8,039.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:13:50 O/C. 169376
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CA10EC-686311461	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	16.97	27/11/19	ADJ.37392617 OC.189647 PED.2999 FACT.07CA10EC-686311461 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 351.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:57:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CA10EC-686311461	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	18.66	27/11/19	ADJ.37392617 OC.189647 PED.2999 FACT.07CA10EC-686311461 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 351.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:57:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CA10EC-686311461	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	95	27/11/19	ADJ.37392617 OC.189647 PED.2999 FACT.07CA10EC-686311461 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 351.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:57:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CA10EC-686311461	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	104.33	27/11/19	ADJ.37392617 OC.189647 PED.2999 FACT.07CA10EC-686311461 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 351.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:57:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07CA10EC-686311461	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	78.88	27/11/19	ADJ.37392617 OC.189647 PED.2999 FACT.07CA10EC-686311461 COD. 898 - ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 351.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:57:11
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE7A391-3613674472	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9609	4290.66	28/11/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192168
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE7A391-3613674472	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9609	11034.54	28/11/19	CÓDIGO IGSS 646, METOPROLOL TABLETA 100 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192168
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BC0B3E-1005339259	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	1142.85	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg, SEGUN SIAF NO. 341/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181906, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14BC0B3E-1005339259	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	1142.86	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg, SEGUN SIAF NO. 341/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181906, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E931580-1993361211	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5056	10525.71	29/11/19	CODIGO 1991: Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7780ACB7-1829324769	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5928	5142.86	26/11/19	CODIGO IGSS 1991 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40MG. OC. NO. 181686 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F978B168-3697164313	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	133.93	27/11/19	1110. METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I.. ORDEN DE COMPRA No. 171266.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB61A0D-1040926760	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3252	1044.64	28/11/19	METRONIDAZOL + NISTATINA CONCENTRACION 500MG + 100,000 U.I. FORMA FARMACEUTICA OVULO, VIA DE ADMINISTRACION VAGINAL. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:55:19, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202241.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	325FE8A2-3077065446	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11148	35782.14	28/11/19	PEDIDO NO. 3225/2019, CÓDIGO IGSS 10565, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG AMPARO No. 01200-2016-00064 Monto: 80,152.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-162407 ADJ-37041438 FACTURA 325FE8A2-3077065446 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5382220220132.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	325FE8A2-3077065446	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11148	35782.15	28/11/19	PEDIDO NO. 3225/2019, CÓDIGO IGSS 10565, HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG AMPARO No. 01200-2016-00064 Monto: 80,152.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-162407 ADJ-37041438 FACTURA 325FE8A2-3077065446 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5382220220132.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5578CD35-4263792455	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9696	7209.82	12/11/19	ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,075.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:39:30 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E79E49-2348697775	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1059	457.14	26/11/19	1991. BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171340. PAGOS DIRECTOS DE ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0A6B2C6-3576447157	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6397	4017.86	29/11/19	METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500MG + 100,000U.I. ORDEN DE COMPRA 188803 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR PAGOS DIRECTOS DE I,S.R. SEGÚN RESOLUCIÓN 5382220220132 FECHA 22-02-2013
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9C2A2-1526547590	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	7942.5	26/11/19	IGSS 759-850 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. UE-135//COD. 759// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20,073 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,908 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,876 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,726 . OC. 197783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9C2A2-1526547590	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	2190.54	26/11/19	IGSS 759-850 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. UE-135//COD. 759// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20,073 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,908 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,876 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,726 . OC. 197783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9C2A2-1526547590	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	934.55	26/11/19	IGSS 759-850 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. UE-135//COD. 759// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20,073 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,908 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,876 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,726 . OC. 197783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9C2A2-1526547590	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	16130.09	26/11/19	IGSS 759-850 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. UE-135//COD. 759// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20,073 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,908 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,876 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,726 . OC. 197783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9C2A2-1526547590	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	822.86	26/11/19	IGSS 759-850 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. UE-135//COD. 759// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20,073 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,908 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,876 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,726 . OC. 197783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9C2A2-1526547590	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	2410.71	26/11/19	IGSS 759-850 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. UE-135//COD. 759// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20,073 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,908 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,876 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,726 . OC. 197783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D9C2A2-1526547590	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	2180.09	26/11/19	IGSS 759-850 IRBESARTAN TABLETA 150 mg. UE-135//COD. 759// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20,073 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 10,908 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,876 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,726 . OC. 197783
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914A3287-2636336547	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4457	5089.29	29/11/19	COD. IGSS 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:52:17 O/C. 182143
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D344297E-3596046334	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1165	237.6	28/11/19	1033MetoprololConcentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167662 SIAF NO. 1 597
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2C8BC2-757878192	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1817	342.86	11/11/19	Bromuro de OtilonioTableta 40 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127019, SUJETO A PAGOS DIRECTOS DE I.S.R. SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B2C8BC2-757878192	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1817	514.29	11/11/19	Bromuro de OtilonioTableta 40 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127019, SUJETO A PAGOS DIRECTOS DE I.S.R. SEGUN RESOLUCION 5382220220132
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9162F801-790908191	1701428	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9933	36000	12/11/19	FILIFERINA DE ACCION RAPIDA GALON Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:23:54 CODIGO: 8089 O.C.189917, FACTURA: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6106	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12959	900	26/11/19	ADJ 37118712 O.C. 169720 FACT. B-6106 RECOLECCION DE BASURA COMUN DEL MES DE OCTUBRE DE 2019
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C172EF59-864240874	17105900	MAZARIEGOS SANTOS HEBER ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1389	11607.14	26/11/19	SEPTIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 237-SGF/2019 DE FECHA 10/05/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 8125 DE FECHA 13/10/2019 OC 208030
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F858D7C4-2663139988	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	2911.61	12/11/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.195058 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	651E3AB1-497239794	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	2150	12/11/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.195181 Y SPS-465 ADJUNTO; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E168448-3094826770	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8246	4888.39	29/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078F9FED-974343850	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7489	5075	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA594850-3678947560	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7486	3522.32	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1D3929-3243721670	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	454.46	27/11/19	SERVICIO DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS ,IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208350REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82EE940-479416216	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1487	148.21	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208419REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44AEA7F7-2579646573	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	275	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIO HIJO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208395REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D88D6E5-1172850380	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1480	849.11	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208339REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A6F0E7A-3022931324	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7732	794.64	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D6BEA5-2375634149	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	1480.36	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208349REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1135B56B-1760186065	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1482	808.04	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208348REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34CDC387-2733195623	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	2165.18	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208344REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B269BBF2-655641622	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1479	1065.18	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208341REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D467A042-516243869	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1481	1653.57	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208338REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A32967A8-2592755253	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7491	3191.96	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29169750-2998880875	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7490	3437.5	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51353A0A-753549609	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7488	2553.57	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F383C879-985613383	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7487	4241.07	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A9815126-2723299332	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11472	1473.22	13/11/19	** OC. 198323 , ADJU. 37517471 , FACT. A9815126 2723299332 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A9815126-2723299332	17119782	TURCIOS OLIVA CARLOS HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11472	2053.57	13/11/19	** OC. 198323 , ADJU. 37517471 , FACT. A9815126 2723299332 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CARLOS HUMBERTO TURCIOS OLIVA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 45-DSC/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-567	17124689	ASOCIACION DE ESCRITORES MAYANCES DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3266	12600	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 120 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 7 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175683
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1741	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3207	6517.86	11/11/19	Para atender el curso 'Atención Afiliado en el Cuidado de la Salud' dirigido a 200 médicos. los días 09,10,11,12,13,17,18,19,20 y 23 de septiembre de 2019, en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 149494
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-1741	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	199	OTROS SERVICIOS	3207	8035.71	11/11/19	Para atender el curso 'Atención Afiliado en el Cuidado de la Salud' dirigido a 200 médicos. los días 09,10,11,12,13,17,18,19,20 y 23 de septiembre de 2019, en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 149494
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF517085-486886724	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3547	5268.94	28/11/19	Alimentación consistente en 133 refacciones dulce y salada, agua pura y café, mobiliario. Para atender el curso Escogencia Médica dirigido a 133 participantes a realizarse el día 8 de noviembre de 2019, en horario de 8:00 a 14:00, en Auditórium de Oficinas Centrales. OC 198251
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C25E8C-2306033348	17145139	VELIZ CAAL DE PORTILLO GLENDA ROSIBEL	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3468	2678.57	28/11/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 86 coffee break. El día 15 de noviembre de 2019 en el Auditorio de Adultos del Hospital General de Enfermedades, en horario de 09:00 a 11:00 hrs, para la actividad denominada 'Clínica de Enfermedades Infecciosas. LIQUIDACIÓN DE OC 201599
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFA578A9-1770605434	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7804	915.18	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA LA TINTA SEGUN PREORDEN No. 37071422, ORDEN DE COMPRA No. 177393 Y FACTURA No. EFA578A9-1770605434, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8EE6DF-4268376553	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8514	763.38	27/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BATOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37529157, ORDEN DE COMPRA No. 202640 Y FACTURA No. 1E8EE6DF-4268376553 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8EE6DF-4268376553	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8514	4625.01	27/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BATOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37529157, ORDEN DE COMPRA No. 202640 Y FACTURA No. 1E8EE6DF-4268376553 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	244D4C1D-212485566	17151597	GARCIA Y VIDAURRE HEIDY LISSETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8510	9299.11	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37408250, OC 203451 Y FACTURA 244D4C1D-212485566 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4450	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198299
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4708	7857.14	27/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 231-DL/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207979
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA ESPECIAL	2128AFB9-4069605738	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4059	12465.75	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206128
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15054	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	32701	61.61	29/11/19	EDIDO NO. 9459/2019; COD. S/C; CAMBIO HULE. ADJ. 37145253. FACT. B-15054. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15082	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	33066	5415.17	29/11/19	PEDIDO NO. 9457/2019; COD. S/C; SELLO AUTOMÁTICO; SOLICITADO SEGÚN OFICIO NO. 410/2019, SIGNADO POR LIC. MARIA LEONOR CORTEZ, SUPERINTENDENTE DE ENFERMERÍA. ADJ. 37112703. FACT. B-15082. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-15053	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	32420	65.62	29/11/19	PEDIDO NO. 9460/2019; COD. S/C; CAMBIO DE ALMOHADILLA. ADJ. 37145289. FACT. B-15053. TRIMESTRAL.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EB7A46CC-3378793341	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1387	13000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 023-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 207799
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-283	1728490	CALDERON MENDEZ UBELLISMO AYAHU	199	OTROS SERVICIOS	10312	2000	29/11/19	Corte de grama, maleza, limpieza de canales en el area de afuera de la caja de la Delegación de Escuintla, (75 mts. cuadrados) Corte de maleza area atras de la Delegación de Escuintla limpieza de ripio enfrente de la Delegación (200 mts. Cuadrado) (pequeño contribuyente)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19655	312.5	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 157253 - AD. 36975094 - FACT. A-445 - REPARACION DE LAMPARA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-454	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	199	OTROS SERVICIOS	20855	2343.75	26/11/19	EVENTO 766/2019; Suministro e instalación de rótulo, REF. 6601; OF. 5665 ASISTENCIA DIRECCIÓN SUBGERENCIA PRESTACIONES EN SALUD; TIEMPO DE ENTREGA: 12 DÍAS, ORDEN DE COMPRA NO. 169155, ADJU. 37136955, FACTURA NO. A-454, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-474	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21869	10083.93	27/11/19	EVENTO 759/2019; Reparación de Mesa operatoria, REFERENCIA 6961; SOL. DE TRABAJO 3507/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES; BIENES: 261406, ORDEN DE COMPRA NO. 169146, ADJUD. 37136919, FACTURA NO. A-474, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-465	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21111	15379.69	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 161195 - AD. 37028141 - FACT. A-465 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 721/2019; Reparación de Carros Thermo REFERENCIA 6811; SOL. DE TRABAJO 2888, 2894 Y 2893 TODAS 2019 DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 7643-I, 7646-I Y 7648-I
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-430	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19933	3392.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 143721 - AD. 36743589 - FACT. A-430 - REPARACION DE FILTRO PURIFICADOR. PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	17314275	GOMEZ DIAZ PEDRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20759	16035.71	28/11/19	ADJ. 37362114 OC. 186769 FACT. A- 456. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7135/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS PARA 10 SILLAS DE RUEDAS MODELOS F3975, MARCA FWC, No. DE BIEN 501456, 501457, 501458, 501459, 501460, 501461, 501462, 501463, 501464 Y 501465.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	1731564	LARA FLORES DE GUZMAN MARGARITA	199	OTROS SERVICIOS	4600	650	26/11/19	PEDIDO 137/2019, SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODO EL EDIFICIO QUE CONSTA DE DOS NIVELES DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 189642, FACTURA SERIE: A No. 2.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-222	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3725	20016	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN SIAF-01 No. 1258 ORDEN DE COMPRA No. 207735
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3744	2250	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 1257 ORDEN DE COMPRA No. 208620
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3744	900	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 1257 ORDEN DE COMPRA No. 208620
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3744	204	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 1257 ORDEN DE COMPRA No. 208620
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3744	44484	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 No. 1257 ORDEN DE COMPRA No. 208620
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31B92BA6-3022471845	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9389	241.07	13/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190852
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA41407E-556157648	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9372	450.89	12/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190847
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA7AF25F-814434238	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9371	245.54	11/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190932
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA7AF25F-814434238	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9371	736.6	11/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2634D87-4113514849	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18961	357.14	11/11/19	ADJ. 37326043, OC. 184245, FACT. NO. F263AD87-4113514849. ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510671 CODIGO Ppr: 68191-81699. SERV. CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5F6B6F-253838698	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8699	1071.43	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 195684, FACTURA SERIE 3E5F6B6F, NUMERO 253838698, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8730746F-3101052045	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21207	5625	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200830 - AD. 37535584 - FACTURA S:8730746F N:3101052045 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR. OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	758F3E76-2330805044	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21238	803.57	26/11/19	ADJ. 37566069. OC. 203547. FACT. No. 758F3E76-2330805044, RETENCION DEFINITIVA. ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA P/PIEZA MULTIRRADICULAR(INCLUYE CONSULTA).CODIGO IGSS:510672.CODIGO Ppr: 68193-81701.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D7838DC-3194572623	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21628	267.86	26/11/19	ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR, ORDEN DE COMPRA NO. 205593, ADJUD. 37577299, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S:4D7838DC N:3194572623 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB738E66-2599176698	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21209	3482.15	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200842 - AD. 37535591 - FACTURA S:EB738E66 N:2599176698 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR. OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7A8FDF0-3943779535	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21205	4553.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200825 - AD. 37535571 - FACTURA S:D7A8FDF0 N:3943779535 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA ODONTOLOGIA, ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823CEDB3-4070327322	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8698	491.07	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 195673, FACTURA SERIE 823CEDB3, NUMERO 4070327322, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83072ED9-1832862815	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21208	2946.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200833 - AD. 37535586 - FACTURA S:83072ED9 N:1832862815 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR. OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FF822D-155861316	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21206	7071.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200829 - AD. 37535577 - FACTURA S:D0FF822D N:155861316 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ODONTOLOGIA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4075E5AB-1888110859	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21204	4553.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200821 - AD. 37535557 - FACTURA S:4075E5AB N:1888110859 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR. OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F91CE43-300633923	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21321	535.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205619 - AD. 37577636 - FACTURA S: 2F91CE43 N: 300633923 DEL 05/11/2019, ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR. OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1752218F-3441509599	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20526	1339.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185659 ADJ 37342521 FAC 1752218F-3441509599 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5AC1B852-1419462986	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11793	1142.86	14/11/19	** OC. 198954 , ADJU. 37523172 , FACT. 5AC1B852 1419462986 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5CEDFE89-2545175581	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11792	857.14	14/11/19	** OC. 198955 , ADJU. 37523173 , FACT. 5CEDFE89 2545175581 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD819A1F-367676267	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21317	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205601 - AD. 37577363 - FACTURA S:AD819A1F N:367676267 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ODONTOLOGIA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR. OFICIO SC-507/2019 DEL 27/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB61D0E5-3298184185	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11766	544.64	15/11/19	** OC.198847 , ADJU.37522369 , FACT. BB61D0E5 3298184185 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0CFA8A7-2291748175	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9540	223.21	14/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190929
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF47B210-2226605982	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20525	2142.86	25/11/19	ORDE DE COMPRA 185656 ADJ 37342498 FAC DF47B210-2226605982 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCFA149B-1020413967	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20497	1875	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185648 ADJ 37342475 FAC DCFA149B-1020413967 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA32BB98-536365361	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20496	535.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185645 ADJ 37342461 FAC EA32BB98-536365361 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDF93F6-4236660584	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20739	267.86	25/11/19	ADJ. 37537330 OC. 200430 FACT. DBDF93F6- 4236660584. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 355/2019 ODONTOLOGESPECIALISTA ENDODONCIA P/PIEZA MULTIRRADICULAR(TCR)(INCLUYE CONSULTA).CODIGO IGSS:510672.CODIGO Ppr: 68193-81701
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB2F95BC-198329354	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20720	535.71	25/11/19	ADJ. 37535123 OC. 201212 FACT. FB2F95BC- 198329354. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 087/2019 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). CODIGO: 510672 CODIGO Ppr: 68193-81701

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED5A9F80-2927970343	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11664	1142.86	13/11/19	** OC. 198441 ADJU. 37518320 FACT. ED5A9F80-2927970343 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A1E22D-1240678439	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11765	816.96	15/11/19	** OC. 198848 , ADJU. 37522378 , FACT. D0A1E22D 1240678439 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA29FDB-2591835590	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2228	1607.14	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta), O.C. 202858
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	60A569FF-3302639329	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11663	1714.29	13/11/19	** OC. 198435 ADJU. 37518258 FACT. 60A569FF-3302639329 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B9BF928-2692171528	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20495	1607.14	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185644 ADJ 37342442 FAC 3B9BF928-2692171528 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	774DB1FB-910573828	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11759	544.64	15/11/19	** OC. 198850 , ADJU. 37522395 , FACT. 774DB1FB 910573828 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE2BB17A-3831384916	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20421	2410.71	25/11/19	ADJ. 37539486 OC. 201487 FACT. BE2BB17A- 3831384916. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV.MEDICO PRESTADO DE ODONTO.ENDODONCIA POR ESPECIALISTA, PIEZA MULTIRRADICULAR, (INCLUYE CONSULTA).EVENTO 87/2019 CÓD:510672 CÓD Ppr:68193-81701. DILIG. ADJUNTAS EN O.C. 67626 DEL 13/05/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C623400-1272072808	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9392	901.79	13/11/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.505.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190926
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AAA2A5E-3110944956	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7460	75.89	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36836631, ORDEN DE COMPRA No. 149994 Y FACTURA No. 1AAA2A5E-3110944956, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AAA2A5E-3110944956	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7460	1169.65	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36836631, ORDEN DE COMPRA No. 149994 Y FACTURA No. 1AAA2A5E-3110944956, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB392B51-3652340915	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8567	2223.21	27/11/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 505/2019, PREORDEN 36515326, FACTURA FB392B51-3652340915, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB392B51-3652340915	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8567	19401.79	27/11/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 505/2019, PREORDEN 36515326, FACTURA FB392B51-3652340915, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6EFCA44-3071426829	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	250	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36913827, ORDEN DE COMPRA No. 169121 Y FACTURA No. A6EFCA44-3071426829, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6EFCA44-3071426829	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	21035.71	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. PREORDEN 36913827, ORDEN DE COMPRA No. 169121 Y FACTURA No. A6EFCA44-3071426829, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA681E7E-421677603	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8541	477.68	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37607424, ORDEN DE COMPRA 206951, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA, Factura Electrónica en LíneaDA681E7E - 421677603
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA681E7E-421677603	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8541	2866.07	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37607424, ORDEN DE COMPRA 206951, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA, Factura Electrónica en LíneaDA681E7E - 421677603
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA681E7E-421677603	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8541	71.43	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37607424, ORDEN DE COMPRA 206951, SUJETO A RETENCION DEFINTIVA, Factura Electrónica en LíneaDA681E7E - 421677603
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A191C69-1311000259	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	151.79	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37075706, 37069572, 37075527, ORDEN DE COMPRA No. 169595 Y FACTURA No. 0A191C69-1311000259, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A191C69-1311000259	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	1593.75	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37075706, 37069572, 37075527, ORDEN DE COMPRA No. 169595 Y FACTURA No. 0A191C69-1311000259, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-70	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1406	8000	26/11/19	Orden de Compra No. 205199. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 048-SPD/2019 y Contrato No. 048-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-161	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	559	15178.57	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 16:24:59 SEGUN FACTURA SERIE B NO. 161
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED7272B-2756792245	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5073	18363.89	11/11/19	SERVICIOS DE 8 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 2 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165690
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F071803-2017938929	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	8750	11/11/19	SERVICIOS DE 4 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 4 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165689
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F071803-2017938929	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5072	9600	11/11/19	SERVICIOS DE 4 HOSPITALIZACIONES DE OBSTETRICIA, 4 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165689
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91592F77-229067229	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	8000	25/11/19	POR HOSPITALIZACIONES PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA SAN MARCOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 167861, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62AEED74-4109190390	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5550	400	27/11/19	POR EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202576 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62AEED74-4109190390	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5550	200	27/11/19	POR EMERGENCIAS PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202576 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445C1927-1104300045	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5414	21455.57	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 204410
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2EF9257-3215871822	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5353	18144.45	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 172426
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EDC3D7-3529920326	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	20000	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 198125
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F408EC2-937771241	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	21600	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161578
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3087	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	13600	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203947 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3087	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5427	8000	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203947 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F775CC0-4266019898	17566428	NAVARRO GONZALEZ MEFIBOSET NEFTALI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	9600	11/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA IXCHIGUAN, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166173 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CCC1BB1-595611103	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7072	1235	29/11/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Combustibles y Lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 202127
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CCC1BB1-595611103	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7072	336	29/11/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Combustibles y Lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 202127
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CCC1BB1-595611103	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7072	1864.29	29/11/19	Adquisición de Accesorios y Repuestos en General; Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; Combustibles y Lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 202127
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6287	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6715	775	29/11/19	Adquisición de servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, con O.C numero 196419 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6289	17568072	MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6716	1415	29/11/19	Adquisición del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. numero 196297 sujeto a retencion definitiva
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	17570514	ORTIZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8018	2300	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 213-SPP/2019 , SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 199386
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2082C1CB-2580103329	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2103	16964.29	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 139-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 UNDÉCIMO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1943/2019 Y OPRDEN DE COMPRA 201992
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	17581907	NORATO SOCOP MARIO WALDEMAR	233	PRENDAS DE VESTIR	16203	3078.12	29/11/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC. 187837
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2862	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	1994	22321.43	26/11/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDO TAMAÑO 6*16 METROS, POR EL PERIODO DE 25/09 AL 28/10/2019, PARA OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 170673, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2874	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	3239	4017.86	26/11/19	01 Servicio de Mobiliario Consistente en: 1 toldo de 9x18 metros para el día 29 de octubre de 2019 de 17:00 a 19:00 horas en el parqueo central de Oficinas Centrales, para la entrega de los trabajos realizados en la restauración del Mural 'La Seguridad Social' de Carlos Mérida. LIQUIDACIÓN OC 191832
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2873	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	3283	71294.64	28/11/19	01 Servicio de Mobiliario para el evento 'Elección de Reina Nacional IGSS y Convivencia de Aniversario del Instituto', para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 79,850.00 Fecha Publicación: 16/10/2019. Liquidación OC 187768.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2867	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	3296	7589.29	15/11/19	Serv Mobiliario: 200 sillas plásticas (20 sillas con funda blanca), 1 toldo de 18 x 10 metros y 1 tarima de 8 x 3 mts. 50 cm. de altura, con 2 juegos de gradas una lateral y un frontal para el área del frontispicio de Oficinas Centrales y 1 toldo de 8 x 4, etc. para el 2/10/19. LIQUIDACION OC.172684
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EEDAAE7-859523084	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11479	1446.43	13/11/19	** OC. 198917 , ADJU. 37522783 , FACT. 5EEDAAE7 859523084 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EEDAAE7-859523084	17633273	MUÑOZ CIFUENTES DE AMEZQUITA ILSSE MARYSABELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11479	3910.71	13/11/19	** OC. 198917 , ADJU. 37522783 , FACT. 5EEDAAE7 859523084 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA ILSSE MARYSABELL MUÑOZ CIFUENTES, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 209-DL/2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1515	17644720	COBOX AGUILAR OLIVER ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6522	1200	27/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No.189804
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1516	17644720	COBOX AGUILAR OLIVER ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6438	2400	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 189175 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4509	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196713
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3A94C3-2108573125	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11241	153.57	11/11/19	Pago de Servicios de Consulta de otorrinolaringología Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D65F256C-2532854361	17871948	CASTELLANOS VALLADARES FRANCISCO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12332	153.57	25/11/19	Pago de Servicios de Consulta de otorrinolaringología,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 208306
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-11004	17894042	SOTO FONSECA JAIRO EDMUNDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6246	714.29	29/11/19	INSTALACION DE UN PATCH PANEL PARA USO Y SERVICIO DEL IGSS/UIA CAHABON A.V., SEGUN PREORDEN No. 36601176, ORDEN DE COMPRA No. 135115, Y FACTURA No. 1-11004, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	47262DDF-3304342583	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1376	12000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 207953
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3DA37FB4-1455180087	17907365	OROZCO OROZCO YAQUELIN MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4654	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 358-DL/2019 DE FECHA 19/07/2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 207761.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1303	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5804	27710.04	13/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA PACIENTES DEL IGSS/CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019, P.2387/2019 Monto: 76,276.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:09:39 - OC 201202 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	5462D348-349258228	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1400	17857.14	26/11/19	Orden de Compra No. 205170. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 029-SPD/2019 y Contrato No. 029-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-369	1795376	SANABRIA ZACARIAS REINA EVA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6298	46000	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Encamamiento, Emergencia y Rayos X del Consultorio de Zacapa, Zacapa, correspondiente al mes de octubre 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F555D83C-2176270641	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4711	22321.43	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208972
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39474593-1258569850	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	7957.64	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465.FACTURA 39474593-1258569850, OC 203538
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39474593-1258569850	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4371	5559.76	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465.FACTURA 39474593-1258569850, OC 203538
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BC5D5CD-1189235041	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	3978.82	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA 1BC5D5CD-1189235041, OC 203539
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BC5D5CD-1189235041	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	1287.82	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465.FACTURA 1BC5D5CD-1189235041, OC 203539
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31752EC3-2084849880	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	4973.53	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA 31752EC3-2084849880, OC 203559
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31752EC3-2084849880	17961556	AMADOR LOPEZ DE VASQUEZ REYNA ESTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4370	9245.46	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA 31752EC3-2084849880, OC 203559
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-741	1796749K	ARDON HIGUEROS DE GONZALEZ MARIA EUGENIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2032	5000	12/11/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CONTIGUO A CONSULTORIO IGSS DE VILLA CANALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C50A57F5-965954540	17974518	ESPINOZA GUERRERO MARLEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3522	13500	27/11/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo.Según Contrato No.356-DL/2019 de fecha 1/08/2019, correspondiente al Cuarto Producto del año 2019. Liquidación OC 207253.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FA940C7-1546405063	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2468	4888.39	27/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C45252-340739794	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2467	5223.21	27/11/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES RADIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	704998E0-3253358416	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	5633.93	27/11/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BDD479-2081441416	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	1674.1	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE MAMOGRAFÍAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643049380.C. 157983
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BDD479-2081441416	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	5580.36	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE MAMOGRAFÍAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643049380.C. 157983
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89288CF-828460301	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	7660.71	27/11/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES RADIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B0DD52-3330622144	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	1736.6	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 66 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 41B0DD52-3330622144 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR . OC 175622
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B0DD52-3330622144	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	446.42	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 66 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 41B0DD52-3330622144 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR . OC 175622
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B0DD52-3330622144	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	5035.73	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 66 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 41B0DD52-3330622144 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR . OC 175622
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EAF1734-1455505834	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2349	133.93	27/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB88FE65-1423982875	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	714.28	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465.FACTURA DB88FE65-1423982875, OC 197455
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB88FE65-1423982875	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	1263.4	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465.FACTURA DB88FE65-1423982875, OC 197455
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB88FE65-1423982875	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	5830.35	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465.FACTURA DB88FE65-1423982875, OC 197455
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB88FE65-1423982875	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	200.9	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465.FACTURA DB88FE65-1423982875, OC 197455
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB88FE65-1423982875	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	3008.93	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 118 SPS-465.FACTURA DB88FE65-1423982875, OC 197455
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FE9C82-2017806601	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	209.82	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.FACTURA C9FE9C82-2017806601, OC 197478
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FE9C82-2017806601	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	2491.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.FACTURA C9FE9C82-2017806601, OC 197478
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FE9C82-2017806601	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	5723.22	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.FACTURA C9FE9C82-2017806601, OC 197478
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FE9C82-2017806601	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	419.64	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.FACTURA C9FE9C82-2017806601, OC 197478
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	717279E3-961956512	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2389	5919.64	29/11/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9952ABC8-3284617288	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6413	428.58	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643048060.C. 181539
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9952ABC8-3284617288	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6413	4026.78	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643048060.C. 181539
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B80E39-3660007754	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	1071.44	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 44 SPS-465.LA PRENTE FACTURA B2B80E39-3660007754 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175625
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B80E39-3660007754	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	66.96	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 44 SPS-465.LA PRENTE FACTURA B2B80E39-3660007754 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175625
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B80E39-3660007754	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	66.96	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 44 SPS-465.LA PRENTE FACTURA B2B80E39-3660007754 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175625
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B80E39-3660007754	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	3013.39	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 44 SPS-465.LA PRENTE FACTURA B2B80E39-3660007754 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175625
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B80E39-3660007754	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	66.96	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 44 SPS-465.LA PRENTE FACTURA B2B80E39-3660007754 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175625
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCFBDBF9-714097689	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	1450.9	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643050980.C. 180384
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCFBDBF9-714097689	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	4129.46	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643050980.C. 180384
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77A42545-2842117357	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5140	4598.21	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E0B3D5-1144537154	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6756	781.25	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646092910.C. 202294
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0E0B3D5-1144537154	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6756	4129.46	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646092910.C. 202294
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EB40E-1094209340	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	84.82	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 84 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 7A9EB40E-1094209340 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175621
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EB40E-1094209340	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	1272.32	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 84 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 7A9EB40E-1094209340 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175621
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EB40E-1094209340	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	540.16	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 84 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 7A9EB40E-1094209340 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175621
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EB40E-1094209340	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	4495.52	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 84 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 7A9EB40E-1094209340 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175621
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A9EB40E-1094209340	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	245.57	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 84 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 7A9EB40E-1094209340 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175621
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	466CF878-2565951095	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2348	937.5	27/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D69EC1FC-2636529677	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2324	5625	29/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9569FA86-3157348289	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6412	1000	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4643046440.C. 180412
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9569FA86-3157348289	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6412	3245.54	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVANPG E4643046440.C. 180412
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44EEC85B-1350845904	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6703	441.96	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646093640.C. 202639
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44EEC85B-1350845904	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6703	4803.58	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE RAYOS X, REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646093640.C. 202639

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0E64C61A-2582006690	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11283	6225	25/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 21-DSC/2019 SC-711420. OC-204415, ADJ. 37578962, SERIE 0E64C61A No. 2582006690, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0E64C61A-2582006690	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11283	5850	25/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 21-DSC/2019 SC-711420. OC-204415, ADJ. 37578962, SERIE 0E64C61A No. 2582006690, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAC8659-1912228353	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10127	11049.11	27/11/19	Servicio de Urología, procedimientos con un total de 15 SPS-465, la presente OC, sustituye a la OC 157255 de fecha 11-09-2019 por no cuadrar listado con SPS-465. OC. 197950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A7645A-1430408329	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10123	1897.32	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE UROLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 67 SPS-465. SEGUN OC 197749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11A7645A-1430408329	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10123	5580.36	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE UROLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 67 SPS-465. SEGUN OC 197749
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64113C6F-1787382577	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10128	2946.43	27/11/19	Servicio de Urología con un total de 04 SPS-465, la presente OC sustituye a la OC 180441 de fecha 10-10-2019, para dar cumplimiento a circular 220-2019 Emitida por Subgerencia Financiera. SEGÚN OC. 197934
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-172	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8004	5700.99	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 141-SPP/2019 , DÉCIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 199146
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4347	3818.18	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, pago correspondiente al Décimo producto del año 2019, según orden de compra No.196599
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10934	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10472	18571.43	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE MEDICINA FÍSICA, ALTAGRACIA Y HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10929	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32120	57500	29/11/19	PEDIDO NO. 9440/2019; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 SA-06 NO. 15-2018. ADJ. 37081979. FACT. B-10929. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10925	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3701	17500	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1259/2019 Y OC NO. 206118
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10935	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8536	62500	29/11/19	PEDIDO ADM631/2019 S/C SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 , OC 170492, FACTURA SERIE B NO. 10935, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10926	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7826	8839.29	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 PARA LA DELEGACION DE RETALHULEU Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 9/04/2019 10:39:52
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10924	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4470	8839.29	29/11/19	2 SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE: 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE Monto: SEGUN SIAF 01 NO. 1400 ORDEN DE COMPRA NO. 196764 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85D0E38E-3876080576	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4678	12683.04	28/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 19-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 205991
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75744512-1157907335	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	208.93	11/11/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,111. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75744512-1157907335	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	27.86	11/11/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,111. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75744512-1157907335	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	69.64	11/11/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,111. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75744512-1157907335	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	27.86	11/11/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,111. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75744512-1157907335	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	1100.36	11/11/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,111. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75744512-1157907335	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	236.78	11/11/19	120 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,111. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09926F5-4029435537	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	208.93	11/11/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,113. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09926F5-4029435537	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	41.79	11/11/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,113. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09926F5-4029435537	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	69.64	11/11/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,113. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09926F5-4029435537	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	13.92	11/11/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,113. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09926F5-4029435537	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	821.79	11/11/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,113. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09926F5-4029435537	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	459.64	11/11/19	116 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,113. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27275DF1-2573877665	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	150	27/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,565, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27275DF1-2573877665	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	60	27/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,565, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27275DF1-2573877665	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	360	27/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,565, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27275DF1-2573877665	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3139	930	27/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,565, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558EB752-1461274	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	44	11/11/19	19 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,103, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558EB752-1461274	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	110	11/11/19	19 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,103, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558EB752-1461274	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	154	11/11/19	19 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,103, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558EB752-1461274	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	110	11/11/19	19 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,103, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9664FA2D-3869002360	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	2	15/11/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172999 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9664FA2D-3869002360	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	11	15/11/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172999 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9664FA2D-3869002360	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	59	15/11/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172999 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9664FA2D-3869002360	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	35	15/11/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172999 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9664FA2D-3869002360	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	90	15/11/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172999 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9664FA2D-3869002360	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	221	15/11/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172999 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9664FA2D-3869002360	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3074	15	15/11/19	44 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172999 , SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53D4577-2881047128	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	33	27/11/19	53 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,101. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53D4577-2881047128	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	1000	27/11/19	53 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,101. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53D4577-2881047128	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	1083	27/11/19	53 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,101. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6564C6-2521252357	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	244	15/11/19	16 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,090. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6564C6-2521252357	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	80	15/11/19	16 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,090. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6564C6-2521252357	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	1358	15/11/19	16 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,090. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7F0F02-321669923	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	28	15/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,641, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7F0F02-321669923	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	28	15/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,641, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7F0F02-321669923	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	1330	15/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,641, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7F0F02-321669923	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3137	756	15/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,641, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBEBC18-2661633297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	60	11/11/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,110. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBEBC18-2661633297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	75	11/11/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,110. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBEBC18-2661633297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	345	11/11/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,110. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBEBC18-2661633297	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	315	11/11/19	53 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,110. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BA6F9B5-2220246764	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3346	276	25/11/19	23 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.182,106. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC4FF40-1373258162	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	72	25/11/19	39 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,107, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC4FF40-1373258162	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	216	25/11/19	39 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,107, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC4FF40-1373258162	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	288	25/11/19	39 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,107, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FC4FF40-1373258162	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	828	25/11/19	39 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182,107, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A076F6-3546499299	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	169.64	11/11/19	23 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 185,416, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A076F6-3546499299	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	35.72	11/11/19	23 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 185,416, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6645C5E-474431567	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	94	27/11/19	EVENTO No. 7 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ., SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 182089, CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA..
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED393D0-813451694	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	20	11/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,540, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED393D0-813451694	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	35	11/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,540, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED393D0-813451694	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	302.14	11/11/19	VARIOS SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS A AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,540, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF96315-3869065886	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3097	1679.64	27/11/19	EVENTO No. 6 SERVICIOS TÉCNICOS DE LABORATORIO CLÍNICO, PARA AFILIADOS AL CONSULTORIO IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, SEGÚN OC NÚMERO: 174,63, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1466F2-1344622494	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	139.29	15/11/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,814, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1466F2-1344622494	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	41.79	15/11/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,814, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1466F2-1344622494	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	69.64	15/11/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,814, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1466F2-1344622494	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	55.71	15/11/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,814, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1466F2-1344622494	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	835.71	15/11/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,814, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1466F2-1344622494	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2960	487.5	15/11/19	117 SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOLOGICO PRESTADOS A LOS AFILIADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NÚMERO: 172,814, SUJETO DE RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A0B855-185812859	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	15	27/11/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,864 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A0B855-185812859	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	75	27/11/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,864 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A0B855-185812859	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	15	27/11/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,864 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A0B855-185812859	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	30	27/11/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,864 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A0B855-185812859	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	150	27/11/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,864 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A0B855-185812859	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4044	405	27/11/19	46 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,864 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC39FB1-3779740290	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	11	27/11/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,536 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC39FB1-3779740290	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	22	27/11/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,536 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC39FB1-3779740290	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	1065	27/11/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,536 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAC39FB1-3779740290	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4042	211	27/11/19	25 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,536 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC1958C-2253736113	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	70	27/11/19	103 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,527 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC1958C-2253736113	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	56	27/11/19	103 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,527 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC1958C-2253736113	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	826	27/11/19	103 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,527 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC1958C-2253736113	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	448	27/11/19	103 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,527 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC1958C-2253736113	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4014	42	27/11/19	103 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,527 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8707DDAA-437930311	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	2	27/11/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,539 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8707DDAA-437930311	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	2	27/11/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,539 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8707DDAA-437930311	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	235.71	27/11/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,539 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8707DDAA-437930311	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	4	27/11/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,539 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8707DDAA-437930311	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4013	66	27/11/19	13 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,539 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AE15DB-2592688011	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	181.07	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,543 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AE15DB-2592688011	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	27.86	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,543 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AE15DB-2592688011	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	97.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,543 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AE15DB-2592688011	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	97.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,543 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AE15DB-2592688011	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	473.57	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,543 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4AE15DB-2592688011	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4005	417.86	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,543 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE53470-2928427019	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	72	27/11/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,534 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE53470-2928427019	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4043	648	27/11/19	10 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,534 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FBC370F-2725463550	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	86	27/11/19	17 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,541 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FBC370F-2725463550	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4000	562	27/11/19	17 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,541 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F2EA24-2445427151	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	19	27/11/19	8 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,540 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F2EA24-2445427151	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	35	27/11/19	8 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,540 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5F2EA24-2445427151	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4011	162	27/11/19	8 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,540 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03273DA4-353389387	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	83.57	27/11/19	106 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,545 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03273DA4-353389387	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	83.57	27/11/19	106 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,545 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03273DA4-353389387	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	83.57	27/11/19	106 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,545 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03273DA4-353389387	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	55.73	27/11/19	106 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,545 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03273DA4-353389387	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	752.14	27/11/19	106 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,545 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03273DA4-353389387	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4010	417.85	27/11/19	106 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,545 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1931A9EA-2698200526	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	292.5	27/11/19	113 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,544 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1931A9EA-2698200526	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	55.71	27/11/19	113 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,544 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1931A9EA-2698200526	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	41.8	27/11/19	113 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,544 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1931A9EA-2698200526	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	69.64	27/11/19	113 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,544 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1931A9EA-2698200526	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	654.64	27/11/19	113 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,544 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1931A9EA-2698200526	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3953	459.64	27/11/19	113 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,544 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1178B0A-2182890605	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	169.64	25/11/19	3 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.193,529 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1178B0A-2182890605	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	185	25/11/19	3 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.193,529 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496ABDC6-3152039058	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3870	78	25/11/19	21 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,371 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496ABDC6-3152039058	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3870	1528.29	25/11/19	21 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,371 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EC0993-440946327	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	1974.11	25/11/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,380 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EC0993-440946327	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	119.64	25/11/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,380 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EC0993-440946327	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3878	1256.25	25/11/19	56 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,380 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB7D1B4-1668238395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	2240	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,872 Y CON FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB7D1B4-1668238395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	1920	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,872 Y CON FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CB7D1B4-1668238395	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3940	15040	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204,872 Y CON FACTURA SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7402A1B-1180453003	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	108	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,477 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7402A1B-1180453003	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	1044	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,477 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7402A1B-1180453003	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	612	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,477 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7402A1B-1180453003	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	1584	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,477 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DA2A60-1859797594	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	85	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411 y orden de compra No. 181606. factura Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DA2A60-1859797594	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	1695	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411 y orden de compra No. 181606. factura Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48B2E32E-1998670567	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3879	108	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,289 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48B2E32E-1998670567	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3879	1584	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,289 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48B2E32E-1998670567	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3879	252	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,289 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48B2E32E-1998670567	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3879	3024	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Glucosa preprandial y postprandial. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,289 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3EF2F0B-251547039	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	250	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207285 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3EF2F0B-251547039	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	1450	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207285 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3EF2F0B-251547039	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	500	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207285 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3EF2F0B-251547039	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3885	3300	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207285 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09CE0DD3-441599187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	22	27/11/19	13 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,535 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09CE0DD3-441599187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	44	27/11/19	13 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,535 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09CE0DD3-441599187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	44	27/11/19	13 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,535 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09CE0DD3-441599187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	110	27/11/19	13 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,535 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09CE0DD3-441599187	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	66	27/11/19	13 SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 193,535 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7E3093-807685338	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	5120	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,278 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7E3093-807685338	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	640	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,278 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7E3093-807685338	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3881	18560	25/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH). SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,278 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4BD603B-2064010775	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3871	20	25/11/19	10 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,334 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4BD603B-2064010775	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3871	35	25/11/19	10 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,334 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4BD603B-2064010775	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3871	568	25/11/19	10 SERVICIOS VARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO BIOLÓGICO PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207,334 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D35A231-1648969830	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	320	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207318 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D35A231-1648969830	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	2240	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207318 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D35A231-1648969830	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3883	3280	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 207318 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13324418-1452622558	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	624	245	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411 y orden de compra No. 181614, factura Sujeto a retención definitiva ISR.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6F9399-2338801329	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	150	15/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,492 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6F9399-2338801329	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	750	15/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,492 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6F9399-2338801329	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	550	15/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,492 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6F9399-2338801329	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	1850	15/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,492 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6F9399-2338801329	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	50	15/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; Hemoglobina glicosilada , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,492 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82DA6F24-3681239732	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	400	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,495 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82DA6F24-3681239732	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	1520	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,495 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82DA6F24-3681239732	18111130	GARCIA PINZON KARIN JEANETTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	2240	27/11/19	LABORATORIO CLÍNICO; COPROLOGÍA; Helicobacter pylori, antígeno en heces, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 195,495 Y CON FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A2-001-190000028561	1812157	SERVICIOS AGRICOLAS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	21730	10000	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 150332 ADJ. 36884226 FAC. FACE-66-A2-001-190000028561, SERVICIO DE FUMIGACION P/ TODA EL AREA HOSPITALARIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2019. PAGOS TRIMESTRALES. REFERENCIA 6667; SOL. DE TRABAJO 2354/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; NPG E457818360
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2880	2403	28/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 1519/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199887 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2880	500	28/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 1519/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199887 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2880	2783	28/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 1519/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199887 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-149	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2880	3066	28/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN SIAF A-01 No. 1519/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 199887 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8135	1629.46	27/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA HIDRO LAVADORA KARCHER No. BIEN 468423 SEGÚN SIAF-01 NO. 2117, CÓDIGO IGSS S/C. OC 189881
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16001	21635.71	28/11/19	TUBO DE MATERIAL PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, UNION PVC DE DIFERENTES MEDIDAS USO AGUA POTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186234
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-416	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15493	1674.11	13/11/19	Bisagra, Riel para gavetasSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 191703
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	15408	3301.07	12/11/19	PRENSA, SARGENTO DE METAL, KIT DE LIMPIEZA, CINTA DE TEFLON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186369
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15408	1339.29	12/11/19	PRENSA, SARGENTO DE METAL, KIT DE LIMPIEZA, CINTA DE TEFLON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186369
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15408	334.82	12/11/19	PRENSA, SARGENTO DE METAL, KIT DE LIMPIEZA, CINTA DE TEFLON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186369
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-412	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15480	1759.82	13/11/19	Codo, Tapón, Tubo, Reducidor bushing, Reducidor. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189432
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16222	9912.28	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 192590
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15483	1868.75	13/11/19	COPLAS Y CODOS DE CPVC DIFERENTES MEDIDAS, PLANCHA DE FIBRA MINERAL, SELLADOR ELÁSTICO, SILICON BLANCO, CIERRE DE DOBLE RODILLO (TRABADOR DOBLE RODILLO). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15483	357.14	13/11/19	COPLAS Y CODOS DE CPVC DIFERENTES MEDIDAS, PLANCHA DE FIBRA MINERAL, SELLADOR ELÁSTICO, SILICON BLANCO, CIERRE DE DOBLE RODILLO (TRABADOR DOBLE RODILLO). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	15483	7812.05	13/11/19	COPLAS Y CODOS DE CPVC DIFERENTES MEDIDAS, PLANCHA DE FIBRA MINERAL, SELLADOR ELÁSTICO, SILICON BLANCO, CIERRE DE DOBLE RODILLO (TRABADOR DOBLE RODILLO). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15483	3830.67	13/11/19	COPLAS Y CODOS DE CPVC DIFERENTES MEDIDAS, PLANCHA DE FIBRA MINERAL, SELLADOR ELÁSTICO, SILICON BLANCO, CIERRE DE DOBLE RODILLO (TRABADOR DOBLE RODILLO). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189471
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15407	3258.93	12/11/19	CANALETA PARA TABLAYESO, POSTE PARA TABLAYESO, TUBO DE ACERO AL CARBONO, TABLA, REGLA DE MADERA DE PINO RUSTICO, TUBO DE MATERIAL ACERO GALVANIZADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186364
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15407	1319.2	12/11/19	CANALETA PARA TABLAYESO, POSTE PARA TABLAYESO, TUBO DE ACERO AL CARBONO, TABLA, REGLA DE MADERA DE PINO RUSTICO, TUBO DE MATERIAL ACERO GALVANIZADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186364
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15407	2430.8	12/11/19	CANALETA PARA TABLAYESO, POSTE PARA TABLAYESO, TUBO DE ACERO AL CARBONO, TABLA, REGLA DE MADERA DE PINO RUSTICO, TUBO DE MATERIAL ACERO GALVANIZADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186364
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15407	3387.23	12/11/19	CANALETA PARA TABLAYESO, POSTE PARA TABLAYESO, TUBO DE ACERO AL CARBONO, TABLA, REGLA DE MADERA DE PINO RUSTICO, TUBO DE MATERIAL ACERO GALVANIZADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186364
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-409	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	15406	2569.92	12/11/19	PLANCHA DE ACERO, PLOMADA DE METAL, PUNTA DE ACERO, RASTRILLO, REMACHADORA Y SACATIERRAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186240
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-392	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15482	176.78	13/11/19	Cheque,Conexión tee, Niple. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 191701

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-405	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15492	948.66	13/11/19	ADAPTADOR (ACOPLE) PARA SIFON, ADAPTADOR DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS Y USO AGUA POTABLE, ADAPTADOR DE CPVC.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186237
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-426	18170064	SAUCEDO TELLO LILY CONSUELO	286	HERRAMIENTAS MENORES	15928	2327.54	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 186362
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA233369-4280304892	18210279	ALVARADO FLORES DE HIPP GLADYS MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5430	10500	12/11/19	SERVICIOS DE CONSULTAS POR EL RIESGO DE MATERNIDAD BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN 192243. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4691	11606.25	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 140-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGÚN OC 209167
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1900	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13635	3124.91	26/11/19	ADJ 37521499 O.C. 200946 FACT. E-1900 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO(A): EYTHAN ABISAI GAEL GONZALEZ AFILIACION: 2016-0070838-5. PAPELERIA ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1918	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13853	3124.91	27/11/19	ADJ 37479352 O.C. 196232 FACT. E-1918 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): MARIA CRISTINA AVILA REYES DE OSORIO AFILIACION: 252-10415-3 PAPELERIA ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1898	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13630	3124.91	26/11/19	ADJ 37533162 O.C. 201131 FACT. E-1898 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): AMILCAR JOSUE NORIEGA COTZAJAY AFILIACION: 162-10870-8. PAPELERIA ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1903	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13875	3124.91	27/11/19	ADJ 37521583 O.C. 200889 FACT. E-1903 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): MARLENE ALEJANDRINA VELASQUEZ ORTIZ DE ESTRADA AFILIACION: 269-08160-0 PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1899	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13687	3124.91	27/11/19	ADJ 37533246 O.C 201135 FAC E-1899 RET DEFINITIVACOD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PTE P/ AF: MANUEL ANTONIO RAMOS AF: 157-14930-3 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA LA PAP ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA EN LA OC 182480 46 Y 47 DE 51 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1920	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13836	3124.91	27/11/19	ADJ 37521538 O.C. 200909 FACT. E-1920 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): MARIA LUISA GALVEZ AFILIACION: 256-02824-2 PAPELERIA ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 182480 31 Y 32 DE 51 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1912	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13848	1562.46	27/11/19	ADJ 37478998 O.C. 196227 FACT. E-1912 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): MARIA CARMELINA CETO TERRAZA AFILIACION: 2016-0237376-8 PAPELERIA ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1901	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13670	3124.91	27/11/19	ADJUDICACION 37519781 O.C 200847 FACTURA E-1901 RETENCION DEFINITIVACOD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JOSE LUIS PINEDA SEMEN AFILIACION: 285-11459-1 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1906	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13680	1562.46	27/11/19	ADJUDICACION 37521943 O.C 200955 FACTURA E-1906COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): ROGELIO SIPRIANO MENDEZ SICAJA AFILIACION: 163-25749-6 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13423	3124.91	26/11/19	ADJUDICACION 37304501 O.C 182480 FACTURA E-1884 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): EDWIN RENAN MORALES LOPEZ AFILIACION: 148-00675-2 AUXILIARES AUDITIVOS TIPO CURVETA RETROAURICULAR 1 Y 2 DE 51 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1888	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13422	3124.91	26/11/19	ADJ 37478417 O.C 196068 FAC E-1888 RET DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PTE AFILIADO(A): IRMA JUDITH ZACARIAS HERNANDEZ AF 264-06529-3 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR T/ CURVETTA LA PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OC 182480 13 Y 14 DE 51 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1917	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13869	3124.91	27/11/19	ADJUDICACION 37521431 O.C 200853 FACTURA E-1917 RETENCION DEFINITIVACOD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): DANIEL RIGOBERTO MERIDA GONZALEZ AFILIACION: 154-26705-8 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1908	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13634	1562.46	26/11/19	ADJ 37521853 O.C. 200983 FACT. E-1908 APARATO AUXILIAR AUDITIVO PARA AFILIADO(A): MIRIAM AMERICA PINEDA QUEZADA DE SOLORZANO AFILIACION: 265-09250-2 PAPELERIA EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1914	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13871	3124.91	27/11/19	ADJUDICACION 37519953 O.C 200722 FACTURA E-1914 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): KATERYN NOEMI GOMEZ ARRIOLA AFILIACION: 2013-0032602-6 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1921	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13850	3124.91	27/11/19	ADJ 37597369 O.C. 207097 FACT. E-1921 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE ELSA BEATRIZ MICHEO HERNANDEZ DE HIGUEROS AFILIACION: 270-02984-6. PAPELERIA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 182480 48 Y 49 DE 51 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1897	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13669	3124.91	27/11/19	ADJUDICACION 37521624 O.C 200876 FACTURA E-1897 RETENCION DEFINITIVACOD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): HECTOR ESDUARDO GONZALEZ BRAN AFILIACION: 166-28173-3 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1895	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13812	3124.91	27/11/19	ADJ 37521869 O.C. 200959 FACT. E-1895 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): SILVIA CAROLINA RODRIGUEZ CONTRERAS AFILIACION: 285-26862-9. PAPELERIA EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1885	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13025	3124.91	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37477927 OC 195996 FAC E-1885 R. DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PTE PARA AF: MARIA YOLANDA SOLARES SIL DE GALINDO AF: 256-04012-2 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA LA PAP ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA EN LA OC 182480 7 Y 8 DE 51 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1904	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13668	3124.91	27/11/19	ADJUDICACION 37519668 O.C 200459 FACTURA E-1904 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JAVIER ANDREE BORRAYO PIRIR AFILIACION: 283-28809-0 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1902	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13737	3124.91	27/11/19	ADJ 37521282 O.C. 200859 FACT. E-1902 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): JOSE ANTONIO CAMBARA GODOY AFILIACION: 150-06060-6. PAPELERIA ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 182480.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1913	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13870	3124.91	27/11/19	ADJUDICACION 37613761 O.C 208658 FACTURA E-1913 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): MARCO ANTONIO BLANCO MORALES AFILIACION: 170-23661-6 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1907	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13652	1562.46	27/11/19	ADJUDICACION 37521910 O.C 200969 FACTURA E-1907 COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): ERICK WYLER AGUIRRE ROSALES AFILIACION: 177-30100-9 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1905	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13629	3124.91	26/11/19	ADJ 37521564 O.C. 200899 FACT. E-1905 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA COD. 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO, PARA AFILIADO(A): BLANCA ESTELA ARRIAZA GIRON DE CAMEY AFILIACION: 273-06895-7. PAPELERIA ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 182480 33 Y 34 DE 51 PROGRAMADOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1887	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13024	3124.91	26/11/19	ADJ 37478039 O.C 196015 FAC E-1887 R DEFINITIVA APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NEC DEL PACIENTE P. BENEF HIJO(A): SILVIA SARAÍ JACOBO MONROY AF: 268-26523-8 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA LA PAPELERIA DEL EVENTO SE ENCUENTRA EN LA OC 182480 9 Y 10 DE 51 PROGRAMADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1891	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12974	1562.46	26/11/19	ADJUDICACION 37251691 O.C 179015 FACTURA E-1891 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): OSCAR LEONEL DE LEON ESTRADA AFILIACION: 177-03616-7 1 DE 40 PROGRAMADOS AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1889	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12955	3124.91	26/11/19	ADJ 37448109 O.C. 194552 FACT. E-1889 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): HIRIAN RAFAEL ARIAS AFILIACION: 164-25365-0 AUXILIAR AUDITIVO RETROAURICULAR TIPO CURVETTA. PAPELERIA ORIGINAL EN O.C. 182480 3 Y 4 DE 51 PROGRAMADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1623	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21167	8035.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187401 - AD. 37369815 - FACT. B-1623 - PAGOS TRIMESTRALES. IMPRESION DE ETIQUETAS ROT PARENTERALES GASTROC. NPG: E463243161 REFERENCIA 15530
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1632	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	21420	111.61	27/11/19	NPG: E464084350, REFERENCIA 15764, SELLO ANCHO 1 5/8, MATERIAL PLASTICO, AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 195671, ADJUD. 37482302, FACTURA NO. B-1632, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1630	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	21416	334.82	27/11/19	NPG: E464083249, REFERENCIA 15596, SELLO ANCHO 35, MATERIAL PLASTICO, ORDEN DE COMPRA NO. 195689, ADJUD. 37482500, FACTURA NO. B-1630, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1629	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	21414	111.61	27/11/19	NPG: E464083494, REFERENCIA 15772, SELLO ANCHO 1 5/8, MATERIAL PLASTICO, AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 195688, ADJUD. 37482404, FACTURA NO. B-1629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1631	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	21418	111.61	27/11/19	NPG: E464085705, REFERENCIA 15595, SELLO DIAMETRO 32, FORMA REDONDA, MATERIAL PLASTICO, AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 195656, ADJUD. 37481872 FACTURA NO. B-1631, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1633	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	21419	223.21	27/11/19	NPG: E464085578, REFERENCIA 15786, SELLO DIAMETRO 3, FORMA REDONDA, MATERIAL PLASTICO, AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 195783, ADJUD. 37486635, FACTURA NO. B-1633, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1628	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	21411	111.61	27/11/19	NPG: E464085268, REFERENCIA 15761, SELLO DIAMETRO 3, FORMA REDONDA, MATERIAL PLASTICO, AUTOMATICO, ORDEN DE COMPRA NO. 195661, ADJUD. 37482143, FACTURA NO. B-1628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1619	18338194	DE LEON JIMENES JUAN ANTONIO	291	ÚTILES DE OFICINA	20598	4687.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 166044 - AD. 37088992 - FACT. B-1619 - SELLO FECHADOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	888C3D61-43535408	18423027	DIEGUEZ LEZANA BRISAIDA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10646	8928.57	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2019) SEGUN CONTRATO No. 219-DL/2019 SC-711730 OC-199698 ADJ-37527860 FACTURA 888C3D61-43535408 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1748	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	250	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE NEUROLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D1-1748.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1692	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	750	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE NEUROLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D-1692.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5F93AF82-3493875257	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	597	12000	26/11/19	DECIMO PRIMERO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 202225
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AAAAB7BD-371215912	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4074	11575.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMERO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc206202
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	879CF3DB-1568624219	1858473K	AZURDIA JUAREZ GILDA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11460	14000	11/11/19	Consulta externa de pediatría, correspondiente al mes de octubre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 195403
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-665	18590896	SAGASTUME SIMAJ JACOB ALEXANDER	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	800	7071.43	29/11/19	Televisor inteligente, Conectividad: Usb; Filtro de ruido: Digital; Idiomas en pantalla: Inglés, español, francés; Pantalla: Led; Disponible; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Tamaño: 50'; Velociodad de refrescamiento: 480; Wide color. ORDEN DE COMPRA No. 170602, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-214	1861484	ROSALES RUIZ DE GIRON AMPARO DEL ROSARIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5627	10516.35	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN GESTION 37497076. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-103	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	300	29/11/19	Consulta externa fisioterapia realizados a pacientes del IGSS O.C. 130526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-103	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	150	29/11/19	Consulta externa fisioterapia realizados a pacientes del IGSS O.C. 130526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-103	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1929	1200	29/11/19	Consulta externa fisioterapia realizados a pacientes del IGSS O.C. 130526
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1F28AC0-1711819011	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	300	29/11/19	CONSULTA Y SESIONES DE FISIOTERAPIA ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. O.C. 184860 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1F28AC0-1711819011	18757189	SALAZAR SAENZ EVELYN JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	1200	29/11/19	CONSULTA Y SESIONES DE FISIOTERAPIA ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA. O.C. 184860 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-77	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2169	12400	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 107-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197610, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5402	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3366	1339.29	26/11/19	Compra de 10 juegos de Teclado y Mouse, inalámbrico con conexión USB, y 2 tóner color negro para impresora, que serán utilizados las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, Acuerdos y Contratos y Administración de Personal del Depto. de Gestión y Planeación del Recurso Humano. OC 194906
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5402	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3366	1339.29	26/11/19	Compra de 10 juegos de Teclado y Mouse, inalámbrico con conexión USB, y 2 tóner color negro para impresora, que serán utilizados las áreas de Reclutamiento y Selección de Personal, Acuerdos y Contratos y Administración de Personal del Depto. de Gestión y Planeación del Recurso Humano. OC 194906
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5371	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3311	4821.42	13/11/19	Por la compra de 2 escaners para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 143220
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5418	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4535	2337.51	28/11/19	COMPRA DE ÚTILES,ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO,PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN PATRONAL, 205085
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5418	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4535	2388.4	28/11/19	COMPRA DE ÚTILES,ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO,PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN PATRONAL, 205085
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5418	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4535	66.96	28/11/19	COMPRA DE ÚTILES,ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO,PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN PATRONAL, 205085
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5418	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4535	120.54	28/11/19	COMPRA DE ÚTILES,ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO,PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN PATRONAL, 205085
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5413	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	515	4142.86	27/11/19	Destructora de Papel de trabajo continuo; O.C: 196744; Factura A-5413
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5369	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3476	22098.21	15/11/19	Pago por la compra de 15 impresoras para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 143178
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5400	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3831	1517.86	26/11/19	disco duro interno de 2 tb sata de 6gbps 64 mb 7200 rpm para el sistema de circuito cerrado No. de bien 405158 OC 190769/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5399	1892940	ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3833	17678.57	13/11/19	Toner, Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; oc 190825/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3D58C57-3107341677	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11403	1890	12/11/19	** OC.197430 , ADJU. 37506353 , FACT. F3D58C57 3107341677 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3D58C57-3107341677	1898469	MARTINEZ ALVAREZ MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11403	5110	12/11/19	** OC.197430 , ADJU. 37506353 , FACT. F3D58C57 3107341677 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR MARIO RENE MARTINEZ ALVAREZ, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 211-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-875	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2869	260	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE, MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-875	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2869	180	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE, MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-883	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2866	450	28/11/19	POR MANO DE OBRA INSTALACION DEFENSA FRONTAL JEEP NO. 127
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-874	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2891	60	13/11/19	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA JEEP NO. 127
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-874	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2891	60	13/11/19	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA JEEP NO. 127
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-879	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2886	280	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO, JUEGOS DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-879	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2886	815	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO, JUEGOS DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-876	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2883	240	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-876	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2883	60	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-878	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2867	260	28/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-878	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2867	285	28/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-880	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2864	360	28/11/19	POR COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, MANGUERA DE AGUA, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-880	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2864	615	28/11/19	POR COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, MANGUERA DE AGUA, FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-877	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2868	60	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-877	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2868	90	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-872	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2890	230	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA AMBULANCIA 239
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-872	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2890	90	13/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA AMBULANCIA 239
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-884	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2888	450	28/11/19	POR COMPRA DE BUJE DE PALANCA DE CAMBIO Y MANO DE OBRA JEEP NO. 127
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-884	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2888	60	28/11/19	POR COMPRA DE BUJE DE PALANCA DE CAMBIO Y MANO DE OBRA JEEP NO. 127
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-873	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2865	240	28/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE FRICCIONES MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-873	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2865	510	28/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE FRICCIONES MANO DE OBRA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-881	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2887	240	28/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-881	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2887	440	28/11/19	POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-882	18993761	CORNELIO GARCIA CARLOS HAROLDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2889	650	28/11/19	POR MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJES DE MULETAS DELANTERAS
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	19037163	JUAREZ PICON FREDY NAHUM	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	412	1000	29/11/19	MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP 144 CON PLACAS O-464 BBK POR SERVICIO DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE CARBONES, CAMBIO DE PASTILLAS, SERVICIO DE SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE ACEITE A CAJA Y CATARINAS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8002	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 039-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199118
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DE4AFC00-926105879	1904639	CHAVARRIA KLEE HOLGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9422	7000	11/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 126-DL/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195496
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-217	19115377	RECANCOJ ICAL ANGEL JEOVANY	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6412	250	29/11/19	LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA O.C. 123356 POR ERROR EN EL MONTO ASIGNADO. MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE LA UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN FACTURA NO. A-217 Y O.C. 152357. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-25	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4670	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 87-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207981
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5F9E8902-602361290	19413106	MARTINEZ VICENTE NIMCY SUSCETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	10714.29	13/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 278-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. 195333
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8008	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 041-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199254
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22789	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7326	888.39	29/11/19	Escritorio secretarial Alto: 76 Centímetro; Fondo: 60 Centímetro; Gavetas: 3; Largo: 120 Centímetro; Material: Metal y melamina; PARA UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36727897, ORDEN DE COMPRA No. 147415, FACTURA No. B-22789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22790	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7327	982.14	29/11/19	Silla ejecutiva Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh; PARA UIA CAHABON SEGUN PRERODEN No. 36727568, ORDEN DE COMPRA No. 147422, FACTURA No. B-22790 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24501	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6107	7767.86	26/11/19	Silla ejecutiva Alto: 105 Centímetro(s); Ancho de respaldo: 58 Centímetro(s); Contiene: Apoya brazos, reclinación ajustable; Incluye: Apoyo lumbar; Material de asiento: Tela; Material respaldo: Mesh; Profundidad: 52 Centímetro(s); Rodos: 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 174233.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22724	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	861	4392.86	26/11/19	sillas secretariales y sillas ejecutivasorden 132392
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2176	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6486	1000	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192815 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2113	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6443	848.21	15/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 188625 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2147	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5944	848.21	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170538
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2239	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7017	12000	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 204083 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2229	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3050	3392.86	27/11/19	Resonancia Magnetica; Convencional; Brazo Izquierdo, RESONANCIA MAGNÉTICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha yRESONANCIA MAGNÉTICA;CONVENCIONAL;Rodilla BilateralORDEN DE COMPRA No. 200344SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2215	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5356	848.21	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 197641, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2233	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6954	7500	25/11/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 208498, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2237	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6897	20000	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 206433, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2241	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6883	4000	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 202328
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2230	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5345	11330.36	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS(CONSULTA EXTERNA), PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 162341, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2195	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6638	1696.43	15/11/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 191894
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2182	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6690	1696.43	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. 198589 SUJETO RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1584	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6445	2000	27/11/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 188779, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2180	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6474	848.21	15/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 192823
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-192	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7941	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 244-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199731.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE261C6E-2985054192	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11152	1000	21/11/19	PROFESIONAL CONTRATADOS; MÉDICOS; GINECÓLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019. CONTRATO NO. 38 DSC/2019. OC-207709, ADJ. 37614774, SERIE AE261C6E No. 2985054192, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE261C6E-2985054192	1957511	LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11152	1750	21/11/19	PROFESIONAL CONTRATADOS; MÉDICOS; GINECÓLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019. CONTRATO NO. 38 DSC/2019. OC-207709, ADJ. 37614774, SERIE AE261C6E No. 2985054192, RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DL-6	19604653	SAMAYOA LEMUS ASTRID JOHANNA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9725	53571.43	12/11/19	Bolsa ancho 30 pulgadas, calibre 6 color negro, largo 50 pulgadas material plástico (Tonelera) Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:28:27 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DL-5	19604653	SAMAYOA LEMUS ASTRID JOHANNA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9715	13928.57	12/11/19	BOLSA CALIBRE 5 CAPACIDAD 50 LIBRAS COLOR NEGRO, PLÁSTICO (MEDIDA 20*30) Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:31:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7171	19639775	VELASQUEZ NUÑEZ JOSE FERNANDO	199	OTROS SERVICIOS	10466	3776.79	12/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA INSTALADA EN ESTA UNIDAD MEDICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC-192394, ADJ. 37442280, A-7171, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501259	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6014	600	26/11/19	COMBUSTIBLE; CLASE: DIESEL, UNIDAD 1 GALON - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 200621 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501263	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6029	201.34	26/11/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 202158 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501261	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6130	200	27/11/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 202153 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501257	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6013	819.64	26/11/19	COMBUSTIBLE; CLASE: DIESEL, UNIDAD 1 GALON - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 200615 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501260	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6068	110.49	27/11/19	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORA ASIGNADA PARA USO EN CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 202142 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501267	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6069	1844.2	27/11/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 202148 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501265	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6131	2629.02	27/11/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 202164 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501258	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6012	808.93	26/11/19	COMBUSTIBLE; CLASE: DIESEL, UNIDAD 1 GALON - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 200650 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501147	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5762	112.5	12/11/19	COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEADORA ASIGNADA AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 191231 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501149	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5761	402.68	12/11/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 191256 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501148	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5765	981.7	12/11/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 191226 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501146	19644108	ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5768	4607.14	12/11/19	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - OC. NO. 191234 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EA40E24-3612886576	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11482	3780	13/11/19	** OC.198336 , ADJU. 37517534 , FACT. 5EA40E24 3612886576 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5EA40E24-3612886576	1966782	CABRERA RAMIREZ GONZALO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11482	10220	13/11/19	** OC.198336 , ADJU. 37517534 , FACT. 5EA40E24 3612886576 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DOCTOR GONZALO ENRIQUE CABRERA RAMIREZ, REUMATOLOGO, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 207-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. CONSULTAS DE REUMATOLOGIA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31	1968357K	GARCIA ALVARADO JOSE ANGEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8511	14508.93	28/11/19	PEDIDO ADM0829, SIN CODIGO IGSS, Luminaria led; Ancho: 2 Pies; Incluye: Conector; Largo: 2 Pies; Lúmenes: 3240 ; Material: Aluminio y policarbonato; Uso: Eléctrico; Voltaje: 85 a 277 Vatio; Watts: 36; Unidad; 1 Unidad(es). OC 192699, FACTURA SERIE A, NUMERO 31, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BB661107-1357467461	1969099	DEL CID GARCIA JUAN JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18763	10500	21/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN NEUM,, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 CONTRATO 145-DL/2019.LA DOCUMENTACION AMP. EL PRO DE COMP. FUE ADJ. A O/C 55563 DEL 13/04/2019. CON. 145-DL/2019 DEL 02/01 AL 31/12/2019OC:196466ADJ37494748 FACT: BB661107-1357467461 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-286	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10336	4900	28/11/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 10:24:13 OC.196687 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA845AF-4125638860	1972747K	LOPEZ FRANCO ROSA JACKELINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6711	50	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096900.C. 202791
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-105	19767102	TELLEZ CORDERO DE OLIVA EDMERY PATRICIA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3245	21100	28/11/19	1 Servicio de publicación de 1 página confrontada full color. El día 19 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 180608
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003023	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7980	1969	27/11/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019, INCLUYE 112 BOLSAS DE 20*20*3 Y UN TOTAL DE 716 LIBRAS, ESTAS SE ENTREGARÁN SEGÚN PROGRAMACION MENSUAL. SEGÚN SIAF-01 NO. 2162, CÓDIGO IGSS S/C. OC 180449
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003032	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9899	8789.59	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRANTAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 3086 LIBRAS POR EL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 185049
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003087	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	767	491.07	27/11/19	Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hospitalarios. Correspondiente al mes de octubre del 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 194727
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003006	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9677	9795.01	29/11/19	SERVI. DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 3439 LIBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE AL 19 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 177569
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003000	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2681	4142.86	07/11/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTRACCIÓN TRANSPORTE , TRATAMIENTO Y FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 Fecha Publicació O/C 152275 PAGOS TRIMESTR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003132	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21828	58620.69	28/11/19	EVENTO 678/2019; EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OCTUBRE 2019, Monto: 67,750.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:18:43, REFERENCIA 17137, DE SERVICIOS VARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 198983, ADJUD. 37516831, FACTURA NO. FACE-63-FNBIO-001-1900000013132, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003131	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11494	2921.87	28/11/19	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, LIBRAS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2019 SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 22,687.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. OC-199077 ADJ-37514879 FACTURA FACE-63-FNBIO-001-190000003131 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003139	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6149	1071.43	27/11/19	Servicio de recolección de mercurio contenido en amalgamas COD S/C - OC. NO. 175935 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003005	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10597	2995.54	15/11/19	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, LIBRAS, DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2019 SEGÚN ESPECIFIC. ADJUN. Monto: 22,687.50 Fecha Publicación: 22/04/2019 18:04:49, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 OC-175424 ADJ-37215952 FACTURA FACE63FNBIO001-190000003005 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003029	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	31350	4285.71	26/11/19	PEDIDO NO. 6529/2019; ; SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS PARA 2000 LIBRAS, EN LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES. ADJ. 36840668. FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003029. TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003021	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19950	50892.86	18/11/19	ADJ. 37235366, OC. 178021, FACT. NO. FACE-63-FNBIO-001-190000003021. PAGOS TRIMESTRA SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS. Correspondiente del 01 al 15 de octubr Publicación: 24/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003107	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20853	50892.86	28/11/19	ADJ. 37317130 OC. 185897 FACT. FACE-63-FNBIO-001-190000003107. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6979/2019 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS. Correspondiente del 16 al 31 de octubrE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003126	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7795	10171.77	29/11/19	S/C- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. BASES PARA OFERTAR EVENTO 260/2019 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS. Monto: 78,840.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:56:45
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003106	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3085	3700.89	26/11/19	SERVICIO RECOLECCIÓN TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN I.G.S.S. PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 O/C 152275 SUJETO P/TRIMESTR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000003038	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4276	3782.19	29/11/19	Servicio de Recolección de desechos correspondiente al Mes de Septiembre 2019. O/C. 189304
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4469	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197158
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	JL-401	19896433	VASQUEZ CORDON JOSE LUIS	199	OTROS SERVICIOS	6688	2200	29/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES) EN MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CLINICAS DE CONSULTA EXTERNA IGSS, ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	7498	2500	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CON HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E0290C-555762839	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7354	65.89	29/11/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES DE UIA COBAN, A.V. PEDIDO 666/2019, FACTURA 37E0290C-555762839, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	258E88EA-2333623956	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7440	142.41	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37007289, orden de compra 162598, sujeto a retencion definitiva, factura 258E88EA-2333623956
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60C2DF-2921549809	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8559	15650.89	27/11/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO DE PACIENTES UIA COBAN, A.V. SEGÚN O.C. 171652 Y FACTURA NO. 5F60C2DF-2921549809
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8F82B98-993806861	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8558	18731.7	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COBAN A.V. SEGÚN O.C. NO. 181330 Y FACTURA NO. A8F82B98-993806861
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD1EC1BC-276450003	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8446	11056.25	27/11/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36836942, OC 164948 Y FACTURA DD1EC1BC-276450003 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28794855-3162326687	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8566	16898.21	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ, SEGÚN O.C. 181522 Y FACTURA NO. 28794855-3162326687
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	252ECC1F-529548655	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8564	15398.21	27/11/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIENTES UIA COBAN, A.V. SEGÚN O.C. 171292 Y FACTURA 252ECC1F-529548655
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8FFE7EA-439766628	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8561	10080.36	29/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. SEGÚN O.C. 171414 Y FACTURA NO. B8FFE7EA-439766628

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99A3DF17-3671933497	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8470	4172.77	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36835211, OC 167527 Y FACTURA 99A3DF17-3671933497 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8069A9-1183203451	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8572	2052.28	27/11/19	Servicios prestados de laboratorio para la UIA de San Cristóbal Verapaz, A.V. según pre orden 36400541,OC 139205 Y FACTURA DB8069A9-1183203451 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8069A9-1183203451	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8572	80.36	27/11/19	Servicios prestados de laboratorio para la UIA de San Cristóbal Verapaz, A.V. según pre orden 36400541,OC 139205 Y FACTURA DB8069A9-1183203451 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8069A9-1183203451	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8572	1497.91	27/11/19	Servicios prestados de laboratorio para la UIA de San Cristóbal Verapaz, A.V. según pre orden 36400541,OC 139205 Y FACTURA DB8069A9-1183203451 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB8069A9-1183203451	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8572	9522.35	27/11/19	Servicios prestados de laboratorio para la UIA de San Cristóbal Verapaz, A.V. según pre orden 36400541,OC 139205 Y FACTURA DB8069A9-1183203451 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	361A8D8A-4064758082	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8563	10695.09	27/11/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICIO A PACIENTES DE LA UIA COBAN, SEGÚN O.C. 193815 Y FACTURA NO. 361A8D8A-4064758082
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680E0D58-3556460582	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8557	11046.43	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. SEGÚN O.C. 171095 Y FACTURA NO. 680E0D58-3556460582
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10497DFC-1871660483	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8555	9812.5	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA COBÁN A.V. SEGÚN O.C. 171395 Y FACTURA NO. 10497DFC-1871660483
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24A53959-1451838388	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8512	6426.79	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO, A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN PREORDEN 36982631, OC 167629 Y FACTURA 24A53959-1451838388 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5970459-3407891672	20050720	ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8565	20288.39	27/11/19	SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO DE PACIENTES UIA COBAN, A.V. SEGÚN O.C. 171804 Y FACTURA NO. D5970459-3407891672
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2258	2300	27/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSÉ PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C7790E2A-1832141141	20204671	MORALES OTTO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11122	10714.29	21/11/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 178-DL/2019. OC-202544 ADJ-37555008 FACTURA C7790E2A-1832141141 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3045	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19484	1776.79	26/11/19	Media debajo de rodilla para presoterapia de microseda con compresión graduada hipoalergica sin costura a la medida del paciente. media. 39 cms. X 37 cms.= derecho 38 cms x 37 cms=izquierdo.COEX SEGUN O/C 184758 ADJ:37338284 FACTURA A-3045 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3040	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18768	1781.25	28/11/19	Camiseta para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 42 cms x 17 cms con mangas largas PTE. ALAN RICARDO RIVAS MERLOS AF. 201502554351 OC: 137486 ADJ: 36653386 FACT: A-340 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3044	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20829	888.39	27/11/19	ADJ. 37437317 OC. 192132 FACAT. A- 3044. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7433 C IGSS 10692 PPR 72980. MEDIA DEBAJO DE RODILLA, PARA PRESOTERAPIA, DE MICROSEDA, CON COMPRESIÓN GRADUADA, HIPOALÉRGICA, SIN COSTURA. A LA MEDIDA DEL PACIENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3038	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18486	888.39	26/11/19	Soporte maxilofacial completo para presoterapia de microseda con compresión graduada hipoalergica sin costura la medida del paciente. Soporte. 64 cms x 34 cms Publicación: 19/09/2019 COEX PTE. ANA LUCIA MAYEN AF. 201200371335 O/C 182603 ADJ 37309227 Y FACT NO. A-3038 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3041	20361866	PERFILES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18765	1241.07	28/11/19	Guante para adulto. Para presoterapia. De microseda. Con compresion graduada. Hipoalergica. Sin costura. A la medida del paciente. 23 CMS X 7/2 CMS OC: 137338 ADJ: 36651783 FACT: A-3041 SJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1360	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5950	58.04	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ACIDO URICO, TRIGLICERIODS, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC.180105
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1360	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5950	1165.17	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ACIDO URICO, TRIGLICERIODS, GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC.180105
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1421	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6415	1370.54	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES ORINA PAQUETE TIROIDEO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 203975
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1396	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6368	513.39	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA COMPLETA, RECUENTO EN SANGRE, DENGUE IGG Y DENGUE IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 204565
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1396	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6368	142.86	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, ORINA COMPLETA, RECUENTO EN SANGRE, DENGUE IGG Y DENGUE IGM. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 204565
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1385	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6211	1366.07	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200600
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1387	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6567	35.72	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININAS, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201303
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1387	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6567	1093.74	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININAS, NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201303
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1382	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6568	348.22	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, HELYCOBACTER PYLORI, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201197
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1382	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6568	1334.82	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, HELYCOBACTER PYLORI, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201197
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6508	17.86	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 203228
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6508	17.86	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 203228
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1420	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6508	8191.96	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 203228
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1427	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	2482.14	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GRUPO SANGUINEO, GLUCOSA PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, SEGUN OC. 201316
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1429	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6518	1044.64	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, GLUCOSA PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201208
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1425	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6563	1214.29	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA PRE Y POST, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201164
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1424	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6564	392.86	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, VELOCIDAD DE SEDIMENTACION, SANGRE OCULTA, PERFIL TIROIDEO PAQUETE, PROTEINA C REACTIVA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201379
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1409	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6351	1218.75	25/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, CREATININA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 203247
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1428	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6530	1669.64	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA Y GLUCOSA PRE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 201217

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1405	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6437	3477.68	25/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, HECES, ORINA, GLUCOSA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 203286
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1397	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	535.71	25/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, DENGUE IGG IGM,RECUENTO DE PLAQUETAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 203990
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1397	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6414	71.43	25/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, DENGUE IGG IGM,RECUENTO DE PLAQUETAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC. 203990
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1431	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6516	1250	25/11/19	POR SERVICIOS DE HEMATOLOGIAS COMPLETAS, ORINA Y CREATININA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201043
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1349	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6069	2424.11	15/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, HEMATOLOGIA, ORINA, CREATININA,NITROGENO DE UREA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. SEGUN OC.175279
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F521F423-28920282	20470878	PEREZ GODOY ODWIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	626	15000	26/11/19	OC 209955. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 15-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 12-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-4490	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7819	8035.71	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36815061, ORDEN DE COMPRA No. 149326, FACTURA No. A1-4490, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	20568908	DE LEON MANCIO JULIAN HERALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10793	5357.14	26/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 310-DL/2019. O.C: 205388 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE3D045B-566249731	20579551	CIPRIANO MACARIO ALEXIS BENJAMIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4644	11000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 329-DL/2019 DE FECHA 28/06/2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 208727.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F19BC336-1821327964	20586132	HERNANDEZ POZ ANA BERNARDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15317	14000	11/11/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA (CORRESPONDIENTE DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019)PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20662B86-2874558036	20595123	ALVAREZ GODINEZ CARLOS GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15315	14000	11/11/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA (CORRESPONDIENTE DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019)PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, EXENTO DE IVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23CEBBA-1276071693	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	4535.72	27/11/19	SEGUN OC NO 201853 Servicios Medicos prestados a pacientes del IGSS UIA de Tecún Umán, San Marcos del 22 de Junio al 18 de Agosto del año 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23CEBBA-1276071693	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	4678.57	27/11/19	SEGUN OC NO 201853 Servicios Medicos prestados a pacientes del IGSS UIA de Tecún Umán, San Marcos del 22 de Junio al 18 de Agosto del año 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D738B87A-4287711711	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	2607.14	27/11/19	SEGUN OC NO 209909 Servicios Medicos prestados a pacientes Pediatricos y Jubilados del IGSS UIA de Tecún Umán, San Marcos, Durante el mes de Septiembre del año 2019 Segun Contrato No. 125-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D738B87A-4287711711	20803508	VALDEZ BARRIENTOS LUIS DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	1714.29	27/11/19	SEGUN OC NO 209909 Servicios Medicos prestados a pacientes Pediatricos y Jubilados del IGSS UIA de Tecún Umán, San Marcos, Durante el mes de Septiembre del año 2019 Segun Contrato No. 125-DSC/2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-414	2091542	GULARTE GUEVARA VICTOR MANUEL DE JESUS	199	OTROS SERVICIOS	16870	20982.14	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 189354
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6E8F75-3953214807	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	150	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CC6E8F75-3953214807, SUSTITUYE A LA FACTURA R-1, OC 189712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6E8F75-3953214807	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	150	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CC6E8F75-3953214807, SUSTITUYE A LA FACTURA R-1, OC 189712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6E8F75-3953214807	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	6375	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CC6E8F75-3953214807, SUSTITUYE A LA FACTURA R-1, OC 189712
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC6E8F75-3953214807	2107710K	RIOS MONGE JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3957	75	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 90 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CC6E8F75-3953214807, SUSTITUYE A LA FACTURA R-1, OC 189712
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8E3167-811026693	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1393	4500	28/11/19	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TIERRA FÍSICA DEL IGSS CONSULTORIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180418Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2832	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7968	3778.57	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO TIPO INDUSTRIAL, CAMBIO DE ACEITE. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, PINTURA, REPARACION DE REGULADORA DE AIRE, UBICADA EN MANTENIMIENTO MARCA SPEED AIR S/M SIN NO. DE BIEN PARTE DE LA OBRA FISICA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2809	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7935	14000	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE AIRE AL VACIO, MARCA OHMEDA MEDICAL, MODELO 69950162300 SERIE EAUW00042, LIMPIEZA FISICA, LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, PINTURA GENERAL UBICADO EN MANTENIMIENTO PARTE DE OBRA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2833	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7969	17053.57	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO A COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO DE LA CLINICA DE ODONTOLOGIA MARCA CAMPELL HAUSFELD NO. BIEN 442522 CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA, PINTURA, REVISION DE VALVULA DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBOS DE PVC A HG
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2840	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8056	5321.43	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS FIJOS Y CORREDIZOS Y VIDRIOS EN ESTILO OJO DE BUEY PARA DIFERENTES PARTES DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2787	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7983	14000	29/11/19	CODIGO IGSS: 27401 AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2810	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7936	15071.43	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE AIRE MEDICO MARCA OHMEDA MEDICAL, MODELO 14573 TIPO E 100, LIMPIEZA FISICA, LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, UBICADO EN MANTENIMIENTO PARTE DE OBRA FISICA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2820	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7645	1950	15/11/19	CODIGO IGSS: S/C CINTAS DE AISLAR ANCHO; 18 MILIMETROS; LARGO 20 METROS; MATERIAL; VENIL; TIPO 33+
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5FDFB6-4090708516	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1417	5360.71	29/11/19	Repello y tallado de marcos para ventana, reparación de 5 ventanas corredizas en PVC del pasillo donde se encuentra Nebulización, archivo y Sala de Re uniones.Según Orden de Compra No. 185975Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2788	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7776	4900	29/11/19	CODIGO IGSS: 59246 AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2824	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7478	669.64	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C GALON THINNER LIQUIDO TIPO INDUSTRIAL PARA PINTURA SELLADO.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A63DE208-3083816119	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1416	1530.36	29/11/19	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIL DE 18000 BTU CON NUMERO DE BIEN 404306 DEL SERVICIO DE FARMACIA .MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT NÚMERO DE BIEN 404835 DEL SERVICIO DE ANALISTA 'A' .Según Orden de Compra No. 180653Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5C3BC4-1876183791	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1418	3120.54	29/11/19	REPARACIÓN DE CLINICA No. 1 DE CONSULTA EXTERNA SE LE REALIZO DIVISIÓN DE AREA COMÚN ENTRE CLINICAS, REPARACION DE PAREDES DAÑADAS, REPARACION DE CIELO FALSO.Según Orden de Compra No. 180361Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2804	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7647	192.86	15/11/19	CODIGO IGSS: S/C CHAPA; MATERIAL: METAL, TIPO: PERILLA, USO: PUERTA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9308C522-173883971	21087784	ORELLANA DELL JUAN CARLOS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1415	9892.86	29/11/19	Mantenimiento y reparación área de cocina, consistente en relleno de piso, instalación de piso cerámico, reparación de paredes dañadas, instalación de cielo falso en ambas áreas, reparación de puerta de acceso.Según Orden de Compra No. 180168Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-131	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	7503	2700	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C Servicio de Chapeo y Mantenimiento de Areas verdes jardinizadas correspondiente al mes de OCTUBRE 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-35	21095930	PEREZ MEJIA JERSON EDUARDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7791	12600	29/11/19	CODIGO IGSS: 13629 DESINFECTANTE DE PISO (TONEL 55 GALONES)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4353	4000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, , según orden de compra No.196446
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	274	CEMENTO	8209	1750	13/11/19	P-1846, C-S/C: CEMENTO, COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4000 PSI,: TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCION; SACO, 42.5 KILOGRAMOS. S/C: ARENA, CALIDAD: CERNIDA; VARIEDAD: DE RIO; UNIDAD 1 METRO CUBICO. PARA REPARACION EN LA CONTINUIDAD EN LA ENTRADA PRINCIPAL PEATONAL DE GARITA No. 3. OC 181626
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-240	21120862	LORETO FAJARDO MARVIN ADOLFO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8209	401.79	13/11/19	P-1846, C-S/C: CEMENTO, COLOR: GRIS; RESISTENCIA: 4000 PSI,: TEXTURA: POLVO; TIPO: UGC; USO: CONSTRUCCION; SACO, 42.5 KILOGRAMOS. S/C: ARENA, CALIDAD: CERNIDA; VARIEDAD: DE RIO; UNIDAD 1 METRO CUBICO. PARA REPARACION EN LA CONTINUIDAD EN LA ENTRADA PRINCIPAL PEATONAL DE GARITA No. 3. OC 181626
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	B1-101	2114895	NORATO IXCHAJCHAL DE NORATO ESTHER JUANA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2406	20000	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Ampliación de los Servicios del Consultorio de Totonicapán, Durante el mes de Octubre del 2019. (SUJETO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-58	2131234	FRANCO PAIZ OSCAR GUSTAVO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3033	8035.71	29/11/19	Servicio de Traslado de pacientes a diferentes Unidades Medicas del IGSS, Julio 2019. OC 131322FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D9799E6-4227940443	21362149	LOARCA LUX WILSON DAVID NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11455	10714.29	11/11/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica, correspondiente al mes de octubre de 2019 del IGSS UIA Tecpán Guatemala OC 196511
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-616	2152991	COTTON VELASQUEZ FRANCISCO ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	8035.71	11/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 216-DL/2019. O.C.194459FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3272	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21248	1925.62	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 147401 - AD. 36822902 - FACT. A-3272 - RETENCION DEFINITIVA. CÓDIGO PPR 48150 CÓDIGO IGSS 6104 EVENTO No. 741-19. COBERTOR DE ESPUMA, AUTOADHESIVO PARA FIJAR SENSOR TÉRMICO A PIEL, PARA NEONATO, EMPAQUE INDIVIDUAL´CANTIDAD 4100. REFERENCIA 2049
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3272	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21248	1651.87	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 147401 - AD. 36822902 - FACT. A-3272 - RETENCION DEFINITIVA. CÓDIGO PPR 48150 CÓDIGO IGSS 6104 EVENTO No. 741-19. COBERTOR DE ESPUMA, AUTOADHESIVO PARA FIJAR SENSOR TÉRMICO A PIEL, PARA NEONATO, EMPAQUE INDIVIDUAL´CANTIDAD 4100. REFERENCIA 2049
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3272	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21248	4110	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 147401 - AD. 36822902 - FACT. A-3272 - RETENCION DEFINITIVA. CÓDIGO PPR 48150 CÓDIGO IGSS 6104 EVENTO No. 741-19. COBERTOR DE ESPUMA, AUTOADHESIVO PARA FIJAR SENSOR TÉRMICO A PIEL, PARA NEONATO, EMPAQUE INDIVIDUAL´CANTIDAD 4100. REFERENCIA 2049
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3276	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8566	446.43	27/11/19	ADJ.37234669 OC.177472 PED.3343 FACT.A-3276 CODIGO 15029 BRAZALETE NEONATAL No. 1 PARA PRESIÓN ARTERIAL ADAPTABLE A MONITOR EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:29:20 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3275	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8565	4910.71	27/11/19	ADJ.37234552 OC.177478 PED.3344 FACT.A-3275 CODIGO 15030 BRAZALETE No. 2 NEONATAL, PARA PRESIÓN ARTERIAL ADAPTABLE A EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:26:16 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3262	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18452	112.49	27/11/19	PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. CODIGO IGSS: 14918 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:20:57 P12539 OC: 165763 ADJ:37089206 FACT: A-3262 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3262	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18452	851.79	27/11/19	PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. CODIGO IGSS: 14918 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:20:57 P12539 OC: 165763 ADJ:37089206 FACT: A-3262 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3262	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18452	642.86	27/11/19	PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. CODIGO IGSS: 14918 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:20:57 P12539 OC: 165763 ADJ:37089206 FACT: A-3262 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3269	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19193	2827.29	26/11/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 OC: 161787 ADJ.37038148 FACT: A-3269 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3269	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19193	22304.14	26/11/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 OC: 161787 ADJ.37038148 FACT: A-3269 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3269	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19193	6282.86	26/11/19	SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO CODIGO IGSS: 15339 OC: 161787 ADJ.37038148 FACT: A-3269 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3267	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20623	225	27/11/19	ADJ. 37080372 OC. 165136 FACT. A- 3267. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6028 C IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,388.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:47 P7630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3267	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20623	610.71	27/11/19	ADJ. 37080372 OC. 165136 FACT. A- 3267. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6028 C IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,388.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:47 P7630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3267	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20623	1350	27/11/19	ADJ. 37080372 OC. 165136 FACT. A- 3267. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6028 C IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,388.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:47 P7630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3267	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20623	385.71	27/11/19	ADJ. 37080372 OC. 165136 FACT. A- 3267. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6028 C IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,388.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:47 P7630
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3267	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20623	4917.87	27/11/19	ADJ. 37080372 OC. 165136 FACT. A- 3267. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6028 C IGSS 8565 PPR 48667. FIJADOR PARA SONDAS, CON MATERIAL ADHESIVO, DESCARTABLE. Monto: 8,388.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:47 P7630
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3265	2193353	SOTO CANOVA DE MADRID SONIA CAROLA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18495	14285.71	26/11/19	PROTECTOR OCULAR PLASTICO CLARO. ADULTO. PROTECTOR. CODIGO IGSS: 14918 Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:45:04 P20087 SEGUN O/C 179651 ADJ 37262321 Y FACT NO. A-3265 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33108	21960313	MONZON MOYA JULIO CESAR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5206	223.21	26/11/19	TINTA COLOR; AZÚL TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA SELLO; FRASCO DE 30 ML. TINTA: COLOR: AZUL; MATERIAL: ROLL ON; USO: ALMOHADILLA SELLO; BOTE DE 2 ONZ. PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 192871. FACTURA A-33108
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	135	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3824	13932	18/11/19	pago de la planilla de viáticos No. 135 de semana de fecha 28 y 29 de septiembre 12, 13, 19, 20 y 21 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	134	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3822	13641	12/11/19	Pago de la planilla de viáticos No. 134 de semana de fecha 12, 13, 19, 20 y 21 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	133	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3797	4790	12/11/19	pago de la planilla de viaticos No. 133 de semana de fecha 28 y 29 de septiembre 12 y 13 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	139	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3904	3622	22/11/19	pago de la planilla de viaticos No. 139 de semana de fecha 01 02 y 03 de noviembre de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	140	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3903	5068	22/11/19	pago de la planilla de viáticos No. 140 de semana de fecha 26 y 27 de octubre de 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	144	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3909	15700	22/11/19	pago de la Planilla de viáticos No. 144 de SEMANA DE FECHA 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	146	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4107	8177	27/11/19	pago de la Planilla de viáticos No. 146 de SEMANA DE FECHA 1, 02, 3, 08, 09 y 10 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	136	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3883	9192.5	18/11/19	pago de la planilla de viáticos No. 136 de semana de fecha 05, 06, 18, 19, 20 y 21 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	147	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4108	10755	27/11/19	pago de la Planilla de viáticos No. 147 de SEMANA DE FECHA 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 25, 26, 27 de octubre 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	145	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3911	9940	27/11/19	pago de la Planilla de viáticos No. 145 de SEMANA DE FECHA 09, 10, 11, 12, 13, 26 y 27 de octubre 1, 02 y 3 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	137	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3882	7872	18/11/19	pago de la planilla de viáticos No. 137 de semana de fecha 12, 13, 19, 20 y 21 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	138	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3881	7729	18/11/19	pago de la planilla de viáticos No. 138 de semana de fecha 05, 06, 12, 13, 25, 26 y 27 de octubre 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	142	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4106	5630	27/11/19	pago de la Planilla de viáticos No. 142 de SEMANA DE FECHA 19, 20 y 21, 26 y 27 de octubre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	143	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4103	6117	27/11/19	pago de la Planilla de viáticos No. 143 de SEMANA DE FECHA 19, 20 y 21, 25, 26 y 27 de octubre 04, 05, 06, 07 y 08 de noviembre de 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	141	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3902	5646	22/11/19	Pago de la planilla de viáticos No. 141 de semana de fecha 26, 27 y 31 de octubre 01, 02 y 03 de noviembre de 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	132	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3823	7090	12/11/19	Pago de la planilla de viáticos No. 132 de semana de fecha 05, 06, 11 12 y 13 de octubre 2019.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-475	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3055	1781.25	27/11/19	Otorrinolaringología, procedimiento de aparatos auditivos intracanal, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147792.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-485	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21255	6071.43	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 181024 - AD. 37277996 - FACT. D-485 - RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO. ref. 2935, npg e 462598349, NOMBRE: WENDY ZULEMA VEGA GALVEZ, TELEFONO: 54573007/ 56315908 No. DE AFILIACION: 274224625 AF
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-479	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21253	3035.71	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 181031 - AD. 37278752 - FACT. D-479 - RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO. ref. 2924, npg e 462596966, NOMBRE: HILARIO GRAVE AJTUM , TELEFONO: 37082438/ 48531233/ 49670975 No. DE AFILIACION: 176073062 AF
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-442	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2351	1250	27/11/19	AUXILIAR ADITIVO OIDO DERECHO PARA PERDIDAS SEVERAS A PROFUNDAS PARA EL AFILIADO ARTURO PEREZ BARRIOS, AFILIACIÓN 155050974. O.C. 155124
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-478	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21068	1562.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181053 - AD. 37277145 - FACT. D-478 - APARATO AUXILIAR AUDITIVO, RETENCION DEFINITIVA. ref. 2960, npg e 462599434, NOMBRE: JUAN CARLOS MAYEN MAYEN , No. DE TELEFONO: 46060550/ 30968867/ 47732029/ 51321946 No. DE AFILIACION: 170108278 AF
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-473	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8577	1776.79	27/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDAD DE PACIENTE. UNIDAD CODIGO PpR:57852; PARA PACIENTE: EMMANUEL JOSÉ GODINEZ NAJARRO; AUXILIAR AUDITIVOS BILATERALES TIPO RETROAURICULAR PARA PERDIDAS PROFUNDAS. AFILIACION: 174537779 SEGUN OFICIO: DVN 1734/2019. OC 160371
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-494	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8215	1785.71	27/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO AUXILIAR DERECHO. DX: PERFORACIÓN DE LA MEMBRANA TIMPANICA. PEDIDO 2380/2019 ORDEN 195956, ADJUDICACION 37484519, FACT SERIE D No.494, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-481	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21254	3125	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 181013 - AD. 37276319 - FACT. D-481 - RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO. ref. 2865, npg e 462604004, NOMBRE: LUIS ALFONSO CASTELLANOS HERNANDEZ, TELEFONO: 57192691/ 22207666/22553822 No. DE AFILIACION: 154005441 AF , entrega 03 dias
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-480	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21251	3125	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 181023 - AD. 37277771 - FACT. D-480 - RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO. ref. 2936, npg e 462598446, NOMBRE: MANUEL DE JESUS CHILE PIXTUN ,TELEFONO: 50184483/ 58771130/ 55533747/ 50179596 No. DE AFILIACION: 168310464 AF
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-476	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3157	2633.93	25/11/19	Otorrinolaringología, procedimiento de auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular. SEGUN ORDEN DE COMPRA 147006
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-492	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6586	3482.14	29/11/19	Aparato auxiliar auditivo bilateral digital multicanal, programable por computadora para ambos oídos ORDEN 191704 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA E464774500
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-490	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8348	4016.07	27/11/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERAL TIPO CANAL, DIGITAL MULTICANAL, PROGRAMABLE POR COMPUTADORA; PARA PACIENTE: FRANCISCO CASTELLANOS ORELLANA; AFILIACION: 148073547; SEGÚN OFICIO: DVN 1466/2019: SEGÚN SIAF-01 NO. 1871, CÓDIGO IGSS 21004 OC 141845
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-645	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2713	618.21	11/11/19	CÓDIGO IGSS 8457 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 100 LIBRAS. ... PEDIDO 991/2019.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 145424
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-646	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2696	1162.8	11/11/19	CÓDIGO IGSS 57274 VASO PLÁSTICO 6 ONZ SIN ASA. CIENTO... PEDIDO 998/2019ORDEN DE COMPRA No. 145410 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-662	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8645	1450	27/11/19	ADJ.37259205 OC.180492 PED.3450 FACT.A-662 S/C CandadoNUMERO: 60 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-655	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8470	6500	27/11/19	ADJ.37258608 OC.180496 PED.3505 FACT.A-655 CODIGO 21128 MAMON DE SILICON PARA BIBERON PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-650	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8046	200.4	15/11/19	ADJ.37142187 OC.169452 PED.3250 FACT.A-650 CODIGO 6579 RASURADORA DESCARTABLE. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-651	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2980	2381.25	13/11/19	SIN CÓDIGO TOALLAS MAYORDOMO ABSORCIÓN: DOBLE; DISEÑO; ROLLO; HOJAS POR ROLLO; 60; MATERIAL: PAPEL, ROLLO/UNIDAD... PEDIDO 1490/2019. ORDEN DE COMPRA No. 174848 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-652	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3104	197.7	26/11/19	CODIGO IGSS 57194 LIMPIADOR EN POLVO. BOTE 16 ONZAS... PEDIDO 1436/2019. ORDEN DE COMPRA No.174025 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-647	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2948	249.85	12/11/19	CODIGO IGSS 80138 ESPONJA RASPADORA DE FIBRA Y ALAMBRE. ESPONJA... PEDIDO 1473/2019.PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 171928
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-653	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3098	306	26/11/19	CODIGO IGSS 57096 CUCHARA DE PLASTICO TIPO SOPERA . CIENTO... PEDIDO 1429/2019.ORDEN DE COMPRA No.171634 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-648	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8065	517.5	26/11/19	ADJ.37122436 OC.169020 PED.3294 FACT.A-648 CODIGO 91033 CINTA METRICA. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-654	2216	BENITEZ MARIO ROBERTO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3106	2006.8	26/11/19	CODIGO IGSS 8457 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 100 LIBRAS... PEDIDO 1410/2019.ORDEN DE COMPRA No.171621 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE3F287-2875541081	22216235	FFAC SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18827	2857.14	28/11/19	ROTAMARTILLO INALAMBRICO INDUSTRIAL CORRIENTE: 6 AMPERIO: GOLPES DE IMPACTO: 25,500 GOLPEZ POR MINUTOS; INCLUYE: CARGADOR; MANDRIL: 1/2 PULGADA; USO MAXIMO DIARIO: 8 HORA; VELOCIDAD: 1700 REVOLUCIONES POR MINUTO OC:134447 ADJ: 36621343 FACT:0CE3F287-2875541081 PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23DC8CBF-3276033335	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4661	20000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 4-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207790.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	2227362K	AGROPECUARIA J.R., SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10029	4400	12/11/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019 Monto: 59,136.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 15:03:57 OC 196660 FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6FC293-2858566464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7934	54585.94	11/11/19	F-1351 C-211 Carboximetilcelulosa, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml SEGUN ACTA 31/2019 Y 35/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170672
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEB5DD0-3534310811	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3502	135	13/11/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG SEGUN SIAF-01 No. 864 ORDEN DE COMPRA No. 158832
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEB5DD0-3534310811	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3502	157.5	13/11/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG SEGUN SIAF-01 No. 864 ORDEN DE COMPRA No. 158832
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEB5DD0-3534310811	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3502	157.5	13/11/19	BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG SEGUN SIAF-01 No. 864 ORDEN DE COMPRA No. 158832
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A632063D-1067207300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19049	467.86	11/11/19	ADJ. 37159635, OC. 172166, FACT. NO. A632063D-1067207300. EVENTO 6184 COD 263. Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 5,240.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:30:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A632063D-1067207300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19049	467.86	11/11/19	ADJ. 37159635, OC. 172166, FACT. NO. A632063D-1067207300. EVENTO 6184 COD 263. Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 5,240.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:30:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A632063D-1067207300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19049	1169.65	11/11/19	ADJ. 37159635, OC. 172166, FACT. NO. A632063D-1067207300. EVENTO 6184 COD 263. Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 5,240.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:30:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A632063D-1067207300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19049	1169.64	11/11/19	ADJ. 37159635, OC. 172166, FACT. NO. A632063D-1067207300. EVENTO 6184 COD 263. Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 5,240.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:30:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A632063D-1067207300	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19049	1403.57	11/11/19	ADJ. 37159635, OC. 172166, FACT. NO. A632063D-1067207300. EVENTO 6184 COD 263. Ranitidina clorhidrato Jarabe 150 mg/10 ml frasco 120 ml Monto: 5,240.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:30:08
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C3BAE5C-3725018915	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	965	213.5	12/11/19	Tioconazol Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182061 Y SIAF01 NO.804/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C3BAE5C-3725018915	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	965	213.5	12/11/19	Tioconazol Concentración: 1%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182061 Y SIAF01 NO.804/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC38FC20-213795544	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19207	475.91	11/11/19	ADJ. 37302768, OC. 182893, FACT. No. AC38FC20-213795544, PAGO TRIMES SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 38 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB PIRAZINAMIDA TABLETA 500 MG. C IGSS 59. PPR 1216. P7240. CANT. 5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC38FC20-213795544	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19207	475.9	11/11/19	ADJ. 37302768, OC. 182893, FACT. No. AC38FC20-213795544, PAGO TRIMES SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 38 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB PIRAZINAMIDA TABLETA 500 MG. C IGSS 59. PPR 1216. P7240. CANT. 5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC38FC20-213795544	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19207	1190.59	11/11/19	ADJ. 37302768, OC. 182893, FACT. No. AC38FC20-213795544, PAGO TRIMES SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 38 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB PIRAZINAMIDA TABLETA 500 MG. C IGSS 59. PPR 1216. P7240. CANT. 5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC38FC20-213795544	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19207	1666.5	11/11/19	ADJ. 37302768, OC. 182893, FACT. No. AC38FC20-213795544, PAGO TRIMES SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 38 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB PIRAZINAMIDA TABLETA 500 MG. C IGSS 59. PPR 1216. P7240. CANT. 5722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC38FC20-213795544	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19207	951.8	11/11/19	ADJ. 37302768, OC. 182893, FACT. No. AC38FC20-213795544, PAGO TRIMES SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 38 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HAB PIRAZINAMIDA TABLETA 500 MG. C IGSS 59. PPR 1216. P7240. CANT. 5722
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA9A09CC-225135654	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2095	121.8	12/11/19	Tramadol clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml CODIGO IGSS 942. ORDEN DE COMPRA 178224. REGIMEN PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B196CD-2296398306	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15249	71453.57	11/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml Monto: 80,028.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:21:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F385B5E0-3566224629	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11340	200.93	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3449 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 781 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 503 UNIDADES ORDEN 153834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F385B5E0-3566224629	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11340	130.73	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3449 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 781 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 503 UNIDADES ORDEN 153834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F385B5E0-3566224629	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11340	2221.16	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3449 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 781 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 503 UNIDADES ORDEN 153834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F385B5E0-3566224629	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11340	302.04	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3449 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 781 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 503 UNIDADES ORDEN 153834
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F385B5E0-3566224629	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11340	193.19	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 703 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3449 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 781 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 503 UNIDADES ORDEN 153834
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4940E83F-3028173170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9344	210.54	11/11/19	CÓDIGO IGSS 715, CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 178566
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4940E83F-3028173170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9344	549.73	11/11/19	CÓDIGO IGSS 715, CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 178566
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8765643-377374110	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4108	52928.57	28/11/19	EVENTO No. 205-2019 CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCION OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO 15 ML. CODIGO IGSS 211 OC. 178722 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8985B64-1649427127	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	595.76	12/11/19	Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml CODIGO IGSS. 1226. ORDEN DE COMPRA 175937 FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E3D6899-2302823478	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5656	4031.25	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CEFIXIMA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCO - CÓDIGO IGSS 49 - OC. NO. 180197 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC4EE30-3616490440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	247.59	28/11/19	Compra del codigo 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, para Consultorio Jutiapa 94 unidades y UIA Asuncion Mita 84 unidades, OC 183670
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC4EE30-3616490440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	221.25	28/11/19	Compra del codigo 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, para Consultorio Jutiapa 94 unidades y UIA Asuncion Mita 84 unidades, OC 183670
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC4EE30-3616490440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	247.59	28/11/19	Compra del codigo 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, para Consultorio Jutiapa 94 unidades y UIA Asuncion Mita 84 unidades, OC 183670
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC4EE30-3616490440	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5980	221.25	28/11/19	Compra del codigo 1387 Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g, para Consultorio Jutiapa 94 unidades y UIA Asuncion Mita 84 unidades, OC 183670
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0178DA0-2486190892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10353	11852.68	11/11/19	PEDIDO No. 2307/2019 CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 26,550.00 SA-06 NO. 06/2019 OC-147954 ADJ-36829842 FACTURA F0178DA0-2486190892 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0178DA0-2486190892	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10353	11852.68	11/11/19	PEDIDO No. 2307/2019 CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 26,550.00 SA-06 NO. 06/2019 OC-147954 ADJ-36829842 FACTURA F0178DA0-2486190892 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71522A38-3863101950	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9926	733.3	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 750 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129 SEGÚN OC. 186696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71522A38-3863101950	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9926	980.58	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 750 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129 SEGÚN OC. 186696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71522A38-3863101950	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9926	2029.37	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 750 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129 SEGÚN OC. 186696
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71522A38-3863101950	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9926	2651.84	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 750 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. C-129 SEGÚN OC. 186696
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0807140C-3055242308	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8176	6.64	11/11/19	PEDIDO 2008, CÓDIGO IGSS 725 Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 223.20 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:16:16, OC 183502, FACTURA SERIE 0807140C NO. 3055242308 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0807140C-3055242308	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8176	192.64	11/11/19	PEDIDO 2008, CÓDIGO IGSS 725 Dextrosa y cloruro de sodio, Solución masiva parenteral 5% y 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 223.20 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:16:16, OC 183502, FACTURA SERIE 0807140C NO. 3055242308 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08732349-821249031	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10372	33203.13	11/11/19	PEDIDO 2976/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (-AMPARO No. 01200-2016-00064-) SA-06 No. 02/2019 OC-170676 ADJ-37161963 FACTURA-08732349-821249031 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33DAAB10-1225672505	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10367	33203.12	11/11/19	PEDIDO 2972/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171724, ADJ. 37174251, SERIE 33DAAB10 No. 1225672505, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33DAAB10-1225672505	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10367	33203.13	11/11/19	PEDIDO 2972/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171724, ADJ. 37174251, SERIE 33DAAB10 No. 1225672505, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A0D9E4D-2237875329	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10362	5950	11/11/19	PEDIDO 3807/2019 CODIGO IGSS 370 BETAMETASONA+ÁCIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15G (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 11,900.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171719, ADJ. 37173858, SERIE 6A0D9E4D No. 2237875329, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A0D9E4D-2237875329	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10362	5950	11/11/19	PEDIDO 3807/2019 CODIGO IGSS 370 BETAMETASONA+ÁCIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15G (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 11,900.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171719, ADJ. 37173858, SERIE 6A0D9E4D No. 2237875329, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9CF76E8-1613842498	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1169	3880	12/11/19	Código 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. O.C. 172200
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08732349-821249031	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10372	33203.12	11/11/19	PEDIDO 2976/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (-AMPARO No. 01200-2016-00064-) SA-06 No. 02/2019 OC-170676 ADJ-37161963 FACTURA-08732349-821249031 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20AE9997-136727047	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19206	2341.57	11/11/19	ADJ. 37304208, OC. 182891, FACT. NO. 20AE9997-136727047. PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 2 121. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. TRAMADOL CLORHIDRATO SOL. INYECT. C IGSS 942. PPR 48456. P7550. CANT. 942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20AE9997-136727047	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19206	2341.61	11/11/19	ADJ. 37304208, OC. 182891, FACT. NO. 20AE9997-136727047. PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 2 121. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. TRAMADOL CLORHIDRATO SOL. INYECT. C IGSS 942. PPR 48456. P7550. CANT. 942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20AE9997-136727047	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19206	5852.5	11/11/19	ADJ. 37304208, OC. 182891, FACT. NO. 20AE9997-136727047. PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 2 121. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. TRAMADOL CLORHIDRATO SOL. INYECT. C IGSS 942. PPR 48456. P7550. CANT. 942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20AE9997-136727047	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19206	5853.51	11/11/19	ADJ. 37304208, OC. 182891, FACT. NO. 20AE9997-136727047. PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 2 121. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. TRAMADOL CLORHIDRATO SOL. INYECT. C IGSS 942. PPR 48456. P7550. CANT. 942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20AE9997-136727047	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19206	7022.8	11/11/19	ADJ. 37304208, OC. 182891, FACT. NO. 20AE9997-136727047. PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. RENGLON: 266 2 121. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. TRAMADOL CLORHIDRATO SOL. INYECT. C IGSS 942. PPR 48456. P7550. CANT. 942
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D8D0D2-2172405945	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2134	755.36	15/11/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 500 ml Monto: 846.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:48:52
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D96DC47-1931821454	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	194	15/11/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 5,820.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:04:31
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D96DC47-1931821454	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	5626	15/11/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 5,820.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:04:31
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD0B8F21-2882814769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4539	1455	28/11/19	CODIGO 242: Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD0B8F21-2882814769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4539	27645	28/11/19	CODIGO 242: Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA7F6E13-98322400	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	966	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 165323
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA7F6E13-98322400	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	193.2	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 165323
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA7F6E13-98322400	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	901.6	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 165323
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA7F6E13-98322400	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5984	83.72	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 165323
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12B7350-3379317758	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16585	52455.36	28/11/19	MEROPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186203

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73474F9B-2771405296	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12227	10506.32	26/11/19	** OC. 190986 , ADJU. 37395412 , FACT. 73474F9B 2771405296 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73474F9B-2771405296	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12227	28422.64	26/11/19	** OC. 190986 , ADJU. 37395412 , FACT. 73474F9B 2771405296 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C33BE1-2386641392	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19565	90.16	27/11/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 896.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:37:15 P. 797 CODIGO IGSS 219 SEGUN O/C 194760 ADJ:37477723 FACTURA E7C33BE1-2386641392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C33BE1-2386641392	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19565	20.72	27/11/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 896.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:37:15 P. 797 CODIGO IGSS 219 SEGUN O/C 194760 ADJ:37477723 FACTURA E7C33BE1-2386641392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C33BE1-2386641392	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19565	234.08	27/11/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 896.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:37:15 P. 797 CODIGO IGSS 219 SEGUN O/C 194760 ADJ:37477723 FACTURA E7C33BE1-2386641392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C33BE1-2386641392	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19565	192.22	27/11/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 896.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:37:15 P. 797 CODIGO IGSS 219 SEGUN O/C 194760 ADJ:37477723 FACTURA E7C33BE1-2386641392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C33BE1-2386641392	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19565	276.08	27/11/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 896.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:37:15 P. 797 CODIGO IGSS 219 SEGUN O/C 194760 ADJ:37477723 FACTURA E7C33BE1-2386641392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C33BE1-2386641392	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19565	82.74	27/11/19	Loperamida clorhidrato,Cápsula o Tableta 2 mg Monto: 896.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:37:15 P. 797 CODIGO IGSS 219 SEGUN O/C 194760 ADJ:37477723 FACTURA E7C33BE1-2386641392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FA375B-3670229974	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	1418.31	28/11/19	ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG PEDIDO 2065/2019 CODIGO 10560 CANTIDAD 930 Monto: 82,072.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:34:02código ppr 30237, OC-176676, ADJ-37226585, FACT. B1FA375B-3670229974, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1FA375B-3670229974	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	71860.71	28/11/19	ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG PEDIDO 2065/2019 CODIGO 10560 CANTIDAD 930 Monto: 82,072.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:34:02código ppr 30237, OC-176676, ADJ-37226585, FACT. B1FA375B-3670229974, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	18FB5BD5-326781574	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13859	1551.79	27/11/19	ADJ 37595250 O.C. 206763 FACT. 18FB5BD5-326781574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1234 Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 184649.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF52B80-3720823596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20820	2250	27/11/19	EVENTO 1937/2019, CODIGO IGSS 1324, BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60G Monto: 19,312.50 Publicación: 2/10/2019, REF: 47955 CANTIDAD: 515 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189166, ADJUD. 37392332, FACTURA NO. DEF52B80-3720823596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF52B80-3720823596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20820	750	27/11/19	EVENTO 1937/2019, CODIGO IGSS 1324, BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60G Monto: 19,312.50 Publicación: 2/10/2019, REF: 47955 CANTIDAD: 515 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189166, ADJUD. 37392332, FACTURA NO. DEF52B80-3720823596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF52B80-3720823596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20820	412.5	27/11/19	EVENTO 1937/2019, CODIGO IGSS 1324, BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60G Monto: 19,312.50 Publicación: 2/10/2019, REF: 47955 CANTIDAD: 515 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189166, ADJUD. 37392332, FACTURA NO. DEF52B80-3720823596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF52B80-3720823596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20820	1575	27/11/19	EVENTO 1937/2019, CODIGO IGSS 1324, BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60G Monto: 19,312.50 Publicación: 2/10/2019, REF: 47955 CANTIDAD: 515 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189166, ADJUD. 37392332, FACTURA NO. DEF52B80-3720823596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF52B80-3720823596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20820	412.5	27/11/19	EVENTO 1937/2019, CODIGO IGSS 1324, BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60G Monto: 19,312.50 Publicación: 2/10/2019, REF: 47955 CANTIDAD: 515 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189166, ADJUD. 37392332, FACTURA NO. DEF52B80-3720823596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF52B80-3720823596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20820	10425	27/11/19	EVENTO 1937/2019, CODIGO IGSS 1324, BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60G Monto: 19,312.50 Publicación: 2/10/2019, REF: 47955 CANTIDAD: 515 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189166, ADJUD. 37392332, FACTURA NO. DEF52B80-3720823596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEF52B80-3720823596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20820	3487.5	27/11/19	EVENTO 1937/2019, CODIGO IGSS 1324, BENZOILO PEROXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60G Monto: 19,312.50 Publicación: 2/10/2019, REF: 47955 CANTIDAD: 515 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189166, ADJUD. 37392332, FACTURA NO. DEF52B80-3720823596, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FDF4C7-1540771271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19566	175.1	27/11/19	Furosemida,Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 1,323.55 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:52 P. 827 CODIGO IGSS 704 SEGUN O/C 194767 ADJ37477768 FACTURA B3FDF4C7-1540771271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FDF4C7-1540771271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19566	4.12	27/11/19	Furosemida,Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 1,323.55 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:52 P. 827 CODIGO IGSS 704 SEGUN O/C 194767 ADJ37477768 FACTURA B3FDF4C7-1540771271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FDF4C7-1540771271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19566	78.28	27/11/19	Furosemida,Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 1,323.55 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:52 P. 827 CODIGO IGSS 704 SEGUN O/C 194767 ADJ37477768 FACTURA B3FDF4C7-1540771271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FDF4C7-1540771271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19566	731.3	27/11/19	Furosemida,Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 1,323.55 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:52 P. 827 CODIGO IGSS 704 SEGUN O/C 194767 ADJ37477768 FACTURA B3FDF4C7-1540771271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FDF4C7-1540771271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19566	19.57	27/11/19	Furosemida,Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 1,323.55 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:52 P. 827 CODIGO IGSS 704 SEGUN O/C 194767 ADJ37477768 FACTURA B3FDF4C7-1540771271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FDF4C7-1540771271	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19566	315.18	27/11/19	Furosemida,Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml Monto: 1,323.55 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:52 P. 827 CODIGO IGSS 704 SEGUN O/C 194767 ADJ37477768 FACTURA B3FDF4C7-1540771271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA57B7D6-1980255894	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10237	22481.15	28/11/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OSTIVAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187501
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA57B7D6-1980255894	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10237	57873.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO, (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: OSTIVAN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187501
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1934176-3744616190	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11402	947.41	29/11/19	PEDIDO 3814/2019 CÓDIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 2,128.75 OC-187013 ADJ-37361715 FACTURA-D1934176-3744616190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1934176-3744616190	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11402	953.26	29/11/19	PEDIDO 3814/2019 CÓDIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500ML (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 2,128.75 OC-187013 ADJ-37361715 FACTURA-D1934176-3744616190 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24C2F7F-44384958	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12512	21700.71	28/11/19	** OC. 185001 , ADJU.37323979 , FACT. E24C2F7F 44384958 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E24C2F7F-44384958	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12512	58644.86	28/11/19	** OC. 185001 , ADJU.37323979 , FACT. E24C2F7F 44384958 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305C4289-350176494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21217	353.47	28/11/19	ADJ. 37534962, OC. 201165, FACT. No. 305C4289-350176494, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 619/2019 CÓDIGO IGSS 838 CÓDIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 3,575.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 22:15:54. EN SUSTITUCION DE O.C. 152521/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305C4289-350176494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21217	359.27	28/11/19	ADJ. 37534962, OC. 201165, FACT. No. 305C4289-350176494, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 619/2019 CÓDIGO IGSS 838 CÓDIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 3,575.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 22:15:54. EN SUSTITUCION DE O.C. 152521/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305C4289-350176494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21217	898.17	28/11/19	ADJ. 37534962, OC. 201165, FACT. No. 305C4289-350176494, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 619/2019 CÓDIGO IGSS 838 CÓDIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 3,575.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 22:15:54. EN SUSTITUCION DE O.C. 152521/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305C4289-350176494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21217	898.17	28/11/19	ADJ. 37534962, OC. 201165, FACT. No. 305C4289-350176494, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 619/2019 CÓDIGO IGSS 838 CÓDIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 3,575.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 22:15:54. EN SUSTITUCION DE O.C. 152521/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305C4289-350176494	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21217	1066.21	28/11/19	ADJ. 37534962, OC. 201165, FACT. No. 305C4289-350176494, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 619/2019 CÓDIGO IGSS 838 CÓDIGO PPR 37596 FENOBARBITAL SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 3,575.29 Fecha Publicación: 5/02/2019 22:15:54. EN SUSTITUCION DE O.C. 152521/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6D4B26-753550884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21607	7230.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189163 - AD. 37392176 - FACT. DF6D4B26-753550884 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1967/2019 CODIGO PpR: 46909 CODIGO IGSS: 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 67,491.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:32 REF: 48006 CANTIDAD: 20960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6D4B26-753550884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21607	2409.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189163 - AD. 37392176 - FACT. DF6D4B26-753550884 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1967/2019 CODIGO PpR: 46909 CODIGO IGSS: 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 67,491.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:32 REF: 48006 CANTIDAD: 20960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6D4B26-753550884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21607	1204.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189163 - AD. 37392176 - FACT. DF6D4B26-753550884 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1967/2019 CODIGO PpR: 46909 CODIGO IGSS: 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 67,491.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:32 REF: 48006 CANTIDAD: 20960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6D4B26-753550884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21607	4821.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189163 - AD. 37392176 - FACT. DF6D4B26-753550884 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1967/2019 CODIGO PpR: 46909 CODIGO IGSS: 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 67,491.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:32 REF: 48006 CANTIDAD: 20960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6D4B26-753550884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21607	33746.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189163 - AD. 37392176 - FACT. DF6D4B26-753550884 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1967/2019 CODIGO PpR: 46909 CODIGO IGSS: 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 67,491.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:32 REF: 48006 CANTIDAD: 20960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6D4B26-753550884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21607	1204.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189163 - AD. 37392176 - FACT. DF6D4B26-753550884 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1967/2019 CODIGO PpR: 46909 CODIGO IGSS: 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 67,491.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:32 REF: 48006 CANTIDAD: 20960
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6D4B26-753550884	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21607	9642.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189163 - AD. 37392176 - FACT. DF6D4B26-753550884 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1967/2019 CODIGO PpR: 46909 CODIGO IGSS: 2039 ALFA-METILDOPA, TABLETA 250 MG Monto: 67,491.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:32 REF: 48006 CANTIDAD: 20960
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9933C9F-2311932734	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5592	19.4	28/11/19	Código IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 1,280.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:58:29UIA TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 200; IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182748
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9933C9F-2311932734	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5592	19.4	28/11/19	Código IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 1,280.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:58:29UIA TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 200; IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182748
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9933C9F-2311932734	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5592	9.7	28/11/19	Código IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 1,280.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:58:29UIA TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 200; IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182748
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4FC10A-4254090277	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8606	1616.96	27/11/19	F-1399 C-839;FENOBARBITAL,TABLETA 100MG. OC 170214
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC73D71-201936890	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8184	140	27/11/19	LOPERAMIDA CLORHIDRATO CAPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG PEDIDO 1968/2019 CODIGO 219 CANTIDAD 1000 Monto: 140.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 09:44:36 CODIGO PPR 31271 O/C NO.193575ADJ NO 37453702 FACT NO. 9DC73D71-201936890 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9933C9F-2311932734	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5592	77.6	28/11/19	Código IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 1,280.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:58:29UIA TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 200; IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182748
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9933C9F-2311932734	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5592	184.3	28/11/19	Código IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 1,280.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:58:29UIA TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 200; IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182748
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9933C9F-2311932734	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5592	970	28/11/19	Código IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 1,280.40 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:58:29UIA TEJUTLA: 1000; SAN RAFAEL: 200; IXCHIGUAN: 120PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182748
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F18EB9B-834617824	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11400	8652.96	29/11/19	PEDIDO NO 3824/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15G-30G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 17,305.92 OC-183629 ADJ-37316975 FACTURA-1F18EB9B-834617824 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F18EB9B-834617824	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11400	8652.96	29/11/19	PEDIDO NO 3824/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15G-30G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 17,305.92 OC-183629 ADJ-37316975 FACTURA-1F18EB9B-834617824 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C3837D-32591684	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21464	258	28/11/19	AD. 37371594 OC, 187969 FACT. 79C3837D-32591684 EVENTO 7339/2019 CODIGO IGSS 1992, CODIGO PPR 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,580.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:40:06. CANT. 6000. P7618
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C3837D-32591684	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21464	258	28/11/19	AD. 37371594 OC, 187969 FACT. 79C3837D-32591684 EVENTO 7339/2019 CODIGO IGSS 1992, CODIGO PPR 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,580.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:40:06. CANT. 6000. P7618
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C3837D-32591684	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21464	645	28/11/19	AD. 37371594 OC, 187969 FACT. 79C3837D-32591684 EVENTO 7339/2019 CODIGO IGSS 1992, CODIGO PPR 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,580.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:40:06. CANT. 6000. P7618
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C3837D-32591684	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21464	645	28/11/19	AD. 37371594 OC, 187969 FACT. 79C3837D-32591684 EVENTO 7339/2019 CODIGO IGSS 1992, CODIGO PPR 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,580.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:40:06. CANT. 6000. P7618

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C3837D-32591684	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21464	774	28/11/19	AD. 37371594 OC, 187969 FACT. 79C3837D-32591684 EVENTO 7339/2019 CODIGO IGSS 1992, CODIGO PPR 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 2,580.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:40:06. CANT. 6000. P7618
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A2D0366-355487114	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19538	8.5	28/11/19	Fenobarbital Sodico, Solucion Inyectable 100 mg/ml.Vial o Ampolla 2 ml Monto: 95.20 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:12 P. 719 CODIGO IGSS 838 SEGUN O/C 135154 ADJ;36626855 FACTURA 9A2D0366-355487114 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A2D0366-355487114	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19538	51	28/11/19	Fenobarbital Sodico, Solucion Inyectable 100 mg/ml.Vial o Ampolla 2 ml Monto: 95.20 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:12 P. 719 CODIGO IGSS 838 SEGUN O/C 135154 ADJ;36626855 FACTURA 9A2D0366-355487114 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A2D0366-355487114	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19538	25.5	28/11/19	Fenobarbital Sodico, Solucion Inyectable 100 mg/ml.Vial o Ampolla 2 ml Monto: 95.20 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:12 P. 719 CODIGO IGSS 838 SEGUN O/C 135154 ADJ;36626855 FACTURA 9A2D0366-355487114 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05B09B7B-2007844367	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8131	10535.71	28/11/19	PEDIDO 928, CODIGO 1387, CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05% TUBO 25-30 G CANTIDAD 2000 Monto: 11,800.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 15:38:20 código PpR 48169 O/C NO. 126275 ADJ NO, 36522655 FACT NO. 05B09B7B-2007844367 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7906A952-327893867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21106	1660.9	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196034 - AD. 37489043 - FACT. 7906A952-327893867 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2007/2019 CÓDIGO IGSS: 691 AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML REF: 48032 CANTIDAD: 853 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7906A952-327893867	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21106	15006.72	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196034 - AD. 37489043 - FACT. 7906A952-327893867 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2007/2019 CÓDIGO IGSS: 691 AMIODARONA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML REF: 48032 CANTIDAD: 853 *EXENTO DE IVA*
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49B55B6-1705787536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21131	1504.58	26/11/19	ADJ. 37357875 OC. 187169 FACT. D49B55B6- 1705787536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6785 COD691 P7484 PPR121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 37,516.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:45:47. P7484. CANT. 1920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49B55B6-1705787536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21131	1485.04	26/11/19	ADJ. 37357875 OC. 187169 FACT. D49B55B6- 1705787536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6785 COD691 P7484 PPR121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 37,516.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:45:47. P7484. CANT. 1920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49B55B6-1705787536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21131	10532.06	26/11/19	ADJ. 37357875 OC. 187169 FACT. D49B55B6- 1705787536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6785 COD691 P7484 PPR121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 37,516.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:45:47. P7484. CANT. 1920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49B55B6-1705787536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21131	17292.9	26/11/19	ADJ. 37357875 OC. 187169 FACT. D49B55B6- 1705787536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6785 COD691 P7484 PPR121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 37,516.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:45:47. P7484. CANT. 1920
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D49B55B6-1705787536	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21131	6702.22	26/11/19	ADJ. 37357875 OC. 187169 FACT. D49B55B6- 1705787536. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6785 COD691 P7484 PPR121 AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML Monto: 37,516.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:45:47. P7484. CANT. 1920
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27514800-3746122639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8583	281.25	27/11/19	ADJ.37223621 OC.176226 PED.2997 FACT.27514800-3746122639 COD. 2024 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 4,860.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:13:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27514800-3746122639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8583	261.16	27/11/19	ADJ.37223621 OC.176226 PED.2997 FACT.27514800-3746122639 COD. 2024 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 4,860.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:13:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27514800-3746122639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8583	1285.72	27/11/19	ADJ.37223621 OC.176226 PED.2997 FACT.27514800-3746122639 COD. 2024 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 4,860.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:13:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27514800-3746122639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8583	1426.34	27/11/19	ADJ.37223621 OC.176226 PED.2997 FACT.27514800-3746122639 COD. 2024 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 4,860.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:13:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27514800-3746122639	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8583	1084.82	27/11/19	ADJ.37223621 OC.176226 PED.2997 FACT.27514800-3746122639 COD. 2024 - MEROPENEM, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG VIAL Monto: 4,860.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:13:08
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C3065E-1447119842	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10317	4027.44	28/11/19	CÓDIGO IGSS 242, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202904
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C3065E-1447119842	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10317	10357.66	28/11/19	CÓDIGO IGSS 242, HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202904
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9345B3FF-3715647899	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10960	33203.12	28/11/19	COD IGSS 211 CARBOXIMETILCELUL. SOL. OFTÁL 0.5 % FRAS, GOT. O FRAS PLÁST. O FRAS DE 15 A 30 ML AMP. 01200-2016-00064 Mont: 74,375.00 SA-06 02/19 ANULA Y SUST O/C 164676 DE 19/09/19 AV. FAC SERIE 9345B3FF No. 3715647899 Y REC. B-071812 OC-199942 ADJ-37523946 FAC 9345B3FF-3715647899 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9345B3FF-3715647899	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10960	33203.13	28/11/19	COD IGSS 211 CARBOXIMETILCELUL. SOL. OFTÁL 0.5 % FRAS, GOT. O FRAS PLÁST. O FRAS DE 15 A 30 ML AMP. 01200-2016-00064 Mont: 74,375.00 SA-06 02/19 ANULA Y SUST O/C 164676 DE 19/09/19 AV. FAC SERIE 9345B3FF No. 3715647899 Y REC. B-071812 OC-199942 ADJ-37523946 FAC 9345B3FF-3715647899 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE764A4-3532867760	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8503	11.61	28/11/19	PEDIDO 2016, CODIGO IGSS 839, Fenobarbital, Tableta 100 mg. OC 179808, FACTURA SERIE 6BE764A4, NUMERO 3532867760, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE764A4-3532867760	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8503	568.75	28/11/19	PEDIDO 2016, CODIGO IGSS 839, Fenobarbital, Tableta 100 mg. OC 179808, FACTURA SERIE 6BE764A4, NUMERO 3532867760, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BBB9046-2801027021	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	300	28/11/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg-COD IGSS 120-, OC 177220, FAC 4BBB9046-2801027021
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BBB9046-2801027021	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	300	28/11/19	Albendazol Tableta o Tableta masticable 200 mg-COD IGSS 120-, OC 177220, FAC 4BBB9046-2801027021
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77089D56-3107670045	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	1568	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN SIAF01 No.1542, ORDEN DE COMPRA No.149590, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77089D56-3107670045	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	1568	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN SIAF01 No.1542, ORDEN DE COMPRA No.149590, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85F2A1BE-4047851191	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3320	3225	29/11/19	15,000 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 6,450.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:00:35 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192127 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85F2A1BE-4047851191	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3320	3225	29/11/19	15,000 Bromoprida Cápsula 10 mg Monto: 6,450.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:00:35 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192127 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77089D56-3107670045	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	3136	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). SEGUN SIAF01 No.1542, ORDEN DE COMPRA No.149590, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A272EDB-550061007	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	5.53	27/11/19	ADJ.37391329 OC.189690 PED.2907 FACT.8A272EDB-550061007 COD. 1112 - SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG Monto: 118.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:42:01. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A272EDB-550061007	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	7.11	27/11/19	ADJ.37391329 OC.189690 PED.2907 FACT.8A272EDB-550061007 COD. 1112 - SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG Monto: 118.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:42:01. EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A272EDB-550061007	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	36.34	27/11/19	ADJ.37391329 OC.189690 PED.2907 FACT.8A272EDB-550061007 COD. 1112 - SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG Monto: 118.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:42:01. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A272EDB-550061007	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	39.5	27/11/19	ADJ.37391329 OC.189690 PED.2907 FACT.8A272EDB-550061007 COD. 1112 - SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG Monto: 118.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:42:01. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A272EDB-550061007	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	30.02	27/11/19	ADJ.37391329 OC.189690 PED.2907 FACT.8A272EDB-550061007 COD. 1112 - SECNIDAZOL, TABLETA 500 MG Monto: 118.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:42:01. EXENTO DE IVA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97585D9-3126022136	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2287	3010	26/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1992 BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG. O.C. 191784
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C5BD6A-160514161	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12229	9413.58	28/11/19	** OC. 190993 , ADJU. 37395572 , FACT. D9C5BD6A 160514161 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 615, PROPAFENONA TABLETA 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C5BD6A-160514161	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12229	25450.02	28/11/19	** OC. 190993 , ADJU. 37395572 , FACT. D9C5BD6A 160514161 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 615, PROPAFENONA TABLETA 150 MG.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD5A313-4274343051	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19539	13.2	28/11/19	Haloperidol , Tableta 5 mg Monto: 189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:12 P. 837 CODIGO IGSS 815 SEGUN O/C 177439 ADJ:37236446 FACTURA 3CD5A313-4274343051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD5A313-4274343051	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19539	123	28/11/19	Haloperidol , Tableta 5 mg Monto: 189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:12 P. 837 CODIGO IGSS 815 SEGUN O/C 177439 ADJ:37236446 FACTURA 3CD5A313-4274343051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CD5A313-4274343051	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19539	52.8	28/11/19	Haloperidol , Tableta 5 mg Monto: 189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:12 P. 837 CODIGO IGSS 815 SEGUN O/C 177439 ADJ:37236446 FACTURA 3CD5A313-4274343051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0254AF9D-3332262022	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12510	21696.43	28/11/19	** OC. 197285 , ADJU. 37499702 , FACT. 0254AF9D 3332262022 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0254AF9D-3332262022	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12510	58660.71	28/11/19	** OC. 197285 , ADJU. 37499702 , FACT. 0254AF9D 3332262022 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4F1DCF-1624067288	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16678	40928.57	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201569
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7AD185-3791078986	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	114	29/11/19	Dicloxacilina sódica cápsula 500 mg. oc 99513; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7AD185-3791078986	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	114	29/11/19	Dicloxacilina sódica cápsula 500 mg. oc 99513; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7AD185-3791078986	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3235	57	29/11/19	Dicloxacilina sódica cápsula 500 mg. oc 99513; Sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55953021-411848468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6123	784	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG - CÓDIGO IGSS 7 - OC. NO. 165302 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55953021-411848468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6123	392	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG - CÓDIGO IGSS 7 - OC. NO. 165302 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	55953021-411848468	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6123	3136	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CÁPSULA 300 MG - CÓDIGO IGSS 7 - OC. NO. 165302 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D8E6F6-2940618005	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21422	5112.05	26/11/19	O.C. 190539 ADJ. 37408816 FAC. E4D8E6F6-2940618005, DEXTROSA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 717 EVENTO NO. 2052-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 42,445.04 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:19:16 REF: 48021
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D8E6F6-2940618005	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21422	1140.14	26/11/19	O.C. 190539 ADJ. 37408816 FAC. E4D8E6F6-2940618005, DEXTROSA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 717 EVENTO NO. 2052-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 42,445.04 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:19:16 REF: 48021
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D8E6F6-2940618005	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21422	6066.3	26/11/19	O.C. 190539 ADJ. 37408816 FAC. E4D8E6F6-2940618005, DEXTROSA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 717 EVENTO NO. 2052-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 42,445.04 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:19:16 REF: 48021
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D8E6F6-2940618005	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21422	25578.86	26/11/19	O.C. 190539 ADJ. 37408816 FAC. E4D8E6F6-2940618005, DEXTROSA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 717 EVENTO NO. 2052-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Dextrosa isotónica, Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 42,445.04 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:19:16 REF: 48021
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36149BD-1406814909	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10296	1995.84	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203839
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F36149BD-1406814909	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10296	5132.16	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203839
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C5F219-2419150624	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12554	21700.71	28/11/19	** OC. 185004 , ADJU. 37324032 , FACT. F5C5F219 2419150624 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5C5F219-2419150624	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12554	58644.86	28/11/19	** OC. 185004 , ADJU. 37324032 , FACT. F5C5F219 2419150624 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA89D5C-3189982331	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4331	5160	29/11/19	COD. IGSS 1992 Bromoprida Cápsula 10 mg. Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:39:59 O/C. 179169
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF57B2FB-2933869295	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11628	232.26	13/11/19	** OC. 192346 ADJU. 37440026 FACT. DF57B2FB-2933869295 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 1112 SECNIDAZOL TABLETA 500 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF57B2FB-2933869295	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11628	627.26	13/11/19	** OC. 192346 ADJU. 37440026 FACT. DF57B2FB-2933869295 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 1112 SECNIDAZOL TABLETA 500 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B469596-2388609888	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12016	240	26/11/19	** OC. 197286 , ADJU. 37499733 , FACT. 6B469596 2388609888 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 370 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICILICO UNGÜENTO, TUBO 15 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B469596-2388609888	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12016	655	26/11/19	** OC. 197286 , ADJU. 37499733 , FACT. 6B469596 2388609888 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 370 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICILICO UNGÜENTO, TUBO 15 G.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBEB3C43-3706406964	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6557	2622.77	29/11/19	ACETADO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO, SOBRE 2.2 G, SEGUN ORDEN DE COMPRA 191727 DE FECHA 28/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0455A2-3930345326	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4611	62.5	29/11/19	DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 10 ML. (CODIGO 1383). SEGUN SIAF01 No.1690, ORDEN DE COMPRA No.190774, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77AF4EF-2090683388	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9712	420	12/11/19	FLUCONAZOL TABLETA O CAPSULA 150 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 420.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:48:12 sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9EC505-1399541549	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8380	18887.84	27/11/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. CÓDIGO IGSS 242. OC 183927
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31121C53-2419803769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	3.36	27/11/19	ADJ.37222561 OC.176304 PED.2968 FACT.31121C53-2419803769 COD. 219 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÀPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 56.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:27:03. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31121C53-2419803769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	3.36	27/11/19	ADJ.37222561 OC.176304 PED.2968 FACT.31121C53-2419803769 COD. 219 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÀPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 56.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:27:03. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31121C53-2419803769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	16.8	27/11/19	ADJ.37222561 OC.176304 PED.2968 FACT.31121C53-2419803769 COD. 219 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÀPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 56.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:27:03. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31121C53-2419803769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	18.48	27/11/19	ADJ.37222561 OC.176304 PED.2968 FACT.31121C53-2419803769 COD. 219 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÀPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 56.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:27:03. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31121C53-2419803769	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	14	27/11/19	ADJ.37222561 OC.176304 PED.2968 FACT.31121C53-2419803769 COD. 219 - LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÀPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG Monto: 56.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:27:03. EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC1039A5-696601602	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11843	10122.63	14/11/19	** OC. 192343 , ADJU.37439939 , FACT. DC1039A5 696601602 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1992 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC1039A5-696601602	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11843	27369.07	14/11/19	** OC. 192343 , ADJU.37439939 , FACT. DC1039A5 696601602 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1992 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BCF2A19-1352420569	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11842	1837.5	14/11/19	** OC. 192269 , ADJU. 37430649 , FACT. 0BCF2A19 1352420569 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1324 BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G. - 60 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BCF2A19-1352420569	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11842	4987.5	14/11/19	** OC. 192269 , ADJU. 37430649 , FACT. 0BCF2A19 1352420569 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1324 BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G. - 60 G.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EB36D5-346312388	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5734	7310	29/11/19	bromoprida capsula 10 mg. O.C 182123 sujeto a pagos trimestrales
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EB36D5-346312388	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5734	8600	29/11/19	bromoprida capsula 10 mg. O.C 182123 sujeto a pagos trimestrales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8377C005-1091390522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	161	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). POR COMPRA DE ESPIRONOLACTONA. ENTREGAR 500 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168140
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8377C005-1091390522	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6275	161	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). POR COMPRA DE ESPIRONOLACTONA. ENTREGAR 500 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168140
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421499C-2431469973	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	604	65	29/11/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg, Según A-01 Siaf No. 99/2019 y orden de compra No. 189220.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C421499C-2431469973	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	604	260	29/11/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg, Según A-01 Siaf No. 99/2019 y orden de compra No. 189220.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15B88DF9-2800568244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6274	301.06	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Cod. 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg, para IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 300 UNIDADES Y 1234 PARA UIA MOYUTA, OC 165471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15B88DF9-2800568244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6274	117.6	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Cod. 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg, para IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 300 UNIDADES Y 1234 PARA UIA MOYUTA, OC 165471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15B88DF9-2800568244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6274	666.4	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Cod. 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg, para IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 300 UNIDADES Y 1234 PARA UIA MOYUTA, OC 165471
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15B88DF9-2800568244	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6274	117.6	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Cod. 7 Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg, para IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 300 UNIDADES Y 1234 PARA UIA MOYUTA, OC 165471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33F1B8D-2986557582	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30651	170.24	28/11/19	PEDIDO NO. 8877/2019; FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MCG (30 MU)/ML VIAL O JERINGA PRELLENADA. CÓDIGO IGSS 1969. AMPARO NO. 01022-2016-00055. ADJ. 37314196. FACT. D33F1B8D-2986557582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33F1B8D-2986557582	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30651	1702.41	28/11/19	PEDIDO NO. 8877/2019; FILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MCG (30 MU)/ML VIAL O JERINGA PRELLENADA. CÓDIGO IGSS 1969. AMPARO NO. 01022-2016-00055. ADJ. 37314196. FACT. D33F1B8D-2986557582. TRIMESTRAL.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C7A1A59-1330270188	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	772	70	29/11/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg, SEGUN SIAF NO. 312/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 185889, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05262E2B-1699040877	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	162.26	26/11/19	TIOCONAZOL CREMA 1% TUBO 30 G PEDIDO 1953/2019 CODIGO 66 CANTIDAD 3200 Monto: 27,328.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:42:56 O/C 186031 ADJ. 37355815 FACTURA SERIE 05262E2B NUMERO 1699040877 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05262E2B-1699040877	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7858	27165.74	26/11/19	TIOCONAZOL CREMA 1% TUBO 30 G PEDIDO 1953/2019 CODIGO 66 CANTIDAD 3200 Monto: 27,328.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:42:56 O/C 186031 ADJ. 37355815 FACTURA SERIE 05262E2B NUMERO 1699040877 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCD3292B-138628313	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9935	5640	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 22 O.C: 187734 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BCD3292B-138628313	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9935	705	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 22 O.C: 187734 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10BEBE3A-565135963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5934	1940	26/11/19	EVENTO 76/2019 CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 173525 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10BEBE3A-565135963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5934	1940	26/11/19	EVENTO 76/2019 CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 173525 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10BEBE3A-565135963	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5934	3880	26/11/19	EVENTO 76/2019 CÓDIGO IGSS 242 HIOSCINA TABLETA O CÁPSULA 10MG PARA LA UE-132 IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO. OC. NO. 173525 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A0214A-1909277904	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4568	1988.39	29/11/19	RANITIDINA CLORHIDRATO JARABE 150 MG/ 10 ML FRASCO 120 ML. (CODIGO 263). SEGUN SIAF01 No.1612, ORDEN DE COMPRA No.188407, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81CCF322-329140998	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2280	215.71	27/11/19	ADQUISICIÓN CODIGO IGSS 716, CLORURO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. O.D. 196099
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D0CE06-2270513854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11565	3234.6	13/11/19	** OC. 184998 , ADJU. 37323850 , FACT. B1D0CE06 2270513854 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D0CE06-2270513854	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11565	8740.94	13/11/19	** OC. 184998 , ADJU. 37323850 , FACT. B1D0CE06 2270513854 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D1DE75-2021606091	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4251	30	28/11/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg-COD IGSS 219-, OC 186674, FAC 86D1DE75-2021606091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D1DE75-2021606091	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4251	22.5	28/11/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg-COD IGSS 219-, OC 186674, FAC 86D1DE75-2021606091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D1DE75-2021606091	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4251	30	28/11/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg-COD IGSS 219-, OC 186674, FAC 86D1DE75-2021606091
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D1DE75-2021606091	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4251	33	28/11/19	Loperamida clorhidrato Cápsula o Tableta o Comprimido o Gragea 2 mg-COD IGSS 219-, OC 186674, FAC 86D1DE75-2021606091
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18DDE52-445664173	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10426	33203.12	15/11/19	PEDIDO 2973/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019 OC-168558 ADJ-37125688 FACTURA-B18DDE52-445664173 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18DDE52-445664173	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10426	33203.13	15/11/19	PEDIDO 2973/2019 CODIGO IGSS 211 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 74,375.00 SA-06 No. 02/2019 OC-168558 ADJ-37125688 FACTURA-B18DDE52-445664173 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A22F3904-1700415634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	2.06	27/11/19	ADJ.37238332 OC.177718 PED.3014 FACT.A22F3904-1700415634 COD. 704 - FUROSEMIDA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 30.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:55. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A22F3904-1700415634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	10.3	27/11/19	ADJ.37238332 OC.177718 PED.3014 FACT.A22F3904-1700415634 COD. 704 - FUROSEMIDA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 30.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:55. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A22F3904-1700415634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	10.3	27/11/19	ADJ.37238332 OC.177718 PED.3014 FACT.A22F3904-1700415634 COD. 704 - FUROSEMIDA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 30.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:55. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A22F3904-1700415634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8552	8.24	27/11/19	ADJ.37238332 OC.177718 PED.3014 FACT.A22F3904-1700415634 COD. 704 - FUROSEMIDA, SOLUCIÒN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 30.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:55. EXENTO DE IVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE08DBFF-746802371	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9738	35040.18	12/11/19	MEROPENEM POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 39,245.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:36:10 sujeto a pagos trimestrales
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-42423	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1500	605.44	29/11/19	Bromoprida Cápsula 10 mg.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210371Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC7FBD8-3981330533	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	803	155	27/11/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g Monto: 155.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 12:11:09. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190911
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E8BC68-3632743196	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	775	440	29/11/19	Bromoprida Cápsula 10 mg, SEGUN SIAF NO. 207/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	286305E2-1123042090	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1223	56.25	28/11/19	CefiximaConcentración: 100/5 mg/ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 173245 Siaf No. 1 643
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF18EDEC-2038514587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	25.22	29/11/19	COD. IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:48:28 O/C. 180098
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF18EDEC-2038514587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	1184.37	29/11/19	COD. IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:48:28 O/C. 180098
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF18EDEC-2038514587	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4330	8490.41	29/11/19	COD. IGSS 242 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:48:28 O/C. 180098
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1070681-2139112993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	4749.41	28/11/19	ADJ. 37386247 OC. 189114 FACT. F1070681- 2139112993. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1070681-2139112993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	4749.42	28/11/19	ADJ. 37386247 OC. 189114 FACT. F1070681- 2139112993. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1070681-2139112993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	44492.77	28/11/19	ADJ. 37386247 OC. 189114 FACT. F1070681- 2139112993. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1070681-2139112993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	109364.55	28/11/19	ADJ. 37386247 OC. 189114 FACT. F1070681- 2139112993. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1070681-2139112993	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20450	31054.56	28/11/19	ADJ. 37386247 OC. 189114 FACT. F1070681- 2139112993. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B78E9C-411191601	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	661.6	29/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, SEGUN SIAF NO. 210/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181899, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B78E9C-411191601	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	661.61	29/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, SEGUN SIAF NO. 210/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181899, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1392D553-137383016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	8.64	27/11/19	ADJ.37206690 OC.176364 PED.2984 FACT.1392D553-137383016 COD. 1301 - HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G Monto: 90.72 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:53:04. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1392D553-137383016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	4.32	27/11/19	ADJ.37206690 OC.176364 PED.2984 FACT.1392D553-137383016 COD. 1301 - HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G Monto: 90.72 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:53:04. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1392D553-137383016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	25.92	27/11/19	ADJ.37206690 OC.176364 PED.2984 FACT.1392D553-137383016 COD. 1301 - HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G Monto: 90.72 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:53:04. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1392D553-137383016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	30.24	27/11/19	ADJ.37206690 OC.176364 PED.2984 FACT.1392D553-137383016 COD. 1301 - HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G Monto: 90.72 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:53:04. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1392D553-137383016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	21.6	27/11/19	ADJ.37206690 OC.176364 PED.2984 FACT.1392D553-137383016 COD. 1301 - HIDROCORTISONA, CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G Monto: 90.72 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:53:04. EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EC9B9B2-1611352167	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10107	4233.9	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 suejto a pagos trimestrales
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09F5B8DC-1099842571	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4683	4230	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: (CODIGO IGSS 22)SEGUN SIAF 01 NO. 1579 ORDEN DE COMPRA NO. 190441 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09F5B8DC-1099842571	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4683	705	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: (CODIGO IGSS 22)SEGUN SIAF 01 NO. 1579 ORDEN DE COMPRA NO. 190441 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E4F5E0-2586067159	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7552	2343.75	13/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 49. CEFIXIMA, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCO.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68E4F5E0-2586067159	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7552	2343.75	13/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. CÓDIGO IGSS 49. CEFIXIMA, POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL DE 100MG/5ML FRASCO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE91ED08-746737598	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8462	112.52	27/11/19	ADJ.37222071 OC.176346 PED.3005 FACT.EE91ED08-746737598 COD. 242 - HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10 MG Monto: 1,910.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:39. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE91ED08-746737598	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8462	114.46	27/11/19	ADJ.37222071 OC.176346 PED.3005 FACT.EE91ED08-746737598 COD. 242 - HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10 MG Monto: 1,910.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:39. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE91ED08-746737598	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8462	574.24	27/11/19	ADJ.37222071 OC.176346 PED.3005 FACT.EE91ED08-746737598 COD. 242 - HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10 MG Monto: 1,910.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:39. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE91ED08-746737598	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8462	631.47	27/11/19	ADJ.37222071 OC.176346 PED.3005 FACT.EE91ED08-746737598 COD. 242 - HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10 MG Monto: 1,910.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:39. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE91ED08-746737598	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8462	478.21	27/11/19	ADJ.37222071 OC.176346 PED.3005 FACT.EE91ED08-746737598 COD. 242 - HIOSCINA, TABLETA O CÀPSULA 10 MG Monto: 1,910.90 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:54:39. EXENTO DE IVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	036D7E0C-106446976	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30652	4277	28/11/19	PEDIDO NO. 8474-2019, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS 684. AMPARO NO. 01021-2018-00036, AMPARO NO. 01021-2018-00049, AMPARO NO. 01200-2018-00123, Y AMPARO NO. 01022-2019-00052. ADJ. 37369958. FACT. 036D7E0C-106446976. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	036D7E0C-106446976	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30652	31353	28/11/19	PEDIDO NO. 8474-2019, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG, CODIGO IGSS 684. AMPARO NO. 01021-2018-00036, AMPARO NO. 01021-2018-00049, AMPARO NO. 01200-2018-00123, Y AMPARO NO. 01022-2019-00052. ADJ. 37369958. FACT. 036D7E0C-106446976. TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284DCC35-1799899226	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2941	10.67	12/11/19	CODIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 794/2019. Monto: 194.00: ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No. 176008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284DCC35-1799899226	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2941	22.31	12/11/19	CODIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 794/2019. Monto: 194.00: ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No. 176008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284DCC35-1799899226	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2941	40.74	12/11/19	CODIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 794/2019. Monto: 194.00: ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No. 176008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284DCC35-1799899226	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2941	38.8	12/11/19	CODIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 794/2019. Monto: 194.00: ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No. 176008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	284DCC35-1799899226	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2941	81.48	12/11/19	CODIGO IGSS 242 Hioscina tableta o capsula 10 mg.... PEDIDO 794/2019. Monto: 194.00: ---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A. ORDEN DE COMPRA No. 176008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25317A3A-2600947094	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5752	101.5	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 TRAMADOL CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 942 - OC. NO. 165307 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D432AB-2366654837	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	79.42	26/11/19	ADJ.37390287 OC.189726 PED.2882 FACT.D5D432AB-2366654837 COD. 211 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÀSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 2,875.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D432AB-2366654837	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	158.79	26/11/19	ADJ.37390287 OC.189726 PED.2882 FACT.D5D432AB-2366654837 COD. 211 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÀSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 2,875.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D432AB-2366654837	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	793.92	26/11/19	ADJ.37390287 OC.189726 PED.2882 FACT.D5D432AB-2366654837 COD. 211 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÀSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 2,875.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D432AB-2366654837	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	873.31	26/11/19	ADJ.37390287 OC.189726 PED.2882 FACT.D5D432AB-2366654837 COD. 211 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÀSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 2,875.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D432AB-2366654837	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8397	661.6	26/11/19	ADJ.37390287 OC.189726 PED.2882 FACT.D5D432AB-2366654837 COD. 211 - CARBOXIMETILCELULOSA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÀSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML Monto: 2,875.08 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C30CD36-709316260	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8273	457.15	27/11/19	ADJ.37223546 OC.176234 PED.2949 FACT.6C30CD36-709316260 COD. 718 - DEXTROSA ISOTÒNICA, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 8,424.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C30CD36-709316260	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8273	450	27/11/19	ADJ.37223546 OC.176234 PED.2949 FACT.6C30CD36-709316260 COD. 718 - DEXTROSA ISOTÒNICA, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 8,424.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C30CD36-709316260	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8273	2257.14	27/11/19	ADJ.37223546 OC.176234 PED.2949 FACT.6C30CD36-709316260 COD. 718 - DEXTROSA ISOTÒNICA, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 8,424.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C30CD36-709316260	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8273	2478.57	27/11/19	ADJ.37223546 OC.176234 PED.2949 FACT.6C30CD36-709316260 COD. 718 - DEXTROSA ISOTÒNICA, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 8,424.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C30CD36-709316260	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8273	1878.57	27/11/19	ADJ.37223546 OC.176234 PED.2949 FACT.6C30CD36-709316260 COD. 718 - DEXTROSA ISOTÒNICA, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 8,424.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:06
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F84D7C9-3964552377	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	773	9333.93	29/11/19	Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. SEGUN SIAF NO. 253/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181897, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	257E58A6-3893511728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	3928.55	28/11/19	ADJ.37225096 OC.176419 PED.2888 FACT.257E58A6-3893511728 COD. 446 - AMINOÀCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCIÒN INYECTABLE, FRASCO 500 ML Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:40:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	257E58A6-3893511728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	5000	28/11/19	ADJ.37225096 OC.176419 PED.2888 FACT.257E58A6-3893511728 COD. 446 - AMINOÀCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCIÒN INYECTABLE, FRASCO 500 ML Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:40:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	257E58A6-3893511728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	24285.72	28/11/19	ADJ.37225096 OC.176419 PED.2888 FACT.257E58A6-3893511728 COD. 446 - AMINOÀCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCIÒN INYECTABLE, FRASCO 500 ML Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:40:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	257E58A6-3893511728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	26785.72	28/11/19	ADJ.37225096 OC.176419 PED.2888 FACT.257E58A6-3893511728 COD. 446 - AMINOÀCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCIÒN INYECTABLE, FRASCO 500 ML Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:40:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	257E58A6-3893511728	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8463	20357.15	28/11/19	ADJ.37225096 OC.176419 PED.2888 FACT.257E58A6-3893511728 COD. 446 - AMINOÀCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50%, SOLUCIÒN INYECTABLE, FRASCO 500 ML Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:40:07
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF414A11-1118323574	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2999	250.26	13/11/19	CODIGO IGSS 1992 Bromoprida, Capsula de 10 mg... PEDIDO 1153/2019. CODIGO IGSS 1992 Bromoprida, Capsula de 10 mg... PEDIDO 1153/2019.ORDEN DE COMPRA No.189240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF414A11-1118323574	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2999	101.48	13/11/19	CODIGO IGSS 1992 Bromoprida, Capsula de 10 mg... PEDIDO 1153/2019. CODIGO IGSS 1992 Bromoprida, Capsula de 10 mg... PEDIDO 1153/2019.ORDEN DE COMPRA No.189240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF414A11-1118323574	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2999	710.79	13/11/19	CODIGO IGSS 1992 Bromoprida, Capsula de 10 mg... PEDIDO 1153/2019. CODIGO IGSS 1992 Bromoprida, Capsula de 10 mg... PEDIDO 1153/2019.ORDEN DE COMPRA No.189240 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA40ABAB-1363362466	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4651	1696.43	29/11/19	LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA POLVO, BOTE 400 G -460 G. (CÓDIGO 403). SEGUN SIAF01 No.1722, ORDEN DE COMPRA No.188436

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE364395-3824897995	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11601	13883.2	13/11/19	** OC. 185098 ADJU. 37342177 FACT. CE364395-3824897995 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE364395-3824897995	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11601	37539.39	13/11/19	** OC. 185098 ADJU. 37342177 FACT. CE364395-3824897995 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB41346F-3874898295	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8259	95	12/11/19	PEDIDO 2565 CÓDIGO 370 Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g. OC 187151, FACTURA SERIE DB41346F, NUMERO 3874898295, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB41346F-3874898295	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8259	4705	12/11/19	PEDIDO 2565 CÓDIGO 370 Betametasona + Ácido salicílico, Ungüento, tubo 15 g. OC 187151, FACTURA SERIE DB41346F, NUMERO 3874898295, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47A7D746-1725712508	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1412	1232.14	13/11/19	Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172068RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6478138D-519325937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5917	154.56	26/11/19	CÓDIGO IGSS 719 DEXTROSA ISOTONICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 173877 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6478138D-519325937	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5917	154.55	26/11/19	CÓDIGO IGSS 719 DEXTROSA ISOTONICA, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1000ML. OC. NO. 173877 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C9128F50-3205645331	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10095	4770.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DBB1E31-3824305510	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8348	10	27/11/19	ADJ.37223444 OC.176245 PED.3003 FACT.1DBB1E31-3824305510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 11 C. 266 10 11 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DBB1E31-3824305510	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8348	14	27/11/19	ADJ.37223444 OC.176245 PED.3003 FACT.1DBB1E31-3824305510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 11 C. 266 10 11 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DBB1E31-3824305510	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8348	68	27/11/19	ADJ.37223444 OC.176245 PED.3003 FACT.1DBB1E31-3824305510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 11 C. 266 10 11 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DBB1E31-3824305510	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8348	74	27/11/19	ADJ.37223444 OC.176245 PED.3003 FACT.1DBB1E31-3824305510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 11 C. 266 10 11 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1DBB1E31-3824305510	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8348	56	27/11/19	ADJ.37223444 OC.176245 PED.3003 FACT.1DBB1E31-3824305510 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 R. 11 C. 266 10 11 P. 3.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AD99FB-3163508673	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2299	131.25	28/11/19	ADQUISICIÓN CODIGO IGSS 715, CLORURO DE SODIO SOLUIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9% FRASCO O BOLSA 500 ML. O.C. 196118.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3B84DC2-552289170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5582	219.52	29/11/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CAPSULA 300 MG. OC 126878. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3B84DC2-552289170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5582	784	29/11/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CAPSULA 300 MG. OC 126878. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3B84DC2-552289170	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5582	329.28	29/11/19	CLINDAMICINA CLORHIDRATO, CAPSULA 300 MG. OC 126878. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7B2A73C-2812692962	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4407	420	28/11/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg-COD IGSS 1349-, OC 177205, FAC A7B2A73C-2812692962
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7B2A73C-2812692962	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4407	630	28/11/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg-COD IGSS 1349-, OC 177205, FAC A7B2A73C-2812692962
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0DBF8BE-3046919203	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10700	94731	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 2106 Metformina Tableta 500 mg OC-163303 ADJ-37057393 FACTURA-E0DBF8BE-3046919203 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0DBF8BE-3046919203	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10700	94731	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 2106 Metformina Tableta 500 mg OC-163303 ADJ-37057393 FACTURA-E0DBF8BE-3046919203 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	207EC266-2037008201	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3230	225	28/11/19	BENZOILO PEROXIDO, CONCENTRACION 5% FORMA FARMACEUTICA CREMA VIA DE ADMINISTRACION TOPICA. Monto: 225.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:54:51, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188730.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9725669-368396364	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6166	195.3	26/11/19	POR COMPRA DE BROMOPRIDA. ENTREGAR LAS 868 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190425
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9725669-368396364	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6166	195.3	26/11/19	POR COMPRA DE BROMOPRIDA. ENTREGAR LAS 868 UNIDADES A UIA ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 190425
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5A2D34-419973572	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9707	602.68	12/11/19	LIDOCAINA CON EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 2% Y 1:200,000 VIAL O AMPOLLA 50 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 675.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:41:44 sujeto a pagos trimestrales
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACF584E0-735068573	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3166	846	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 18,443,298.66 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2902E29C-475283571	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9539	22415.25	14/11/19	CÓDIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LUBRIWELL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179966
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2902E29C-475283571	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9539	57639.21	14/11/19	CÓDIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LUBRIWELL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179966
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F990DE1-3387314029	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	453.67	28/11/19	ADJ.37109373 OC.167396 PED.2867 FACT.1F990DE1-3387314029 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 6 C. 266 2 121 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F990DE1-3387314029	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	453.71	28/11/19	ADJ.37109373 OC.167396 PED.2867 FACT.1F990DE1-3387314029 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 6 C. 266 2 121 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F990DE1-3387314029	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	2267.52	28/11/19	ADJ.37109373 OC.167396 PED.2867 FACT.1F990DE1-3387314029 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 6 C. 266 2 121 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F990DE1-3387314029	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	2494.88	28/11/19	ADJ.37109373 OC.167396 PED.2867 FACT.1F990DE1-3387314029 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 6 C. 266 2 121 P. 1. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F990DE1-3387314029	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	1889.94	28/11/19	ADJ.37109373 OC.167396 PED.2867 FACT.1F990DE1-3387314029 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 6 C. 266 2 121 P. 1. EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBA04562-3526381262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20462	75841.07	28/11/19	ADJ. 37376786 OC. 187915 FACT. CBA04562- 3526381262. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBA04562-3526381262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20462	75841.07	28/11/19	ADJ. 37376786 OC. 187915 FACT. CBA04562- 3526381262. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBA04562-3526381262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20462	190368.75	28/11/19	ADJ. 37376786 OC. 187915 FACT. CBA04562- 3526381262. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBA04562-3526381262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20462	189985.71	28/11/19	ADJ. 37376786 OC. 187915 FACT. CBA04562- 3526381262. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBA04562-3526381262	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20462	227906.26	28/11/19	ADJ. 37376786 OC. 187915 FACT. CBA04562- 3526381262. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D93FE3-2894876596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8270	53.15	27/11/19	ADJ.37226324 OC.176461 PED.2960 FACT.63D93FE3-2894876596 COD. 725 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 758.88 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D93FE3-2894876596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8270	39.86	27/11/19	ADJ.37226324 OC.176461 PED.2960 FACT.63D93FE3-2894876596 COD. 725 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 758.88 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D93FE3-2894876596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8270	199.28	27/11/19	ADJ.37226324 OC.176461 PED.2960 FACT.63D93FE3-2894876596 COD. 725 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 758.88 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D93FE3-2894876596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8270	219.21	27/11/19	ADJ.37226324 OC.176461 PED.2960 FACT.63D93FE3-2894876596 COD. 725 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 758.88 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63D93FE3-2894876596	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8270	166.07	27/11/19	ADJ.37226324 OC.176461 PED.2960 FACT.63D93FE3-2894876596 COD. 725 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 758.88 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:39
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6456A0B-1821261856	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11853	292.41	14/11/19	** OC. 184978 , ADJU. 37322308 , FACT. C6456A0B 1821261856 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 715, CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6456A0B-1821261856	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11853	801.21	14/11/19	** OC. 184978 , ADJU. 37322308 , FACT. C6456A0B 1821261856 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 715, CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E980AF65-1686194826	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4150	26294.5	28/11/19	Bromoprida Cápsula 10 mg-COD IGSS 1992- Monto: 71,659.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:10, OC 186660, FAC E980AF65-1686194826
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E980AF65-1686194826	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4150	45365	28/11/19	Bromoprida Cápsula 10 mg-COD IGSS 1992- Monto: 71,659.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:10, OC 186660, FAC E980AF65-1686194826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0AD6F19-1034110374	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12351	91.35	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 // COD. IGSS: 942 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90 UNIDADES. OC. 207592
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C7ECF3-4101852513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	1093.64	27/11/19	ADJ.37223075 OC.176274 PED.2990 FACT.D9C7ECF3-4101852513 COD. 715 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 20,481.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:49:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C7ECF3-4101852513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	1099.46	27/11/19	ADJ.37223075 OC.176274 PED.2990 FACT.D9C7ECF3-4101852513 COD. 715 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 20,481.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:49:34
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27EFF227-3672393097	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2273	185.46	27/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 719, DEXTROSA ISOTÓNICA SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% FRASCO O BOLSA 1,000 ML. O.C. 196036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B188FF-2266121866	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	3214.29	26/11/19	ADJ. 37427243, OC. 191631, FACT. NO. 22B188FF-2266121866. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 446, CÓDIGO PPR: 37879, AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 37,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:27:35. EN SUSITUCION DE O.C. 91359/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B188FF-2266121866	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	3214.29	26/11/19	ADJ. 37427243, OC. 191631, FACT. NO. 22B188FF-2266121866. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 446, CÓDIGO PPR: 37879, AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 37,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:27:35. EN SUSITUCION DE O.C. 91359/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B188FF-2266121866	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	8214.29	26/11/19	ADJ. 37427243, OC. 191631, FACT. NO. 22B188FF-2266121866. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 446, CÓDIGO PPR: 37879, AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 37,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:27:35. EN SUSITUCION DE O.C. 91359/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B188FF-2266121866	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	8214.29	26/11/19	ADJ. 37427243, OC. 191631, FACT. NO. 22B188FF-2266121866. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 446, CÓDIGO PPR: 37879, AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 37,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:27:35. EN SUSITUCION DE O.C. 91359/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B188FF-2266121866	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	10357.13	26/11/19	ADJ. 37427243, OC. 191631, FACT. NO. 22B188FF-2266121866. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 446, CÓDIGO PPR: 37879, AMINOÁCIDOS SIN ELECTROLITOS 8-10% Y GLUCOSA 50% SOLUCIÓN INYECTABLE. FRASCO 500 ML Monto: 37,200.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 17:27:35. EN SUSITUCION DE O.C. 91359/2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6BAD368-562906938	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2290	4234.29	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 211, CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCIÓN OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO DE 15 A 30 ML. O.C. 190054
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B5F29E-1208371753	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2288	459.82	27/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1379 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO POLVO SOBRE 2.2 G. O.C. 189010
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D9C5925-3396355368	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9701	1568	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 sujeto a pagos trimestrales
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A54C7632-332679059	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5655	1000	11/11/19	200 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO, UNGÜENTO, TUBO 15 G, CODIGO IGSS: 370 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:34:09 - OC. NO. 181451 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5429C67D-329465987	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4685	426.3	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CÓDIGO IGSS 942), SEGÚN SIAF NO. 1674/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 175758, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C7ECF3-4101852513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	5485.62	27/11/19	ADJ.37223075 OC.176274 PED.2990 FACT.D9C7ECF3-4101852513 COD. 715 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 20,481.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:49:34

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C7ECF3-4101852513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	6035.35	27/11/19	ADJ.37223075 OC.176274 PED.2990 FACT.D9C7ECF3-4101852513 COD. 715 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 20,481.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:49:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C7ECF3-4101852513	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	4573.3	27/11/19	ADJ.37223075 OC.176274 PED.2990 FACT.D9C7ECF3-4101852513 COD. 715 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 20,481.85 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:49:34
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1762E28C-422987462	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	9	28/11/19	Haloperidol Tableta de 5 mg-COD IGSS 815-, OC 177181, FAC 1762E28C-422987462
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1762E28C-422987462	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4213	9	28/11/19	Haloperidol Tableta de 5 mg-COD IGSS 815-, OC 177181, FAC 1762E28C-422987462
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30E7A703-2529643574	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	8967	29/11/19	COD. IGSS 66 Tioconazol Crema 1%, tubo 30 g. Monto: 8,967.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:32:37 O/C. 179999
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58C4A1A6-3125691656	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3510	3880	29/11/19	5,100 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 4,947.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:57:40 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192679 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58C4A1A6-3125691656	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3510	1067	29/11/19	5,100 Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg Monto: 4,947.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:57:40 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192679 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6BB689F-1022444707	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6560	570	27/11/19	POR COMPRA DE BENZOILO. ENTREGAR LAS 30 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 199354
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6BB689F-1022444707	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6560	570	27/11/19	POR COMPRA DE BENZOILO. ENTREGAR LAS 30 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 199354
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D04B3BBF-1843744672	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11853	45.47	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2300 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 144 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 42 UNIDADES. OC 203121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D04B3BBF-1843744672	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11853	1803.2	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2300 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 144 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 42 UNIDADES. OC 203121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D04B3BBF-1843744672	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11853	67.42	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2300 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 144 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 42 UNIDADES. OC 203121
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D04B3BBF-1843744672	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11853	32.93	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 7 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2300 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 144 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 42 UNIDADES. OC 203121
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03016029-1962951126	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	1875	28/11/19	Cefixima Concentración: 100/5 mg/ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148914
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	641FA8C0-1855408542	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3695	1848.21	28/11/19	ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. Monto: 2,070.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:02:59. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 678/2019, OC 170554, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAB604BF-2653112578	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	774	900	29/11/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g, SEGUN SIAF NO. 327/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74C58019-1209222473	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4567	16	29/11/19	LOPERAMIDA CLORHIDRATO CÁPSULA O TABLETA O COMPRIMIDO O GRAGEA 2 MG. (CÓDIGO 219). SEGUN SIAF01 No.1604, ORDEN DE COMPRA No.188466, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E2C74D-1044663215	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	291	29/11/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, Según A-01 Siaf No. 105/2019 y orden de compra No. 189229.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E2C74D-1044663215	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	605	679	29/11/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg, Según A-01 Siaf No. 105/2019 y orden de compra No. 189229.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5770C3B1-2115259396	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	9830.36	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, SEGUN SIAF NO. 158/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 185932, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5770C3B1-2115259396	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	776	12464.89	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg, SEGUN SIAF NO. 158/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 185932, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10549C3B-709708395	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18157	139.16	13/11/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 P. 518 CODIGO IGSS 816 OC: 110175 ADJ: 36307153 FACT: 10549C3B-709708395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10549C3B-709708395	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18157	1291.64	13/11/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 P. 518 CODIGO IGSS 816 OC: 110175 ADJ: 36307153 FACT: 10549C3B-709708395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10549C3B-709708395	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18157	556.64	13/11/19	Haloperidol ,Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 1 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 P. 518 CODIGO IGSS 816 OC: 110175 ADJ: 36307153 FACT: 10549C3B-709708395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9CAD73-349848087	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	966	34.56	12/11/19	Hidrocortisona, Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182060 Y SIAF01 NO.803/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9CAD73-349848087	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	966	34.56	12/11/19	Hidrocortisona, Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182060 Y SIAF01 NO.803/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F9CAD73-349848087	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	966	60.48	12/11/19	Hidrocortisona, Concentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182060 Y SIAF01 NO.803/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD21AB6C-1312638227	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	156	12/11/19	Albendazol Concentración: 200mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182048 Y SIAF01 NO.833/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C784C3-1736591165	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	40.85	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 842 ORDEN DE COMPRA No. 169266
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C784C3-1736591165	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	81.7	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 842 ORDEN DE COMPRA No. 169266
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88C784C3-1736591165	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	285.93	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 842 ORDEN DE COMPRA No. 169266
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38F531C-2021934881	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5960	205.27	11/11/19	POR COMPRA DE CLORURO DE SODIO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172515
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38F531C-2021934881	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5960	216.07	11/11/19	POR COMPRA DE CLORURO DE SODIO PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172515
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DF1779E-3247719239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	39.2	11/11/19	Clindamicina clorhidrato, Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173844 Y SIAF01 NO.808/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DF1779E-3247719239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	156.8	11/11/19	Clindamicina clorhidrato, Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173844 Y SIAF01 NO.808/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DF1779E-3247719239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	78.4	11/11/19	Clindamicina clorhidrato, Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173844 Y SIAF01 NO.808/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DF1779E-3247719239	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	954	196	11/11/19	Clindamicina clorhidrato, Concentración: 300mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173844 Y SIAF01 NO.808/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DDE350C-4089465451	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8069	5640.1	12/11/19	F-1337 C-7 R-41-266-10-591 CLINDAMICINA CLORHIDRATO CAPSULA 300 MG CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 166872
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AFB126-157175805	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3501	215.72	12/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML SEGUN SIAF-01 NO. 840 ORDEN DE COMPRA No. 173477
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AFB126-157175805	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3501	862.85	12/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML SEGUN SIAF-01 NO. 840 ORDEN DE COMPRA No. 173477
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AFB126-157175805	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3501	1078.57	12/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML SEGUN SIAF-01 NO. 840 ORDEN DE COMPRA No. 173477
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EBAD670-3112124765	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2091	1940	12/11/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg CODIGO IGSS. 242 ORDEN DE COMPRA 178294. REGIMEN PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B063FD6B-54085894	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9919	1268.75	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942 SEGÚN OC. 185393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B063FD6B-54085894	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9919	1268.75	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942 SEGÚN OC. 185393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B063FD6B-54085894	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9919	1268.75	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942 SEGÚN OC. 185393
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B063FD6B-54085894	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9919	1268.75	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,000 - TRAMADOL CLORHIDRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-942 SEGÚN OC. 185393
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B7D1E1-2118209379	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7883	160.71	27/11/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml. CODIGO IGSS: 1234. OC 179270
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EAC585-2652914974	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1363	970	13/11/19	Hioscina Tableta o Cápsula 10 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168626REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21ADC494-3653518255	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4926	78.4	29/11/19	CODIGO 7: Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21ADC494-3653518255	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4926	1489.6	29/11/19	CODIGO 7: Clindamicina clorhidrato Cápsula 300 mg
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEF253A4-1396001170	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8282	3352.68	15/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE FELICITA DEL CARMEN CARIAS Y CARIAS , AFILIACION No. 201100547620 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-44-2019. SEGUN OC 152351
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C353EC0-275268867	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15063	848.21	11/11/19	1 PLACA DE 1/3 DE TUBO 6 TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM 4 TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM Monto: 950.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:11. PAGOS DIRECTOS ISR NO EXENTO DE IVA- O.C. 175529
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0BDB66C-1885422861	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18117	18303.57	12/11/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITODINALES MEDIANO PRE-108 Monto: 20,500.00 O.C. 159494 ADJ. 36877275 FACT. B0BDB66C-1885422861 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.SR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C240E925-3844819984	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18075	8968.75	12/11/19	TORNILLO BIO. DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJACION EXTRAC, FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA ARTROS.DE RODILLA PRE-4388 P11104/11105 OC:159530 ADJ:37006630 FACT:C240E925-3844819984 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2B150C1-1029130127	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9499	125	13/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE SERGIO ALBERTO VERNON RAMIREZ, AFILIACION No. 157239583 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-156-2019. SEGUN OC 175665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B0F683-2100774441	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9717	1339.29	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARLON JAVIER ONOFRE ROSALES, AFILIACION No. 3308405921801 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-10-2019 SEGÚN OC. 175657
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A240A9FF-2016825270	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9716	125	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS LEONARDO RODRIGUEZ GARCIA AFILIACION No. 185421104 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-161-2019 SEGÚN OC. 175664
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79BF2EA2-1300382087	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9498	1459.82	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE JONATHAN ALEXIS RAMOS GUEVARA, AFILIACION No. 201502112230 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-158-2019. SEGUN OC 175661
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83A267C-1437420861	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9497	125	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE IRMA OLIMPIA MENDEZ DE MORALES, AFILIACION No. 260138433 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-55-2019. SEGUN OC 175663
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BE6A2E-178998894	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18142	14500	12/11/19	SET DE TORNILLOS POLIAXIALES DORSALES PRE-35 Monto: 16,240.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 16:46:55 P10911 SEGUN O/C 159466 ADJ 36876998 Y FACT NO. A7BE6A2E-178998894 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864C8352-1807237924	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8974	1053.57	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EDVIN GEOVANI CHICOJAY RODRIGUEZ , AFILIACION No. 188196612 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-171-2019 SEGÚN OC. 168853
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21EDB9A3-3199943560	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16549	1250	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21EDB9A3-3199943560	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16549	535.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E8AC6B-3143779201	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16548	2598.22	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197037
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D4B71BD-3982707526	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8238	5875	29/11/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE: DOUGLAS ANTULIO VILLATORO AGUILAR. AF: 1-73-33165-3 _ CODIGO IGSS_ 19415 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA DIAFISIARIA DERECHA O IZQUIERDA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 19583 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA DE RECONSTRUCCIÓN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BE5204D-647318003	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16430	2008.93	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 198686

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535F86D1-2221425582	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19580	41964.29	27/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA,INCLUYE:PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS;MATERIAL:ACERO;USO:CIRUGIA. DE 9 AGUJ, 500 TOR CORT 3.5MMX14MM, 200 TOR ESP OC. 129518ADJ: 36563082 FACT: 535F86D1-2221425582 AUTIRIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C42C89-1901741115	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19561	72813.35	28/11/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE Monto: 81,550.95 Fecha Publicación: 3/10/2019 10:26:04 Pedido 20201 SEGUN O/C 180872 ADJ:37278943 FACTURA 99C42C89-1901741115 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22CC6FD3-289947972	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8240	8535.71	29/11/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: FRANCISCA GONZALEZ GOMEZ. AF: 2012-00384704_ CODIGO IGSS: 19411 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CON SOPORTE TROCANTÉRICO PARA FÉMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE 6X3 AGUJEROS, 19598 TORNILLOS PARA PLACA ANATÓMICA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FFEFE57-2572239613	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19559	7503.57	27/11/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 45MM), BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE(X80MM) PRE - 5182 O/C 160804 ADJ:37021453 FACTURA 4FFEFE57-2572239613 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7AB1DF6-3619570178	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18413	34821.43	15/11/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE: PLACA TERCIO DE CAÑA, TORNILLOS CORTICALES, TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA P11601 OC: 155347 ADJ: 36947818 FACT. E7AB1DF6-3619570178 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4D9228-655246081	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19133	6651.78	28/11/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. .UNIDAD.(EN CHIP DE 10 C.C.) CODIGO IGSS: 8591 Monto: 89,400.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:56:42 P12219 SEGUN O/C 159267 ADJ:37005557 FACTURA CC4D9228-655246081 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4D9228-655246081	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19133	57205.36	28/11/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. .UNIDAD.(EN CHIP DE 10 C.C.) CODIGO IGSS: 8591 Monto: 89,400.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:56:42 P12219 SEGUN O/C 159267 ADJ:37005557 FACTURA CC4D9228-655246081 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4D9228-655246081	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19133	15964.29	28/11/19	HUESO LIOFILIZADO ESPONJOSO. .UNIDAD.(EN CHIP DE 10 C.C.) CODIGO IGSS: 8591 Monto: 89,400.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:56:42 P12219 SEGUN O/C 159267 ADJ:37005557 FACTURA CC4D9228-655246081 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52A4564-1343442164	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16592	1205.36	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52A4564-1343442164	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16592	375	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197054
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3680364A-1332038824	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10719	1625	28/11/19	PACIENTE: ANGELICA MARIA MORALES AGUILAR DE LOPEZ; AF. 281298034; FECHA DE OPERACION: 12/07/2019; CODIGO: 96139 OC.177039, FACTURA: PAGO DIRECTO DE ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A27A6A-59329867	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8121	7790.18	29/11/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: MARIA DEL CARMEN MORALES. AF: 2-42-05184-5_ CODIGO IGSS: 19289 CLAVO BLOQUEADO DE TITANIO PARA FÉMUR PRÓXIMAL, CON TORNILLO DESLIZANTE CON ASPAS EXPANDIBLES Y PERNOS BOQUEANTES DISTALES. ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 6406 ENGRAPADORA DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	419993FC-504055504	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8235	3883.93	29/11/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: AURA MARINA LOPEZ GONZALEZ AF. 2007-01338647 CODIGO IGSS: 6406 ENGRAPADORA DE PIEL DESCARTABLE, 8255 TORNILLO CORTICAL DE 4.5. MM, 19491 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA CONDÍLEA PARA FÉMUR DISTAL DERECHA O IZQUIERDA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA93DAF5-3612034691	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10825	16741.07	28/11/19	FIJADOR COD. 8425 Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:01:46 COD: 8425 OC. 203027SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA93DAF5-3612034691	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10825	16741.07	28/11/19	FIJADOR COD. 8425 Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:01:46 COD: 8425 OC. 203027SUJETO A PAGO DIRECTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82713B7D-262555113	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8241	4218.75	29/11/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: AIDA AMERICA VILLAGRAN REYES AF: 2-50-07718-7. CODIGO IGSS: 6406 ENGRAPADORA DE PIEL DESCARTABLE, 8354: CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN DE CADERA 11X320, 19390 PERNO BLOQUEANTE PROXIMALES Y DISTALES 5.0 mm PARA CLAVO BLOQUEADO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1CFFAF6-1810188599	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18817	17504.46	26/11/19	ESPACIADOR DE CADERA. IMPREGNADO POR ANTIBIOTICO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (40) PRE-62 P6289 O.C. 159472 ADJ. 36877046 FACT. A1CFFAF6-1810188599 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B615D461-218776696	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19050	68125	28/11/19	PUNTA RASURADOR No. 4.2, COMPATIBLE CON EQUIPO EXITENTE EN LA UNIDAD Monto: 76,300.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:54:15 P11427 SEGUN O/C 140957 ADJ:36706360 FACTURA B615D461-218776696 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2F6A052-2189903535	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18922	7125	28/11/19	CEMENTO, UNA DOSIS. CODIGO IGSS: 8445 Monto: 89,775.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:37:10 P12183 O.C. 169320 ADJ. 37141455 FACT. F2F6A052-2189903535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2F6A052-2189903535	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18922	57000	28/11/19	CEMENTO, UNA DOSIS. CODIGO IGSS: 8445 Monto: 89,775.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:37:10 P12183 O.C. 169320 ADJ. 37141455 FACT. F2F6A052-2189903535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2F6A052-2189903535	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18922	16031.25	28/11/19	CEMENTO, UNA DOSIS. CODIGO IGSS: 8445 Monto: 89,775.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:37:10 P12183 O.C. 169320 ADJ. 37141455 FACT. F2F6A052-2189903535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEA19848-1436240979	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18388	70535.71	15/11/19	SET DE PLACA ESTRECHA LC-DCP PARA TIBIA DERECHA OBSERVACIONES: SIGUIENTE MEDIDA: PLACA DE 08 AGUJEROS, 200 TORNILLOS CORTICAL 4.5MM X 30MM, 300 TORNILLOS CORTICAL DE 4.5MM X 32MM, 300 TORNILLOS CORTICAL 4.5MMX34MM OC: 187350 ADJ: 37373034 FACT: AEA19848-1436240979 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	050BAB38-2504934373	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18931	24553.57	27/11/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE DERECHO. INCLUYE: PLACA TERCIO DE CAÑA, TORNILLOS CORTICALES,TORNILLOS ESPONJOSA, A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: CIRUGIA Monto: 27,500.00 O.C. 155360 ADJ. 36948087 FACT. 050BAB38-2504934373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E73D4D-3368632722	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18560	9373.21	27/11/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-1502 O/C 159506 ADJ 36943456 Y FACT NO. 62E73D4D-3368632722 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D16DE8-3247391601	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18097	7812.5	12/11/19	TORNILLO DESLIZANTE SE SOLICITA DE 60MM Monto: 8,750.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:38:00 P11015 SEGUN O/C 138251 ADJ 36663544 Y FACT NO. B1D16DE8-3247391601 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D10E86C2-2280604612	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9713	4848.21	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ERITA ROXANA REYES GARCIA, AFILIACION No. 2366887231804 SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-14-2019 SEGÚN OC. 175662
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	720B77D7-332546952	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18099	4285.71	12/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA, INCLUYE: PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO; USO: CIRUGIA. O/C 164999 ADJ 37077829 Y FACT NO. 720B77D7-332546952 AUTORIZADO PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02A8B3E1-2701282181	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18062	28214.29	12/11/19	SET DE PLACA TUBO DESLIZANTE PARA CADERA DERECHA INCLUYE:PLACA TUBO DESLIZANTE A 95 GRADOS,TORNILLO DESLIZANTE AL CUELLO FEMORAL,CONTRA TORNILLO,TORNILLOS CORTICALES A LA MEDIDA DEL PACIENTE;MATERIAL: O/C 103196 ADJ 36187299 Y FACT NO. 02A8B3E1-2701282181 AUTORIZADO PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAFDBFEF-3227602856	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18096	69375	12/11/19	SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE NUMERO 20077 Monto: 77,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:39:10 O/C 175647 ADJ 37218969 Y FACT NO. DAFDBFEF-3227602856 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F709BFA6-4207166750	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18095	69375	12/11/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE NUMERO 20076 Monto: 77,700.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:39:31 O/C 175646 ADJ 37218964 Y FACT NO. F709BFA6-4207166750 AUTORIZADO PAGO DIRECTO
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6605A60-1522026010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	8873.8	15/11/19	VALPROATO SODICO, COMPRIMIDO DE 500 MG. Monto: 19,877.30 Fecha Publicación: 27/06/2019 12:10:05. segun orden de compra no. 148601.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6605A60-1522026010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2534	8873.79	15/11/19	VALPROATO SODICO, COMPRIMIDO DE 500 MG. Monto: 19,877.30 Fecha Publicación: 27/06/2019 12:10:05. segun orden de compra no. 148601.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28466B8F-86722866	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1858	535.09	11/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2112 OXCARBAZEPINA TABLETA 300 MG O.C. 147338
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A1ADBC9-2181580572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2293	11896.87	11/11/19	Carbamazepina, Tableta 400 mg. CODIGO IGSS 852. OC 157663. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9FD5AC2-1780172624	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2996	1585.71	29/11/19	Bromuro de tiotropio Concentración: 18mcg; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo para inhalación; Vía de administración: Inhalado, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189675.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB4F6DF-1395868752	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5962	1285.72	11/11/19	POR COMPRA DE VERAPAMILO PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR LAS 800 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172155
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB4F6DF-1395868752	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5962	857.14	11/11/19	POR COMPRA DE VERAPAMILO PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR LAS 800 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172155
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055E6DBB-1218529433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5311	39241.07	29/11/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. UE 407 Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:30:19UIA SAN PEDRO SAC.: 30000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGO TRIMESTRALES SEGUN OC 171901
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055E6DBB-1218529433	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5311	39241.07	29/11/19	CODIGO IGSS: 2004, Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. UE 407 Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:30:19UIA SAN PEDRO SAC.: 30000PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGO TRIMESTRALES SEGUN OC 171901
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E14A266-48188369	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8042	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2367 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:27:41, OC 178353, FACTURA SERIE 5E14A266 NO. 48188369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B1E38D2-290933482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2983	303.57	29/11/19	PROPAFENONA TABLETA 150MG. CODIGO INSTITUCIONAL 615.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B1E38D2-290933482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2983	1517.86	29/11/19	PROPAFENONA TABLETA 150MG. CODIGO INSTITUCIONAL 615.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF66EA08-1043089772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8039	1686.21	11/11/19	PEDIDO 2114 CÓDIGO IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:32:15, OC 177151, FACTURA SERIE CF66EA08 NO. 1043089772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF66EA08-1043089772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8039	78502.64	11/11/19	PEDIDO 2114 CÓDIGO IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg Monto: 89,811.52 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:32:15, OC 177151, FACTURA SERIE CF66EA08 NO. 1043089772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150CFE75-2041726835	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8086	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2361 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:15:47. OC 177273, FACTURA SERIE 150CFE75, NUMERO 2041726835, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A196BC9-1587497997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8084	99815.62	29/11/19	Carbamazepina Tableta 400 mg. CODIGO IGSS: 852. OC 184373
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B60D14D-3234811160	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2202	6827.95	13/11/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg CODIGO IGSS. 2004. ORDEN DE COMPRA 196422. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	697FF49F-2627879582	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1352	900.89	13/11/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170692REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544892B8-1815494761	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8133	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2356 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:39:30, OC 176326, FACTURA SERIE 544892B8 NO. 1815494761, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ABB47ED-2221821867	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8134	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2358 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:41:25, OC 176507, FACTURA SERIE 4ABB47ED NO. 2221821867, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9886CAD-3484107308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8132	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2355 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:46, OC 176266, FACTURA SERIE F9886CAD NO. 3484107308, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	190D6299-1613909200	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	678	540.54	12/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg según orden de compra numero 179353
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68607149-1933069920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19019	8228.3	11/11/19	ADJ. 37229567, OC. 176725, FACT. NO. 68607149-1933069920. U. E. I. EVENTO 6895 COD2113 P7672 PPR79774;PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI; SEGUN SA-06 39/2019 Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:53:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68607149-1933069920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19019	8228.3	11/11/19	ADJ. 37229567, OC. 176725, FACT. NO. 68607149-1933069920. U. E. I. EVENTO 6895 COD2113 P7672 PPR79774;PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI; SEGUN SA-06 39/2019 Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:53:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68607149-1933069920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19019	20570.75	11/11/19	ADJ. 37229567, OC. 176725, FACT. NO. 68607149-1933069920. U. E. I. EVENTO 6895 COD2113 P7672 PPR79774;PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI; SEGUN SA-06 39/2019 Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:53:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68607149-1933069920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19019	19327.64	11/11/19	ADJ. 37229567, OC. 176725, FACT. NO. 68607149-1933069920. U. E. I. EVENTO 6895 COD2113 P7672 PPR79774;PANCREATINA 10000 U CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10,000 UI; SEGUN SA-06 39/2019 Monto: 89,995.62 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:53:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B33799D-729302808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19031	7688.28	11/11/19	ADJ. 37308440, OC. 182586, FACT. NO. 8B33799D-729302808. EVENTO 2976/19, CODIGO IGSS: 10857, ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:50:28, COD. 10857, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B33799D-729302808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19031	7688.28	11/11/19	ADJ. 37308440, OC. 182586, FACT. NO. 8B33799D-729302808. EVENTO 2976/19, CODIGO IGSS: 10857, ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:50:28, COD. 10857, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B33799D-729302808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19031	20502.07	11/11/19	ADJ. 37308440, OC. 182586, FACT. NO. 8B33799D-729302808. EVENTO 2976/19, CODIGO IGSS: 10857, ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:50:28, COD. 10857, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73142

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B33799D-729302808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19031	17939.32	11/11/19	ADJ. 37308440, OC. 182586, FACT. NO. 8B33799D-729302808. EVENTO 2976/19, CODIGO IGSS: 10857, ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:50:28, COD. 10857, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73142
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B33799D-729302808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19031	25627.59	11/11/19	ADJ. 37308440, OC. 182586, FACT. NO. 8B33799D-729302808. EVENTO 2976/19, CODIGO IGSS: 10857, ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL. Monto: 79,445.53 Fecha Publicación: 1/05/2019 08:50:28, COD. 10857, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 73142
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD47FB1E-3699657509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5318	6342.86	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10516 (HOMOLOGADO PPR 1414) Tiotropio bromuro ENTREGA: UIA SAN MARCOS 480; UIA TEJUTLA 300 UNID PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 197078
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD47FB1E-3699657509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5318	2378.58	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10516 (HOMOLOGADO PPR 1414) Tiotropio bromuro ENTREGA: UIA SAN MARCOS 480; UIA TEJUTLA 300 UNID PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 197078
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD47FB1E-3699657509	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5318	1585.71	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 10516 (HOMOLOGADO PPR 1414) Tiotropio bromuro ENTREGA: UIA SAN MARCOS 480; UIA TEJUTLA 300 UNID PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 197078
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8798BE0C-1636781579	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8036	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2349 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:30:41, OC 174772, FACTURA SERIE 8798BE0C NO. 1636781579, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA4C8939-476859233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19204	7990.71	11/11/19	ADJ. 37309095, OC. 182952, FACT. No. BA4C8939-476859233. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 761. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIA HABILES. SIROLIMUS, TABLETA O GRAGEA 1 MG. CANT. 600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA4C8939-476859233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19204	3632.14	11/11/19	ADJ. 37309095, OC. 182952, FACT. No. BA4C8939-476859233. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 761. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIA HABILES. SIROLIMUS, TABLETA O GRAGEA 1 MG. CANT. 600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA4C8939-476859233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19204	4721.79	11/11/19	ADJ. 37309095, OC. 182952, FACT. No. BA4C8939-476859233. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 761. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIA HABILES. SIROLIMUS, TABLETA O GRAGEA 1 MG. CANT. 600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA4C8939-476859233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19204	9080.36	11/11/19	ADJ. 37309095, OC. 182952, FACT. No. BA4C8939-476859233. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 761. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIA HABILES. SIROLIMUS, TABLETA O GRAGEA 1 MG. CANT. 600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA4C8939-476859233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19204	10896.43	11/11/19	ADJ. 37309095, OC. 182952, FACT. No. BA4C8939-476859233. PAGOS TRIMESTRALES. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). RENGLON: 266 28 761. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIA HABILES. SIROLIMUS, TABLETA O GRAGEA 1 MG. CANT. 600
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	622F7BF1-1919043529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19037	68866.07	11/11/19	ADJ. 37258026, OC. 179610, FACT. NO. 622F7BF1-1919043529. EVENTO 6646 COD75841 P7848 PPR110068 EMICIZUMAB (HEMLIBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, AMPARO NO. 154-2018 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:43:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064FA491-1898857735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19169	5994.16	11/11/19	ADJ. 37182889, OC. 174974, FACT. No. 064FA491-1898857735. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6199 COD 10535. Aprepitant Cápsula 80 mg Kit (una cápsula 125 mg y dos cápsulas 80 mg) Monto: 67,134.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064FA491-1898857735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19169	5994.16	11/11/19	ADJ. 37182889, OC. 174974, FACT. No. 064FA491-1898857735. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6199 COD 10535. Aprepitant Cápsula 80 mg Kit (una cápsula 125 mg y dos cápsulas 80 mg) Monto: 67,134.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064FA491-1898857735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19169	13986.37	11/11/19	ADJ. 37182889, OC. 174974, FACT. No. 064FA491-1898857735. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6199 COD 10535. Aprepitant Cápsula 80 mg Kit (una cápsula 125 mg y dos cápsulas 80 mg) Monto: 67,134.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064FA491-1898857735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19169	15318.41	11/11/19	ADJ. 37182889, OC. 174974, FACT. No. 064FA491-1898857735. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6199 COD 10535. Aprepitant Cápsula 80 mg Kit (una cápsula 125 mg y dos cápsulas 80 mg) Monto: 67,134.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	064FA491-1898857735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19169	18648.5	11/11/19	ADJ. 37182889, OC. 174974, FACT. No. 064FA491-1898857735. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6199 COD 10535. Aprepitant Cápsula 80 mg Kit (una cápsula 125 mg y dos cápsulas 80 mg) Monto: 67,134.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:14:43
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBC1074A-3939912657	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2369 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:28:42, OC 178355, FACTURA SERIE EBC1074A NO. 3939912657, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5480DE98-2710061545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7983	23100	29/11/19	Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril. CÓDIGO IGSS 10589. OC 184404
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9B918C8-3353232562	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8043	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2368 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:28:07, OC 178354, FACTURA SERIE E9B918C8 NO. 3353232562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08CA01AA-1213415771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4259	32620.58	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 (CÓDIGO IGSS 181), SEGUN SIAF NO. 1595/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 165653, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9676E14-1267289858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1355	5232.14	28/11/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169712REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4D234A9-1700089575	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	2238.75	12/11/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg CODIGO IGSS. 2059 ORDEN DE COMPRA 176003. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F9B8DA-273960726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	949.54	28/11/19	CÓDIGO 854 VALPROATO SÓDICO,500MG, UE-135 Chimaltenango-Publicación: 5/09/2019 12:38:09 // COD. IGSS: 854 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22,840 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,634 UNIDADES//1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,088 UNIDADES O.C. 165537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F9B8DA-273960726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	1881.06	28/11/19	CÓDIGO 854 VALPROATO SÓDICO,500MG, UE-135 Chimaltenango-Publicación: 5/09/2019 12:38:09 // COD. IGSS: 854 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22,840 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,634 UNIDADES//1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,088 UNIDADES O.C. 165537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F9B8DA-273960726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	10288.2	28/11/19	CÓDIGO 854 VALPROATO SÓDICO,500MG, UE-135 Chimaltenango-Publicación: 5/09/2019 12:38:09 // COD. IGSS: 854 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22,840 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,634 UNIDADES//1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,088 UNIDADES O.C. 165537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F9B8DA-273960726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	10288.2	28/11/19	CÓDIGO 854 VALPROATO SÓDICO,500MG, UE-135 Chimaltenango-Publicación: 5/09/2019 12:38:09 // COD. IGSS: 854 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22,840 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,634 UNIDADES//1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,088 UNIDADES O.C. 165537

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F9B8DA-273960726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	1423.41	28/11/19	CÓDIGO 854 VALPROATO SÓDICO,500MG, UE-135 Chimaltenango-Publicación: 5/09/2019 12:38:09 // COD. IGSS: 854 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22,840 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,634 UNIDADES//1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,088 UNIDADES O.C. 165537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F9B8DA-273960726	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11289	2702.68	28/11/19	CÓDIGO 854 VALPROATO SÓDICO,500MG, UE-135 Chimaltenango-Publicación: 5/09/2019 12:38:09 // COD. IGSS: 854 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 22,840 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,634 UNIDADES//1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 5,088 UNIDADES O.C. 165537
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58733AE2-781864213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	1070.35	28/11/19	COD. IGSS: 845 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5490 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2700 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 300 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2220 UNIDADES O.C. 159182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58733AE2-781864213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	1209.11	28/11/19	COD. IGSS: 845 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5490 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2700 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 300 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2220 UNIDADES O.C. 159182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58733AE2-781864213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	99.11	28/11/19	COD. IGSS: 845 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5490 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2700 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 300 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2220 UNIDADES O.C. 159182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58733AE2-781864213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	5440.98	28/11/19	COD. IGSS: 845 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5490 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2700 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 300 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2220 UNIDADES O.C. 159182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58733AE2-781864213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	1605.54	28/11/19	COD. IGSS: 845 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5490 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2700 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 300 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2220 UNIDADES O.C. 159182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58733AE2-781864213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	991.07	28/11/19	COD. IGSS: 845 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5490 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2700 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 300 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2220 UNIDADES O.C. 159182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58733AE2-781864213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11283	198.21	28/11/19	COD. IGSS: 845 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5490 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2700 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 300 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 2220 UNIDADES O.C. 159182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	844F2939-3094826028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11501	455.2	28/11/19	CÓD. IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540 FENOFIBRATO, UE- 135 Hospital Chimaltenango / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 29604 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 474 UNIDADES O.C. 170551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	844F2939-3094826028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11501	465.66	28/11/19	CÓD. IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540 FENOFIBRATO, UE- 135 Hospital Chimaltenango / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 29604 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 474 UNIDADES O.C. 170551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	844F2939-3094826028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11501	77446.18	28/11/19	CÓD. IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540 FENOFIBRATO, UE- 135 Hospital Chimaltenango / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 29604 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 474 UNIDADES O.C. 170551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	844F2939-3094826028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11501	784.82	28/11/19	CÓD. IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540 FENOFIBRATO, UE- 135 Hospital Chimaltenango / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 29604 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 474 UNIDADES O.C. 170551
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	844F2939-3094826028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11501	1083.05	28/11/19	CÓD. IGSS 2004 CÓDIGO PpR 46962-54540 FENOFIBRATO, UE- 135 Hospital Chimaltenango / COD. IGSS: 2004 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 29604 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 592 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 474 UNIDADES O.C. 170551
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018880F5-2345290639	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8171	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2380 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:18:37, OC 182267, FACTURA SERIE 018880F5 NO. 2345290639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E4FAF1-2868661156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5959	2705.35	15/11/19	POR COMPRA DE VALPROATO SODICO. ENTREGAR LAS 6000 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172704
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E4FAF1-2868661156	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5959	2705.36	15/11/19	POR COMPRA DE VALPROATO SODICO. ENTREGAR LAS 6000 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172704
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3CA17D-3956949555	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8175	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2384 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:20:12, OC 182324, FACTURA SERIE 9F3CA17D NO. 3956949555, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76778DA6-438979711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8083	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2364 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:18:37. OC 177264, FACTURA SERIE 76778DA6, NUMERO 438979711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EC9FD0-2367177937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9466	16862.15	13/11/19	CÓDIGO IGSS 2,045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DAIVOBET. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188335
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EC9FD0-2367177937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9466	43092.14	13/11/19	CÓDIGO IGSS 2,045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DAIVOBET. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188335
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65A92B58-3069265158	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2366 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:27:11, OC 178351, FACTURA SERIE 65A92B58, 3069265158, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A28EB20-190399852	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8172	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2381 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:19:02, OC 182272, FACTURA SERIE 1A28EB20 NO. 190399852, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F1AE735-1661683227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8153	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2357 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:40:39, OC 176505, FACTURA SERIE 0F1AE735 NO. 1661683227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED374854-1301105679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8173	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2382 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:19:27, OC 182280, FACTURA SERIE ED374854 NO. 1301105679, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C3BFB9-3922677470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	7995.54	13/11/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 20,895.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:34:10 SEGUN PEDIDO NO 1079/2019 Y O.C 165310
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C3BFB9-3922677470	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2773	10660.71	13/11/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 20,895.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:34:10 SEGUN PEDIDO NO 1079/2019 Y O.C 165310
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31697705-255741351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19211	13756	11/11/19	ADJ. 36906014, OC. 151023, FACT. NO. 31697705-255741351. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA I. EVENTO 4459/19, CÓDIGO IGSS: 25, CÓDIGO PPR: 1434, TRIEMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMAXAZOL) SOLUCIÓN INYECTABLE 80 mg + 400 mg AMPOLLA. Monto: 89,998.63 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:45:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31697705-255741351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19211	13756	11/11/19	ADJ. 36906014, OC. 151023, FACT. NO. 31697705-255741351. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA I. EVENTO 4459/19, CÓDIGO IGSS: 25, CÓDIGO PPR: 1434, TRIEMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMAXAZOL) SOLUCIÓN INYECTABLE 80 mg + 400 mg AMPOLLA. Monto: 89,998.63 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:45:36

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31697705-255741351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19211	12220.73	11/11/19	ADJ. 36906014, OC. 151023, FACT. NO. 31697705-255741351. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA I. EVENTO 4459/19, CÓDIGO IGSS: 25, CÓDIGO PPR: 1434, TRIEMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMAXAZOL) SOLUCIÓN INYECTABLE 80 mg + 400 mg AMPOLLA. Monto: 89,998.63 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:45:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31697705-255741351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19211	19866.37	11/11/19	ADJ. 36906014, OC. 151023, FACT. NO. 31697705-255741351. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA I. EVENTO 4459/19, CÓDIGO IGSS: 25, CÓDIGO PPR: 1434, TRIEMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMAXAZOL) SOLUCIÓN INYECTABLE 80 mg + 400 mg AMPOLLA. Monto: 89,998.63 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:45:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31697705-255741351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19211	20541.88	11/11/19	ADJ. 36906014, OC. 151023, FACT. NO. 31697705-255741351. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA I. EVENTO 4459/19, CÓDIGO IGSS: 25, CÓDIGO PPR: 1434, TRIEMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMAXAZOL) SOLUCIÓN INYECTABLE 80 mg + 400 mg AMPOLLA. Monto: 89,998.63 Fecha Publicación: 7/06/2019 17:45:36
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF52001-2677426573	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7993	66682.5	12/11/19	F-1820 C-10362; Tofacitinib Citrato, Tableta recubierta 5mg. SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 181234
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D9848F-1405305699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15158	41004.15	11/11/19	ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL Monto: 88,978.99 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:43:26. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179534
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27D9848F-1405305699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15158	38441.38	11/11/19	ANIDULAFUNGINA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 100 MG VIAL Monto: 88,978.99 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:43:26. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179534
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016F4B48-804474329	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	6527.09	11/11/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:41:10 COD. 2004 O.C. 186938 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016F4B48-804474329	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	6540.18	11/11/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:41:10 COD. 2004 O.C. 186938 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016F4B48-804474329	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9800	67259.2	11/11/19	Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg Monto: 89,965.65 Fecha Publicación: 27/09/2019 16:41:10 COD. 2004 O.C. 186938 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E8B333-221792744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3505	1982.14	11/11/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 560/2019, OC 163824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E8B333-221792744	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3505	991.07	11/11/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 560/2019, OC 163824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8F96936-2478916715	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8174	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2383 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:19:50, OC 182310, FACTURA SERIE F8F96936 NO. 2478916715, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7D357F-4277030048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4789	15304.02	26/11/19	PEDIDO 337-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125571. FACTURA CB7D357F NO. 4277030048
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB7D357F-4277030048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4789	15304.02	26/11/19	PEDIDO 337-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125571. FACTURA CB7D357F NO. 4277030048
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48CCCA84-3041414700	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	1873.57	26/11/19	CALCIPOTRIOL BETAMETASONA SEGUN OC 164101SEGUN AD 37066008
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5358C7-3849994422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6933	4151.79	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UIA COBAN, A.V. CODIGO 903, PEDIDO 421/2019, FACTURA 9D5358C7-3849994422, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC12A3C-3121105329	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6923	3035.71	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 615 UIA COBAN A.V., PEDIDO 231/2019, FACTURA 4BC12A3C-3121105329, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC12A3C-3121105329	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6923	758.93	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 615 UIA COBAN A.V., PEDIDO 231/2019, FACTURA 4BC12A3C-3121105329, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EF90D-1212760139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21492	7356.74	29/11/19	AD. 37402053 OC. 190493 FACT. 609EF90D-1212760139 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7255 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:23. P7693. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EF90D-1212760139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21492	7356.74	29/11/19	AD. 37402053 OC. 190493 FACT. 609EF90D-1212760139 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7255 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:23. P7693. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EF90D-1212760139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21492	18726.25	29/11/19	AD. 37402053 OC. 190493 FACT. 609EF90D-1212760139 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7255 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:23. P7693. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EF90D-1212760139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21492	18726.25	29/11/19	AD. 37402053 OC. 190493 FACT. 609EF90D-1212760139 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7255 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:23. P7693. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609EF90D-1212760139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21492	22739.02	29/11/19	AD. 37402053 OC. 190493 FACT. 609EF90D-1212760139 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7255 CODIGO IGSS 2124, PPR 79762. TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:23. P7693. CANT. 112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5CA8C8-2437826084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32378	12861.67	29/11/19	PEDIDO NO. 8553/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413467, FACT. 3E5CA8C8 - 2437826084, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E5CA8C8-2437826084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32378	64308.35	29/11/19	PEDIDO NO. 8553/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413467, FACT. 3E5CA8C8 - 2437826084, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDC6EE7-2874755224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32315	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7168-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362835. FACT. CEDC6EE7-2874755224. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDC6EE7-2874755224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32315	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7168-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362835. FACT. CEDC6EE7-2874755224. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15E8E28D-4277554205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8652	80025.8	28/11/19	F-1823 C-10403; Canagliflozina Hemihidrato, Comprimido recubierto 300mg. SE COMPRA MEDIANTE ACTA No. 7/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 198051
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DE14C6-3559737010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32321	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7191/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527485. FACT. E2DE14C6-3559737010. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DE14C6-3559737010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32321	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7191/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527485. FACT. E2DE14C6-3559737010. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486E8EDF-2735162640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32278	10527.99	29/11/19	PEDIDO NO. 8889/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456684. FACT. 486E8EDF-2735162640. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486E8EDF-2735162640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32278	63167.95	29/11/19	PEDIDO NO. 8889/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456684. FACT. 486E8EDF-2735162640. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15091BA1-4233119446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32319	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7169-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362784. FACT. 15091BA1-4233119446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15091BA1-4233119446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32319	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7169-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362784. FACT. 15091BA1-4233119446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3715B671-321340559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32318	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7170-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362780. FACT. 3715B671-321340559. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3715B671-321340559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32318	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7170-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362780. FACT. 3715B671-321340559. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C216C22-1758482217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10289	2248.29	29/11/19	CALCIPOTRIOL/DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG/0.5 MG. ALCANCE A TERCERA PROGRAMACION SEGUN OFICIO BYFHE No. 673/2019. Monto: 2,518.08 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:49:27 sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC0487F-3185067531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10291	803.57	29/11/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 900.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:36:50. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E129A6B-4233969704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8735	9720	27/11/19	F-1441 C-2075; NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 163691. ENTREGA PARCIAL DEFINITIVA. OC 215951
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4E0968-3474539929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12496	18828.21	29/11/19	** OC. 204604 , ADJU. 37582991 , FACT. FB4E0968- 3474539929 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4E0968-3474539929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12496	56484.65	29/11/19	** OC. 204604 , ADJU. 37582991 , FACT. FB4E0968- 3474539929 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD159581-524895799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12371	18828.22	29/11/19	** OC. 205547 , ADJU. 37593667 , FACT. AD159581 524895799 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CF5689E-130041635	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	1038.26	29/11/19	** OC. 204103 , ADJU. 37575661 , FACT. 8CF5689E 130041635 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG 4,293.60 460.03 3,833.57 RECHAZADO Total
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CF5689E-130041635	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12368	2795.31	29/11/19	** OC. 204103 , ADJU. 37575661 , FACT. 8CF5689E 130041635 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG 4,293.60 460.03 3,833.57 RECHAZADO Total
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA8204E-3198832601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11255	33037.86	29/11/19	PEDIDO 4118/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-186642 ADJ-37358900 FACTURA 3FA8204E-3198832601 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FA8204E-3198832601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11255	41297.32	29/11/19	PEDIDO 4118/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-186642 ADJ-37358900 FACTURA 3FA8204E-3198832601 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	915E9DD3-2688108484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32489	9600.27	29/11/19	PEDIDO NO. 7670/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540469. FACT. 915E9DD3-2688108484. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	915E9DD3-2688108484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32489	70401.96	29/11/19	PEDIDO NO. 7670/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540469. FACT. 915E9DD3-2688108484. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5CBE6-1643397493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	33037.86	29/11/19	PEDIDO NO 4121/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 02/2019 OC-188014 ADJ-37377582 FACTURA D6E5CBE6-1643397493 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E5CBE6-1643397493	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11254	41297.32	29/11/19	PEDIDO NO 4121/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 02/2019 OC-188014 ADJ-37377582 FACTURA D6E5CBE6-1643397493 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B855BB-182404039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21328	1244.76	29/11/19	ADJ. 37157471, OC. 182882, FACT. No. 95B855BB-182404039. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).Ciclosporina microemulsión Cápsula 25 mg. MONTO Q. 13,991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B855BB-182404039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21328	1244.79	29/11/19	ADJ. 37157471, OC. 182882, FACT. No. 95B855BB-182404039. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).Ciclosporina microemulsión Cápsula 25 mg. MONTO Q. 13,991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B855BB-182404039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21328	3117.58	29/11/19	ADJ. 37157471, OC. 182882, FACT. No. 95B855BB-182404039. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).Ciclosporina microemulsión Cápsula 25 mg. MONTO Q. 13,991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B855BB-182404039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21328	3128.79	29/11/19	ADJ. 37157471, OC. 182882, FACT. No. 95B855BB-182404039. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).Ciclosporina microemulsión Cápsula 25 mg. MONTO Q. 13,991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B855BB-182404039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21328	3599.79	29/11/19	ADJ. 37157471, OC. 182882, FACT. No. 95B855BB-182404039. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).Ciclosporina microemulsión Cápsula 25 mg. MONTO Q. 13,991
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD159581-524895799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12371	6276.07	29/11/19	** OC. 205547 , ADJU. 37593667 , FACT. AD159581 524895799 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC91905-4290594308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32542	9375	29/11/19	PEDIDO NO. 9876/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421303. FACT. CCC91905-4290594308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCC91905-4290594308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32542	70982.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9876/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019, AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421303. FACT. CCC91905-4290594308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B5ACE3-4227944366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33092	9497.52	29/11/19	PEDIDO 7219/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091771, FACT. 03B5ACE3-4227944366, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B5ACE3-4227944366	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33092	69578.73	29/11/19	PEDIDO 7219/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37091771, FACT. 03B5ACE3-4227944366, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AB779A6-1305626565	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32286	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9074/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37456511. FACT. 6AB779A6-1305626565. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F774C1AE-1306739768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32284	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9069/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37456492. FACT. F774C1AE-1306739768. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0B74A36-3795667382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8192	4446.43	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7) Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. CÓDIGO IGSS 177. CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 G.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3BCF7C7-144785849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32953	3913.58	29/11/19	PEDIDO NO. 8760/2019; ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG. CÓDIGO IGSS 75853. SA-06 NO. 100/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00029. ADJ. 37553151. FACT. F3BCF7C7-144785849. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3BCF7C7-144785849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32953	29803.42	29/11/19	PEDIDO NO. 8760/2019; ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG. CÓDIGO IGSS 75853. SA-06 NO. 100/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00029. ADJ. 37553151. FACT. F3BCF7C7-144785849. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C76016-1780696785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32333	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7189/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527660, FACT. 90C76016 1780696785, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90C76016-1780696785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32333	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7189/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527660, FACT. 90C76016 1780696785, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D8C4EE0-2583382266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32487	12861.67	29/11/19	PEDIDO NO. 8543/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142680. FACT. 9D8C4EE0-2583382266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D8C4EE0-2583382266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32487	64308.35	29/11/19	PEDIDO NO. 8543/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142680. FACT. 9D8C4EE0-2583382266. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD07171-2012958391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21420	69.83	29/11/19	AD. 37407110 OC. 190327 FACT. 4B07171-2012958391 EVENTO 6788 COD615 P7432 PPR1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG Monto: 788.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:40:07. CANT. 464.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD07171-2012958391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21420	71.34	29/11/19	AD. 37407110 OC. 190327 FACT. 4B07171-2012958391 EVENTO 6788 COD615 P7432 PPR1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG Monto: 788.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:40:07. CANT. 464.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD07171-2012958391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21420	176.07	29/11/19	AD. 37407110 OC. 190327 FACT. 4B07171-2012958391 EVENTO 6788 COD615 P7432 PPR1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG Monto: 788.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:40:07. CANT. 464.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD07171-2012958391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21420	176.07	29/11/19	AD. 37407110 OC. 190327 FACT. 4B07171-2012958391 EVENTO 6788 COD615 P7432 PPR1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG Monto: 788.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:40:07. CANT. 464.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD07171-2012958391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21420	189.73	29/11/19	AD. 37407110 OC. 190327 FACT. 4B07171-2012958391 EVENTO 6788 COD615 P7432 PPR1247 PROPAFENONA TABLETA 150 MG Monto: 788.80 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:40:07. CANT. 464.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDC2941-140069688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32357	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7175-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362607. FACT. 3EDC2941-140069688. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EDC2941-140069688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32357	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7175-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362607. FACT. 3EDC2941-140069688. TRIMESTRAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05CC9231-2986231689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8229	8437.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 852. Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05CC9231-2986231689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8229	8437.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 852. Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05CC9231-2986231689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8229	10125	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 852. Carbamazepina Tableta 400 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5B3F75-2830582027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8085	1339.29	29/11/19	CÓDIGO IGSS 643. VERAPAMILO, TABLETA 240 MG. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:38:32
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260845BC-1437483141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12370	18828.21	29/11/19	** OC. 204599 , ADJU. 37583088 , FACT. 260845BC 1437483141 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260845BC-1437483141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12370	56484.65	29/11/19	** OC. 204599 , ADJU. 37583088 , FACT. 260845BC 1437483141 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	287304AF-512707339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10201	2162.65	29/11/19	CÓDIGO IGSS 1,352 FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFUDIX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 209029
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	287304AF-512707339	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10201	5470.21	29/11/19	CÓDIGO IGSS 1,352 FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFUDIX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 209029
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CFD307-2359054157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32377	2883.04	29/11/19	PEDIDO NO. 5132/2019 ERLOTINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10548 SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADI. 36640699, FACT. 13CFD307 2359054157, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13CFD307-2359054157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32377	18739.73	29/11/19	PEDIDO NO. 5132/2019 ERLOTINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10548 SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 01022-2016-00024, ADI. 36640699, FACT. 13CFD307 2359054157, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1329878-578701638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32142	9525.8	29/11/19	PEDIDO NO. 8517/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378658, FACT. E1329878 - 578701638, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1329878-578701638	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32142	69855.89	29/11/19	PEDIDO NO. 8517/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378658, FACT. E1329878 - 578701638, TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9346005-3089908498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8614	21108.21	28/11/19	ADJ.37226159 OC.176464 PED.2895 FACT.B9346005-3089908498 COD. 2059 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:21:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9346005-3089908498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8614	22078.34	28/11/19	ADJ.37226159 OC.176464 PED.2895 FACT.B9346005-3089908498 COD. 2059 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:21:02
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A202D138-4193798473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11508	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3905/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-186640 ADJ-37361694 FACTURA-A202D138-4193798473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A202D138-4193798473	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11508	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3905/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-186640 ADJ-37361694 FACTURA-A202D138-4193798473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E866C1D8-1560888813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32543	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9086/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218986. FACT. E866C1D8-1560888813. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869672BF-3894429377	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11522	40039.29	29/11/19	PEDIDO NO 4132/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 No. 02/2019 OC-199932 ADJ-37524944 FACTURA 869672BF-3894429377 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	869672BF-3894429377	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11522	40039.28	29/11/19	PEDIDO NO 4132/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 No. 02/2019 OC-199932 ADJ-37524944 FACTURA 869672BF-3894429377 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	486.79	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	486.79	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	973.58	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	486.79	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	486.79	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	973.58	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	486.79	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27241B43-3539159800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16367	486.79	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 148742
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A389A890-4133833394	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32314	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9080/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218981. FACT. A389A890-4133833394. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81F86C4-1694519018	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32310	7741.07	29/11/19	PEDIDO NO. 7721/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37450112. FACT. A81F86C4-1694519018. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A81F86C4-1694519018	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32310	69669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 7721/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37450112. FACT. A81F86C4-1694519018. TRIMESTRAL.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6205C663-272519068	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1456	80336.25	28/11/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG Monto: 89,976.60 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:56:20 ORDEN DE COMPRA 163119 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB0697E-842941825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32296	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9070/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37456560. FACT. 0FB0697E-842941825. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C0EB49-4066659730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21187	1768.45	27/11/19	ADJ. 37357290, OC. 187149, FACT. No. 27C0EB49-4066659730. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6782 COD854 P7530 PPR64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 19,816.76 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:50:55. P7530. CANT. 19640.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C0EB49-4066659730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21187	1769.36	27/11/19	ADJ. 37357290, OC. 187149, FACT. No. 27C0EB49-4066659730. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6782 COD854 P7530 PPR64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 19,816.76 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:50:55. P7530. CANT. 19640.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C0EB49-4066659730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21187	4423.39	27/11/19	ADJ. 37357290, OC. 187149, FACT. No. 27C0EB49-4066659730. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6782 COD854 P7530 PPR64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 19,816.76 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:50:55. P7530. CANT. 19640.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C0EB49-4066659730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21187	4423.38	27/11/19	ADJ. 37357290, OC. 187149, FACT. No. 27C0EB49-4066659730. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6782 COD854 P7530 PPR64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 19,816.76 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:50:55. P7530. CANT. 19640.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27C0EB49-4066659730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21187	5308.96	27/11/19	ADJ. 37357290, OC. 187149, FACT. No. 27C0EB49-4066659730. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6782 COD854 P7530 PPR64853 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG Monto: 19,816.76 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:50:55. P7530. CANT. 19640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260F4448-4216013937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32324	3913.58	29/11/19	PEDIDO NO. 8761/2019; ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG. CÓDIGO IGSS 75853. SA-06 NO. 100/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00029. ADJ. 37553159. FACT. 260F4448-4216013937. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260F4448-4216013937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32324	29803.42	29/11/19	PEDIDO NO. 8761/2019; ALECTINIB, CÁPSULAS 150 MG. CÓDIGO IGSS 75853. SA-06 NO. 100/2019, AMPARO NO. 01020-2019-00029. ADJ. 37553159. FACT. 260F4448-4216013937. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3598E980-932661813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33075	5220.09	29/11/19	PEDIDO NO. 5136-2019, COD 10559. ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 357-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176336, FACT. 3598E980-932661813, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3598E980-932661813	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33075	57420.98	29/11/19	PEDIDO NO. 5136-2019, COD 10559. ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 357-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176336, FACT. 3598E980-932661813, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CC1C3C-2278115413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8880	1464.65	29/11/19	PEDIDO 2154 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg. OC 171777, FACTURA SERIE B8CC1C3C, NUMERO 2278115413, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CC1C3C-2278115413	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8880	75087.35	29/11/19	PEDIDO 2154 CÓDIGO IGSS 198, Riluzol Tableta de 50 mg. OC 171777, FACTURA SERIE B8CC1C3C, NUMERO 2278115413, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87E80A06-3472508344	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32356	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9084/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218992. FACT. 87E80A06-3472508344. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA9CB59-3454945537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32385	9375	29/11/19	PEDIDO NO. 9877/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019 AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421265. FACT. FCA9CB59-3454945537. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCA9CB59-3454945537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32385	70982.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9877/2019; VENETOCLAX, TABLETAS RECUBIERTAS 100 MG, CODIGO IGSS 75857 SA-06 NO. 189/2019 AMPARO NO. 01022-2019-00118. ADJ. 37421265. FACT. FCA9CB59-3454945537. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0F5CAC-3081191446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32358	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7171-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362831. FACT. DB0F5CAC-3081191446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0F5CAC-3081191446	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32358	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7171-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362831. FACT. DB0F5CAC-3081191446. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F0FEDF1-3323610411	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32507	9600.27	29/11/19	PEDIDO NO. 7671/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540432. FACT. 0F0FEDF1-3323610411. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F0FEDF1-3323610411	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32507	70401.96	29/11/19	PEDIDO NO. 7671/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540432. FACT. 0F0FEDF1-3323610411. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DC841A-2777239282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32323	4303.84	29/11/19	PEDIDO NO. 7200/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527358. FACT. A2DC841A-2777239282. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DC841A-2777239282	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32323	31728.3	29/11/19	PEDIDO NO. 7200/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527358. FACT. A2DC841A-2777239282. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA76A6B-1211056950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8653	74715	28/11/19	F-1789 C-2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. OC 182697
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80567D0E-2774483322	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32317	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7172-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37383667. FACT. 80567D0E-2774483322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80567D0E-2774483322	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32317	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7172-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018, AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37383667. FACT. 80567D0E-2774483322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434A125F-2375304040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32316	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7173-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362600. FACT. 434A125F-2375304040. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	434A125F-2375304040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32316	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7173-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362600. FACT. 434A125F-2375304040. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9346005-3089908498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8614	5298.37	28/11/19	ADJ.37226159 OC.176464 PED.2895 FACT.B9346005-3089908498 COD. 2059 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:21:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9346005-3089908498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8614	5303.71	28/11/19	ADJ.37226159 OC.176464 PED.2895 FACT.B9346005-3089908498 COD. 2059 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:21:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9346005-3089908498	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8614	26486.55	28/11/19	ADJ.37226159 OC.176464 PED.2895 FACT.B9346005-3089908498 COD. 2059 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 5 MG Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:21:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67B845-3299493039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21411	400.35	29/11/19	AD. 37370512 OC. 187962 FACT. AE67B845-3299493039 EVENTO 7350/2019, CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 45,064.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:54:24. SA-06 NO. 15/2019. P7681. CANT. 402
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67B845-3299493039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21411	400.36	29/11/19	AD. 37370512 OC. 187962 FACT. AE67B845-3299493039 EVENTO 7350/2019, CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 45,064.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:54:24. SA-06 NO. 15/2019. P7681. CANT. 402

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67B845-3299493039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21411	13311.87	29/11/19	AD. 37370512 OC. 187962 FACT. AE67B845-3299493039 EVENTO 7350/2019, CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 45,064.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:54:24. SA-06 NO. 15/2019. P7681. CANT. 402
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67B845-3299493039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21411	5905.27	29/11/19	AD. 37370512 OC. 187962 FACT. AE67B845-3299493039 EVENTO 7350/2019, CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 45,064.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:54:24. SA-06 NO. 15/2019. P7681. CANT. 402
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE67B845-3299493039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21411	16014.29	29/11/19	AD. 37370512 OC. 187962 FACT. AE67B845-3299493039 EVENTO 7350/2019, CODIGO IGSS 2116, CODIGO PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 45,064.20 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:54:24. SA-06 NO. 15/2019. P7681. CANT. 402
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70D4B9F8-38882269	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16490	57156.43	29/11/19	Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5mg. Monto: 64,015.20 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:16:46. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA15F775-2925609077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32285	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9073/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37456576. FACT. EA15F775-2925609077. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121EA2E7-529024401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32283	10527.99	29/11/19	PEDIDO NO. 8887/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456795. FACT. 121EA2E7-529024401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121EA2E7-529024401	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32283	63167.95	29/11/19	PEDIDO NO. 8887/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456795. FACT. 121EA2E7-529024401. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4E089A6-2323990558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32281	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7194/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527744. FACT. B4E089A6-2323990558. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4E089A6-2323990558	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32281	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7194/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527744. FACT. B4E089A6-2323990558. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9247853-1678327955	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32380	44414.29	29/11/19	PEDIDO NO. 7651/2019 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10379 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37442105, FACT. F9247853 - 1678327955, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0123DC70-3844623097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32379	12861.67	29/11/19	PEDIDO NO. 8556/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413558, FACT. 0123DC70 - 3844623097, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0123DC70-3844623097	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32379	64308.35	29/11/19	PEDIDO NO. 8556/2019 GOLIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML, CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018, AMPARO 01022-2016-00024 ADJ. 37413558, FACT. 0123DC70 - 3844623097, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	8654.87	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	112.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	2884.66	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	1724.31	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	6106.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	2998.17	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	1573.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	40390.63	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B41FEC49-3365552141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21647	10472.87	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179798 - AD. 37257654 - FACT. B41FEC49-3365552141 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1943/2019 CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO TABLETA O CAPSULA 500MG Monto: 83,928.62 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:47:48 REF: 47989 CANTIDAD: 83180 ENTREGA UNICA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73690223-1094862487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32494	9600.27	29/11/19	PEDIDO NO. 7672/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540170. FACT. 73690223-1094862487. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73690223-1094862487	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32494	70401.96	29/11/19	PEDIDO NO. 7672/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540170. FACT. 73690223-1094862487. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD15E3B-1158891518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32322	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7190/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527445. FACT. 2CD15E3B-1158891518. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD15E3B-1158891518	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32322	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7190/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527445. FACT. 2CD15E3B-1158891518. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE133521-2199735013	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10282	6964.29	29/11/19	TACROLIMUS CAPSULA 0.5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:10:05 sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930EE55-2148548815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32457	44414.29	29/11/19	PEDIDO NO. 7654/2019 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10379 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37442197, FACT. E930EE55 - 2148548815, TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C93BBA27-1710703815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11401	950.89	29/11/19	PEDIDO 3811/2019 CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 2,130.00 SA-06 21/2019 OC-188021 ADJ-37379148 FACTURA-C93BBA27-1710703815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C93BBA27-1710703815	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11401	950.9	29/11/19	PEDIDO 3811/2019 CODIGO IGSS 643 VERAPAMILO, TABLETA 240 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 2,130.00 SA-06 21/2019 OC-188021 ADJ-37379148 FACTURA-C93BBA27-1710703815 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5499BBE-3521527961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32361	43163.2	29/11/19	PEDIDO NO. 8328/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. ; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267541, FACT. D5499BBE 3521527961, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E528394E-389497233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11486	40039.29	29/11/19	PEDIDO NO 4133/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 No. 02/2019 OC-191320 ADJ-37423091 FACTURA-E528394E-389497233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E528394E-389497233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11486	40039.28	29/11/19	PEDIDO NO 4133/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 No. 02/2019 OC-191320 ADJ-37423091 FACTURA-E528394E-389497233 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DEDEC9-1867861297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32277	10527.99	29/11/19	PEDIDO NO. 8892/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456773. FACT. A2DEDEC9-1867861297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DEDEC9-1867861297	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32277	63167.95	29/11/19	PEDIDO NO. 8892/2019 LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. DE MARCA COMERCIAL REVLIMID CODIGO IGSS 2102 SA-06 EN TRAMITE NO. 559/2018 AMPARO NO. 66-2013 (01192-2013-00120). ADJ. 37456773. FACT. A2DEDEC9-1867861297. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0906F747-2005159276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	33037.86	29/11/19	PEDIDO 4123/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-191526 ADJ-37412143 FACTURA-0906F747-2005159276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0906F747-2005159276	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11478	41297.32	29/11/19	PEDIDO 4123/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-191526 ADJ-37412143 FACTURA-0906F747-2005159276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E0A58E-1972128231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11492	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3904/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019 OC-183622 ADJ-37316849 FACTURA 50E0A58E-1972128231 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E0A58E-1972128231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11492	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3904/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 04/2019 OC-183622 ADJ-37316849 FACTURA 50E0A58E-1972128231 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136DD2F1-960384940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12226	21611.76	29/11/19	**OC 204086 ADJU 37575573 FACT. 136DD2F1-960384940 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136DD2F1-960384940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12226	58414.04	29/11/19	**OC 204086 ADJU 37575573 FACT. 136DD2F1-960384940 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	112B49BF-67191491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32287	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9072/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37456591. FACT. 112B49BF-67191491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0887D1A2-3074705795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32282	9316.61	29/11/19	PEDIDO 7949-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37476928 FACT. 0887D1A2-3074705795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0887D1A2-3074705795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32282	68321.79	29/11/19	PEDIDO 7949-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018 AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37476928 FACT. 0887D1A2-3074705795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4F488E-516770353	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32497	44414.29	29/11/19	PEDIDO NO. 7652/2019 USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/0.5 ML, JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10379 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37442221. FACT. FC4F488E-516770353. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9931E4-1873627115	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32372	10592.68	29/11/19	PEDIDO NO. 8605/2019; OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 10527. SA-06 NO. 579/2018. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37394296, FAC.8A9931E4 1873627115, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9931E4-1873627115	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32372	67086.96	29/11/19	PEDIDO NO. 8605/2019; OMALIZUMAB POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 10527. SA-06 NO. 579/2018. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37394296, FAC.8A9931E4 1873627115, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5499BBE-3521527961	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32361	7193.87	29/11/19	PEDIDO NO. 8328/2019; PALBOCICLIB, CÁPSULAS 125 MG. ; CÓDIGO IGSS 75093. SA-06 NO. 566/2018, SA-06 NO. 569/2018, SA-06 NO. 121/2019, SA-06 NO. 135/2019; PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37267541, FACT. D5499BBE 3521527961, TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30178EDF-889996021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11509	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3889/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-183607 ADJ-37318355 FACTURA-30178EDF-889996021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30178EDF-889996021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11509	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3889/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-183607 ADJ-37318355 FACTURA-30178EDF-889996021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36B5569-1468155331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10316	22446.43	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10,008 TERIPARATIDA 250 MCG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FORTEO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202915.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A36B5569-1468155331	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10316	52375	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10,008 TERIPARATIDA 250 MCG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: FORTEO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202915.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0050FA9-4075373027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31905	899.54	26/11/19	PEDIDO NO. 5041/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673358. FACT. A0050FA9-4075373027. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0050FA9-4075373027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31905	6631.53	26/11/19	PEDIDO NO. 5041/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36673358. FACT. A0050FA9-4075373027. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3E86F67-2130199710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8387	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2400 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 185679, FACTURA SERIE B3E86F67, NUMERO 2130199710, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A992E070-1592871495	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8386	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2402 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 185663, FACTURA SERIE A992E070, NUMERO 1592871495, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AFB975-1315260137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30781	743.04	29/11/19	PEDIDO NO. 8006/2019; LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG; CÓDIGO IGSS 10859. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266608, FACT. D4AFB975 - 1315260137, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AFB975-1315260137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30781	5416.34	29/11/19	PEDIDO NO. 8006/2019; LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG; CÓDIGO IGSS 10859. AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266608, FACT. D4AFB975 - 1315260137, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2DB219E-2198684069	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8205	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2374 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 179786, FACTURA SERIE A2DB219E, NUMERO 2198684069, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACA9D99-1057442232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8356	77170.02	15/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 169517, PEDIDO 2201/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 11/09/2019 08:37:36, OC 196813, FACTURA SERIE FACA9D99 NO. 1057442232, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65D066E4-4234102305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19531	192098.97	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso SEGUN O/C 189947 ADJ:37404979 FACTURA 65D066E4-4234102305 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65D066E4-4234102305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19531	30606.96	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso SEGUN O/C 189947 ADJ:37404979 FACTURA 65D066E4-4234102305 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65D066E4-4234102305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19531	788934.78	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso SEGUN O/C 189947 ADJ:37404979 FACTURA 65D066E4-4234102305 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4204E6D-3048096808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32997	12861.67	29/11/19	PEDIDO NO. 8540/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142177. FACT. A4204E6D-3048096808. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20074945-3946857733	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30200	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8305/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-000151, 01200-2019-00060, 01022-2019-00061, 01022-2019-00066 Y 01020-2019-00071.ADJ36959199, FAC 20074945-3946857733, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9788AB9-3065987310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29790	9497.52	28/11/19	PEDIDO 7221/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024M, ADJ 37091595. FACT. A9788AB9-3065987310, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9788AB9-3065987310	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29790	69578.73	28/11/19	PEDIDO 7221/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024M, ADJ 37091595. FACT. A9788AB9-3065987310, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4244E09-2900182706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29788	80343.75	28/11/19	PEDIDO NO. 9829/2019 EMCIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37320842, FACT. C4244E09-2900182706, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835E56DA-2631877878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21323	8007.14	29/11/19	ADJ. 37267270, OC. 180062, FACT. NO. 835E56DA-2631877878. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6728 COD2116 PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835E56DA-2631877878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21323	8007.14	29/11/19	ADJ. 37267270, OC. 180062, FACT. NO. 835E56DA-2631877878. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6728 COD2116 PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835E56DA-2631877878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21323	20017.85	29/11/19	ADJ. 37267270, OC. 180062, FACT. NO. 835E56DA-2631877878. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6728 COD2116 PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835E56DA-2631877878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21323	24021.43	29/11/19	ADJ. 37267270, OC. 180062, FACT. NO. 835E56DA-2631877878. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6728 COD2116 PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835E56DA-2631877878	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21323	18016.07	29/11/19	ADJ. 37267270, OC. 180062, FACT. NO. 835E56DA-2631877878. PAGOS TRIMESTRALES, UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6728 COD2116 PPR 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:55:00
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2623212-3269739735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1235	18688.66	29/11/19	CODIGO IGSS: (10403 Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg) Monto: 20,931.30 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:58:47SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 329/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 200082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83C4977-4141960911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32995	12861.67	29/11/19	PEDIDO NO. 8542/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142444. FACT. A83C4977-4141960911. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83C4977-4141960911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32995	64308.35	29/11/19	PEDIDO NO. 8542/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142444. FACT. A83C4977-4141960911. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4204E6D-3048096808	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32997	64308.35	29/11/19	PEDIDO NO. 8540/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142177. FACT. A4204E6D-3048096808. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0B3FC88-1040008529	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32355	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9082/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218993. FACT. E0B3FC88-1040008529. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3702FF70-3025751755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2388 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 183979, FACTURA SERIE 3702FF70, NUMERO 3025751755, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7048C7E5-248398484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21271	6078.57	29/11/19	ADJ. 37183629, OC. 174729, FACT. No. 7048C7E5-248398484. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET CÓDIGO PPR 141, TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 68,080.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:59:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7048C7E5-248398484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21271	6078.57	29/11/19	ADJ. 37183629, OC. 174729, FACT. No. 7048C7E5-248398484. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET CÓDIGO PPR 141, TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 68,080.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:59:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7048C7E5-248398484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21271	15196.43	29/11/19	ADJ. 37183629, OC. 174729, FACT. No. 7048C7E5-248398484. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET CÓDIGO PPR 141, TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 68,080.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:59:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7048C7E5-248398484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21271	15196.43	29/11/19	ADJ. 37183629, OC. 174729, FACT. No. 7048C7E5-248398484. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET CÓDIGO PPR 141, TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 68,080.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:59:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7048C7E5-248398484	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21271	18103.58	29/11/19	ADJ. 37183629, OC. 174729, FACT. No. 7048C7E5-248398484. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLET CÓDIGO PPR 141, TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN Monto: 68,080.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 15:59:00
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32018F6-2333493407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32456	7741.07	29/11/19	PEDIDO NO. 7718/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37449973, FACT. D32018F6 2333493407, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32018F6-2333493407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32456	69669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 7718/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37449973, FACT. D32018F6 2333493407, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FB3E783-3397075671	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32280	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9081/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218991. FACT. 6FB3E783-3397075671. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335BAF12-1314472130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32279	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7192/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527529. FACT. 335BAF12-1314472130. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335BAF12-1314472130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32279	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7192/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527529. FACT. 335BAF12-1314472130. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FE4CAE-2157791648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32332	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7193/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ, 37527585, FACT. 33FE4CAE 2157791648, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33FE4CAE-2157791648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32332	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7193/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ, 37527585, FACT. 33FE4CAE 2157791648, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E94C6090-3064155695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32418	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7195/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527799, FACT. E94C6090 3064155695, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E94C6090-3064155695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32418	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7195/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 EN TRAMITE NO. 576-2018 AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37527799, FACT. E94C6090 3064155695, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA2809C-952124217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32359	7741.07	29/11/19	PEDIDO NO. 7716/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37450046, FACT. 9AA2809C 952124217, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA2809C-952124217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32359	69669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 7716/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37450046, FACT. 9AA2809C 952124217, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAC9A7C-1372736790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21327	6996.79	29/11/19	ADJ. 37371006, OC. 187963, FACT. NO. AFAC9A7C-1372736790. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLE EVENTO 6482, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:10:17. SA-06 05/2019. P7423. CANT. 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAC9A7C-1372736790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21327	6996.79	29/11/19	ADJ. 37371006, OC. 187963, FACT. NO. AFAC9A7C-1372736790. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLE EVENTO 6482, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:10:17. SA-06 05/2019. P7423. CANT. 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAC9A7C-1372736790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21327	17491.97	29/11/19	ADJ. 37371006, OC. 187963, FACT. NO. AFAC9A7C-1372736790. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLE EVENTO 6482, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:10:17. SA-06 05/2019. P7423. CANT. 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAC9A7C-1372736790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21327	17491.96	29/11/19	ADJ. 37371006, OC. 187963, FACT. NO. AFAC9A7C-1372736790. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLE EVENTO 6482, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:10:17. SA-06 05/2019. P7423. CANT. 200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAC9A7C-1372736790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21327	20290.67	29/11/19	ADJ. 37371006, OC. 187963, FACT. NO. AFAC9A7C-1372736790. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLE EVENTO 6482, CÓDIGO IGSS 518, CÓDIGO PPR 533, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 78,364.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:10:17. SA-06 05/2019. P7423. CANT. 200
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05D836D7-1585464305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11296	40039.29	29/11/19	PEDIDO 4135/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-192379 ADJ-37439451 FACTURA-05D836D7-1585464305 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05D836D7-1585464305	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11296	40039.28	29/11/19	PEDIDO 4135/2019 CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 89,688.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-192379 ADJ-37439451 FACTURA-05D836D7-1585464305 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB363FBF-2439859554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11293	33037.86	29/11/19	PEDIDO NO 4120/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 No. 02/2019 OC-183634 ADJ-37317097 FACTURA-BB363FBF-2439859554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB363FBF-2439859554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11293	41297.32	29/11/19	PEDIDO NO 4120/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 No. 02/2019 OC-183634 ADJ-37317097 FACTURA-BB363FBF-2439859554 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01EA0382-528108721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32360	7741.07	29/11/19	PEDIDO NO. 7719/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37449996, FACT. 01EA0382 528108721, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01EA0382-528108721	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32360	69669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 7719/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37449996, FACT. 01EA0382 528108721, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DA38A36-329467510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32312	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9079/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218984. FACT. 6DA38A36-329467510. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13E2AA3-1770407016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12369	21611.76	29/11/19	** OC. 204098 , ADJU. 37575614 , FACT. C13E2AA3 1770407016 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C13E2AA3-1770407016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12369	58414.04	29/11/19	** OC. 204098 , ADJU. 37575614 , FACT. C13E2AA3 1770407016 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24582471-464668668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3906/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-183624 ADJ-37316902 FACTURA-24582471-464668668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24582471-464668668	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3906/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 No. 04/2019 OC-183624 ADJ-37316902 FACTURA-24582471-464668668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96CC496-454377510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32320	9408.39	29/11/19	PEDIDO 7174-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362596. FACT. C96CC496-454377510. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96CC496-454377510	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32320	68661.25	29/11/19	PEDIDO 7174-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362596. FACT. C96CC496-454377510. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B45BDAE3-3343403648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32512	9600.27	29/11/19	PEDIDO NO. 7667/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540270. FACT. B45BDAE3-3343403648. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B45BDAE3-3343403648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32512	70401.96	29/11/19	PEDIDO NO. 7667/2019 PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG CODIGO IGSS 10388 SA-06 EN TRAMITE NO. 398/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37540270. FACT. B45BDAE3-3343403648. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB49A2F-1281311050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29849	9408.39	15/11/19	PEDIDO 7165-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362647. FACT. 5AB49A2F-1281311050. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB49A2F-1281311050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29849	68661.25	15/11/19	PEDIDO 7165-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362647. FACT. 5AB49A2F-1281311050. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D12E309-2754169637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29847	9408.39	15/11/19	PEDIDO 7176-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362655. FACT. 1D12E309-2754169637. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D12E309-2754169637	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29847	68661.25	15/11/19	PEDIDO 7176-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362655. FACT. 1D12E309-2754169637. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D41A3D8-1939622970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30346	7193.87	29/11/19	PEDIDO: 8337/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37228970, FACT. 7D41A3D8-1939622970, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D41A3D8-1939622970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30346	43163.2	29/11/19	PEDIDO: 8337/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37228970, FACT. 7D41A3D8-1939622970, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	318013FA-4037101660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30348	9525.8	29/11/19	PEDIDO NO. 8519/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37378549, FACT. 318013FA-4037101660, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	318013FA-4037101660	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30348	69855.89	29/11/19	PEDIDO NO. 8519/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37378549, FACT. 318013FA-4037101660, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5DCE3A-1793541195	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8545	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2418 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:27:39, OC 192774, FACTURA SERIE 7A5DCE3A NO. 1793541195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C5396F3-1029720928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8406	77170.02	29/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 167669, PEDIDO 2205/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 196823, FACTURA SERIE 2C5396F3, NUMERO 1029720928, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCFCE68F-321997048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30199	9600.27	28/11/19	PEDIDO NO. 7661/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37209042, FACT. DCFCE68F-321997048, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCFCE68F-321997048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30199	70401.96	28/11/19	PEDIDO NO. 7661/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37209042, FACT. DCFCE68F-321997048, TRIMESTRAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D4EF1C-2911587026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6184	6342.86	27/11/19	CODIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CAPSULA CON POLVO PARA INHALACION O CAPSULAS PARA INHALACION 18MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIONORDEN DE COMPRA 193473REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E6D805-1149518129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8221	79820.52	12/11/19	PEDIDO 2518, CODIGO IGSS 518, Dornasa alfa, Solución para respirador 1 mg/ml. Ampolla. AMPARO NO. 01200-2016-00066 Monto: 89,850.49 Fecha Publicación: 13/08/2019 20:40:51 OC 148631, FACTURA SERIE A5E6D805 NO. 1149518129, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A2F24DC-2794540362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8333	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2401 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 185677, FACTURA SERIE 7A2F24DC, NUMERO 2794540362, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D774DBA0-11685873	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1273	318.04	29/11/19	259175-fluorouracilo Concentración: 5%; Forma farmacéutica: Ungüento; Vía de administración: Tópico; SEGUN OC. 190.780 SIAF No. 536
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15FCB78-936986986	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6671	1256.79	29/11/19	Fosfato de sodio, Solución para enema, SEGUN ORDEN DE COMPRA 191770 DE FECHA 28/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D59517F8-2199077572	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30244	68866.07	28/11/19	PEDIDO NO. 9713-2019, COD 75841. EMICIZUMAB, SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 30 MG/ML. AMPARO NO. 01021-2019-00113. ADJ. 37346371. FACT. D59517F8-2199077572. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D04A056-3379580208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8402	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2419 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 192772, FACTURA SERIE 3D04A056, NUMERO 3379580208, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94850AE-2484356483	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31422	9375	29/11/19	PEDIDO NO. 8253/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047351. FACT. A94850AE-2484356483. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94850AE-2484356483	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31422	70982.14	29/11/19	PEDIDO NO. 8253/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047351. FACT. A94850AE-2484356483. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65A2D7FC-368133821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6480	26160.72	28/11/19	Pedido 619/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 25000 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201720
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65A2D7FC-368133821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6480	39241.07	28/11/19	Pedido 619/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 25000 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201720
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	469227F5-3190181236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8254	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2404 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:20:25, OC 188702, FACTURA SERIE 469227F5 NO. 3190181236, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B8563E-3587786677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30158	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7178/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367960. FACT. A0B8563E-3587786677. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B8563E-3587786677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30158	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7178/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367960. FACT. A0B8563E-3587786677. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BBA9033-352208130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8228	3530.89	12/11/19	PEDIDO 2108, CÓDIGO IGSS 10527 Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:31:25, OC 185685, FACTURA SERIE 6BBA9033 NO. 352208130, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BBA9033-352208130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8228	74148.75	12/11/19	PEDIDO 2108, CÓDIGO IGSS 10527 Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 87,001.20 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:31:25, OC 185685, FACTURA SERIE 6BBA9033 NO. 352208130, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41972EB5-3156100411	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29860	9570	28/11/19	PEDIDO 8028/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131509, FACT. 41972EB5-3156100411, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41972EB5-3156100411	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29860	70470	28/11/19	PEDIDO 8028/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131509, FACT. 41972EB5-3156100411, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E21417EB-1893287069	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8225	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2377 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:48:10, OC 182211, FACTURA SERIE E21417EB NO. 1893287069, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCBC163-1582516362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20291	8062.67	28/11/19	ADJ. 37021163, OC. 160879, FACT. NO. 3FCBC163-1582516362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3604/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: S/C, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 13/05/2019 17:43:10, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 107207
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCBC163-1582516362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20291	8062.68	28/11/19	ADJ. 37021163, OC. 160879, FACT. NO. 3FCBC163-1582516362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3604/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: S/C, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 13/05/2019 17:43:10, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 107207
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCBC163-1582516362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20291	22172.37	28/11/19	ADJ. 37021163, OC. 160879, FACT. NO. 3FCBC163-1582516362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3604/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: S/C, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 13/05/2019 17:43:10, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 107207

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCBC163-1582516362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20291	14109.69	28/11/19	ADJ. 37021163, OC. 160879, FACT. NO. 3FCBC163-1582516362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3604/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: S/C, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 13/05/2019 17:43:10, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 107207
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCBC163-1582516362	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20291	27413.11	28/11/19	ADJ. 37021163, OC. 160879, FACT. NO. 3FCBC163-1582516362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3604/19, CÓDIGO IGSS: 518, CÓDIGO PPR: S/C, DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 89,398.98 Fecha Publicación: 13/05/2019 17:43:10, EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 107207
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F9A79F7-3064613113	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1228	6075	29/11/19	CÓDIGO 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. O.C. 197476
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA0B9454-3758573966	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8335	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2398 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 185684, FACTURA SERIE DA0B9454, NUMERO 3758573966, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C7C6131-1250707382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30761	9525.8	29/11/19	PEDIDO NO. 8526/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378146, FACT. 9C7C6131 - 1250707382, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C7C6131-1250707382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30761	69855.89	29/11/19	PEDIDO NO. 8526/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378146, FACT. 9C7C6131 - 1250707382, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67478FDC-2303084205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30195	65981.14	28/11/19	PEDIDO NO. 9083/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218989. FACT. 67478FDC-2303084205. TRIMESTRAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A53A205-875645073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1243	19620.54	29/11/19	CÓDIGO 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. O.C. 204237
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4E0A86-2957724775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30232	9600.27	28/11/19	PEDIDO NO. 7662/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209050. FACT. CF4E0A86-2957724775. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF4E0A86-2957724775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30232	70401.96	28/11/19	PEDIDO NO. 7662/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209050. FACT. CF4E0A86-2957724775. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D377B4-2032616065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10197	84375	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABC01FC-740642491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30210	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7180/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367842. FACT. 0ABC01FC-740642491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABC01FC-740642491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30210	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7180/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367842. FACT. 0ABC01FC-740642491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705ACC3F-4180886358	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30209	50000	28/11/19	PEDIDO 8588-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL. CODIGO IGSS 10406. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37179462. FACT. 705ACC3F-4180886358. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	148DD91C-3267774685	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30799	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 9703/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37313412. FACT. 148DD91C-3267774685. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAE5E1F4-2002010773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30303	9497.52	29/11/19	PEDIDO NO. 7231/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143075. FACT. AAE5E1F4-2002010773. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAE5E1F4-2002010773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30303	69578.73	29/11/19	PEDIDO NO. 7231/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143075. FACT. AAE5E1F4-2002010773. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0639653-532627543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11553	21676.77	13/11/19	** OC. 183205 , ADJU. 37285191 , FACT. F0639653 532627543 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0639653-532627543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11553	58610.46	13/11/19	** OC. 183205 , ADJU. 37285191 , FACT. F0639653 532627543 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB9B3AD5-638338460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29842	9375	28/11/19	PEDIDO 8282-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37062480, FACT. DB9B3AD5-638338460, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB9B3AD5-638338460	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29842	70982.14	28/11/19	PEDIDO 8282-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37062480, FACT. DB9B3AD5-638338460, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE336EB7-3808445593	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8400	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2409 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 190017, FACTURA SERIE BE336EB7, NUMERO 3808445593, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9003CA7F-376390735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11549	21676.77	13/11/19	** OC. 183213 , ADJU. 37285505 , FACT. 9003CA7F 376390735 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9003CA7F-376390735	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11549	58610.46	13/11/19	** OC. 183213 , ADJU. 37285505 , FACT. 9003CA7F 376390735 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	994C5270-3737601394	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8334	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2399 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 185682, FACTURA SERIE 994C5270, NUMERO 3737601394, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66E952D-2556117872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11845	21676.77	14/11/19	** OC. 183182 , ADJU. 37284373 , FACT. B66E952D 2556117872 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66E952D-2556117872	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11845	58610.46	14/11/19	** OC. 183182 , ADJU. 37284373 , FACT. B66E952D 2556117872 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E7BCA67-2181647571	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30655	73142.86	29/11/19	PEDIDO NO. 8295/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37118408. FACT. 5E7BCA67-2181647571. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FA1F8FE-1999913086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8404	77170.02	29/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 168413, PEDIDO 2209/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 196821, FACTURA SERIE 0FA1F8FE, NUMERO 1999913086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2918B3E6-3743698337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31519	4664.18	26/11/19	PEDIDO NO. 7678/2019 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG CODIGO IGSS 10403 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37520832. FACT. 2918B3E6-3743698337. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2918B3E6-3743698337	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31519	34150.73	26/11/19	PEDIDO NO. 7678/2019 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG CODIGO IGSS 10403 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37520832. FACT. 2918B3E6-3743698337. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F6BDAA-2133279492	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11577	21676.77	13/11/19	** OC. 183202 , ADJU. 37285134 , FACT. D8F6BDAA 2133279492 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F6BDAA-2133279492	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11577	58610.46	13/11/19	** OC. 183202 , ADJU. 37285134 , FACT. D8F6BDAA 2133279492 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D343365C-1363037850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1149	10703.57	29/11/19	CODIGO IGSS: (10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación). Monto: 11,988.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:34:58SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 288/2019ORDEN DE COMPRA NO. 190521
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F57A94-1181436516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11376	17236.86	12/11/19	** OC. 184959 , ADJU. 37321550 , FACT. 08F57A94 1181436516 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08F57A94-1181436516	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11376	46464.57	12/11/19	** OC. 184959 , ADJU. 37321550 , FACT. 08F57A94 1181436516 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 2045 CALCIPOTRIOL / DIPROPIONATO DE BETAMETASONA GEL 0.05 MG / 0.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB40C64C-1980451537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12017	21676.77	29/11/19	** OC. 185022 , ADJU. 37285424 , FACT. EB40C64C 1980451537 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB40C64C-1980451537	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12017	58610.46	29/11/19	** OC. 185022 , ADJU. 37285424 , FACT. EB40C64C 1980451537 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74903E76-4173611343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16220	3334.82	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 143934
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2B2F0C-1105805932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11169	40012.9	29/11/19	PEDIDO No. 3413/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 NO. 02/2019 OC-161549 ADJ-37032785 FACTURA 8A2B2F0C-1105805932 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A2B2F0C-1105805932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11169	40012.9	29/11/19	PEDIDO No. 3413/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 NO. 02/2019 OC-161549 ADJ-37032785 FACTURA 8A2B2F0C-1105805932 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856D3E59-3412607024	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8224	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2378 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:48:33, OC 182201, FACTURA SERIE 856D3E59 NO. 3412607024, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8688D656-2483700084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8323	1686.21	29/11/19	PEDIDO 2115 CÓDIGO IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg. OC 179789, FACTURA SERIE 8688D656, NUMERO 2483700084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8688D656-2483700084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8323	78502.64	29/11/19	PEDIDO 2115 CÓDIGO IGSS 2045 Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona, Gel 0.05 mg / 0.5 mg. OC 179789, FACTURA SERIE 8688D656, NUMERO 2483700084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D83461-3062186775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	937.5	29/11/19	PEDIDO 2087, CÓDIGO IGSS 643 Verapamilo, Tableta 240 mg. OC 171754, FACTURA SERIE 85D83461, NUMERO 3062186775, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D83461-3062186775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8500	45937.5	29/11/19	PEDIDO 2087, CÓDIGO IGSS 643 Verapamilo, Tableta 240 mg. OC 171754, FACTURA SERIE 85D83461, NUMERO 3062186775, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1674E10-59261538	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2284	39241.07	27/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG. O.C. 190074
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89D9FC07-4264116574	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20307	68866.07	28/11/19	ADJ. 37355521, OC. 187933, FACT. No. 89D9FC07-4264116574. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7039 COD75841 PPR110068 P7854; EMICIZUMAB (HELIMBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154/2018, SA-06 03/2019 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:27:20. P7854
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91F4B1E-3599123239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30211	9316.61	28/11/19	PEDIDO 7907-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ: 37170627, FACT. F91F4B1E-3599123239, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91F4B1E-3599123239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30211	68321.79	28/11/19	PEDIDO 7907-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ: 37170627, FACT. F91F4B1E-3599123239, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	461E1771-2586070893	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8570	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2334 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:30:53, OC 195612, FACTURA SERIE 461E1771 NO. 2586070893, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74903E76-4173611343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16220	2964.29	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 143934
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74903E76-4173611343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16220	3334.82	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 143934
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74903E76-4173611343	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16220	3334.82	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 143934
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4947CF0F-475811671	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20730	44414.29	27/11/19	EVENTO 1953/2019 CODIGO PPR 64625 CODIGO IGSS 10379 USTEKINUMAB SOLUCION INYECTABLE 45MG/0.5ML JERINGA PRELLENADA, REF: 48011 CANTIDAD: 1, ORDEN DE COMPRA NO. 187486, ADJUD. 37370387, FACTURA NO. 4947CF0F-475811671, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F27794E3-2793293151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31330	73142.86	29/11/19	PEDIDO NO. 9702/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO.179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37236765. FACT. F27794E3-2793293151. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF3732F-4106371391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30532	9525.8	29/11/19	PEDIDO NO. 8520/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378498, FACT. 1DF3732F-4106371391, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DF3732F-4106371391	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30532	69855.89	29/11/19	PEDIDO NO. 8520/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378498, FACT. 1DF3732F-4106371391, TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC77B687-1510295152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4320	30672	29/11/19	COD. IGSS 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg. Monto: 34,352.64 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:01:15 O/C. 179058
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8258FF95-4179184821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11823	21676.77	15/11/19	** OC. 183218 , ADJU. 37285635 , FACT. 8258FF95 4179184821 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8258FF95-4179184821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11823	58610.46	15/11/19	** OC. 183218 , ADJU. 37285635 , FACT. 8258FF95 4179184821 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613FF03D-3639429040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18516	8397.31	28/11/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:13:48 p. m. P. 427 CODIGO IGSS 213 esta orden sustituye a la orden numero 81367 OC: 181215 ADJ: 37280936 FACT: 613FF03D-3639429040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613FF03D-3639429040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18516	1679.46	28/11/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:13:48 p. m. P. 427 CODIGO IGSS 213 esta orden sustituye a la orden numero 81367 OC: 181215 ADJ: 37280936 FACT: 613FF03D-3639429040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613FF03D-3639429040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18516	21833.04	28/11/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:13:48 p. m. P. 427 CODIGO IGSS 213 esta orden sustituye a la orden numero 81367 OC: 181215 ADJ: 37280936 FACT: 613FF03D-3639429040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613FF03D-3639429040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18516	15861.61	28/11/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:13:48 p. m. P. 427 CODIGO IGSS 213 esta orden sustituye a la orden numero 81367 OC: 181215 ADJ: 37280936 FACT: 613FF03D-3639429040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613FF03D-3639429040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18516	25751.79	28/11/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:13:48 p. m. P. 427 CODIGO IGSS 213 esta orden sustituye a la orden numero 81367 OC: 181215 ADJ: 37280936 FACT: 613FF03D-3639429040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613FF03D-3639429040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18516	6717.86	28/11/19	Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:13:48 p. m. P. 427 CODIGO IGSS 213 esta orden sustituye a la orden numero 81367 OC: 181215 ADJ: 37280936 FACT: 613FF03D-3639429040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C0250F-1577078374	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3730	9525.34	29/11/19	GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA SEGUN SIAF-01 No. 1029 ORDEN DE COMPRA No. 196307
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85FFE400-4245307695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8324	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2387 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 182870, FACTURA SERIE 85FFE400, NUMERO 4245307695, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B87C96E7-133451712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8201	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2370 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:09:21. OC 179775, FACTURA SERIE B87C96E7, NUMERO 133451712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	627B6AC7-1452558121	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1148	5598.21	29/11/19	CODIGO IGSS: (213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g). Monto: 6,270.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:39:33SE COMPRA CON SIAF-NO. 302/2019ORDEN DE COMPRA NO. 190844
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6FE36E5-1628653586	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29787	9570	28/11/19	PEDIDO 8022/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37134038, FACT. E6FE36E5-1628653586, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6FE36E5-1628653586	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29787	70470	28/11/19	PEDIDO 8022/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37134038, FACT. E6FE36E5-1628653586, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C75BC18C-2626374107	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8203	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2372 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 179780, FACTURA SERIE C75BC18C, NUMERO 2626374107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD0855B3-367411679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8405	77170.02	29/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 168387, PEDIDO 2207/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 196822, FACTURA SERIE FD0855B3, NUMERO 367411679, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE250D37-2389787040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16198	21286.69	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201395
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744925DB-3061858854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30862	7011.87	28/11/19	PEDIDO NO. 5254/2019; VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 240 MG, CÓDIGO 75060. SA-06 NO. 88/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 36663601. FACT. 744925DB-3061858854. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	744925DB-3061858854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30862	53398.12	28/11/19	PEDIDO NO. 5254/2019; VEMURAFENIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 240 MG, CÓDIGO 75060. SA-06 NO. 88/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00003. ADJ. 36663601. FACT. 744925DB-3061858854. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57FED723-623265050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11392	44414.29	12/11/19	** OC. 184987 , ADJU. 37323596 , FACT. 57FED723 623265050 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D37E0A66-4044440970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6481	26160.72	28/11/19	Pedido 620/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 25000 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201693
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D37E0A66-4044440970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6481	39241.07	28/11/19	Pedido 620/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 25000 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201693
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9207C413-3084076407	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8407	77170.02	29/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 167674, PEDIDO 2206/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 196824, FACTURA SERIE 9207C413, NUMERO 3084076407, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CD3D148-2937868128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11578	21676.77	13/11/19	** OC. 183187 ADJU. 37284466 FACT. 1CD3D148-2937868128 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CD3D148-2937868128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11578	58610.46	13/11/19	** OC. 183187 ADJU. 37284466 FACT. 1CD3D148-2937868128 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64A2055-1863274063	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8330	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2397 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 184909, FACTURA SERIE C64A2055, NUMERO 1863274063, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759DE427-2018069178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30249	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8296/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML DE MARCA COMERCIAL DARZALEX SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO. ADJ. 36959430. FACT. 759DE427-2018069178. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA498EF-236604975	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30242	68866.07	28/11/19	PEDIDO NO. 9712-2019, COD 75841. EMICIZUMAB, SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN 30 MG/ML. AMPARO NO. 01021-2019-00113, SA-06 NO. 193/2019. ADJ. 37346415. FACT. BBA498EF-236604975. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD96B7C1-3964289932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10727	24606	28/11/19	PEDIDO 3803/ 2019 CODIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 55,117.44 SA-06 No. 04/2019 OC-177069 ADJ-37230412 FACTURA CD96B7C1-3964289932 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD96B7C1-3964289932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10727	24606	28/11/19	PEDIDO 3803/ 2019 CODIGO IGSS 198 RILUZOL, TABLETA DE 50MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 55,117.44 SA-06 No. 04/2019 OC-177069 ADJ-37230412 FACTURA CD96B7C1-3964289932 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5062DEBA-2588625444	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11379	12861.67	12/11/19	** OC. 184973 , ADJU. 37322094 , FACT. 5062DEBA 2588625444 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5062DEBA-2588625444	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11379	12861.67	12/11/19	** OC. 184973 , ADJU. 37322094 , FACT. 5062DEBA 2588625444 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F9C933-118571762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11377	508.86	12/11/19	** OC. 183243 , ADJU. 37302504 , FACT. 77F9C933 118571762 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5% TUBO 20 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77F9C933-118571762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11377	1399.35	12/11/19	** OC. 183243 , ADJU. 37302504 , FACT. 77F9C933 118571762 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5% TUBO 20 G.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAE9A5A-285887273	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7660	58660.71	15/11/19	LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG PEDIDO 2066/2019 CODIGO 10859 CANTIDAD 6000 Monto: 65,700.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:57:41 O/C 189718 ADJ. 37397987 FAC. SERIE BBAE9A5A NUMERO 285887273 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7C6C4A4-2751088491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31355	9621.86	29/11/19	PEDIDO NO 4556/2019 CICLOSPORINA MICROEMULSION CAPSULA 25MG, CODIGO IGSS 2008, SA-06NO. 295/2018 PARA PACIENTES AMPARADOS, CONCURSO DNCAE NO. 07-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE SIETE 7. ADJ. 36595351. FACT. D7C6C4A4-2751088491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7C6C4A4-2751088491	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31355	70560.29	29/11/19	PEDIDO NO 4556/2019 CICLOSPORINA MICROEMULSION CAPSULA 25MG, CODIGO IGSS 2008, SA-06NO. 295/2018 PARA PACIENTES AMPARADOS, CONCURSO DNCAE NO. 07-2018 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE SIETE 7. ADJ. 36595351. FACT. D7C6C4A4-2751088491. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC662186-2334344902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30656	73142.86	29/11/19	PEDIDO NO. 8298/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML DE MARCA COMERCIAL DARZALEX SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019. ADJ. 36959601. FACT. FC662186-2334344902. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B93A268F-3801763163	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31493	7741.07	29/11/19	PEDIDO NO. 7715/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37450022. FACT. B93A268F-3801763163. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B93A268F-3801763163	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31493	69669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 7715/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37450022. FACT. B93A268F-3801763163. TRIMESTRAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8FAD525-2494645481	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2281	746.43	26/11/19	ADUISICIÓN CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA GEL 2% 75-100 G. O.C. 192946
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AB9F751-1043549633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8326	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2385 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 182889, FACTURA SERIE 7AB9F751, NUMERO 1043549633, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03097EC-3956230935	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31491	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9076/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML. CODIGO IGSS 10347 SA-06 EN TRAMITE NO. 62/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37456306. FACT. E03097EC-3956230935. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A71FD313-331956255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	26390.93	29/11/19	PEDIDO 398-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191711. FACTURA A71FD313 NO. 331956255
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A71FD313-331956255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5375	26390.93	29/11/19	PEDIDO 398-2019. Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250 mg. CODIGO IGSS 2004. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191711. FACTURA A71FD313 NO. 331956255
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B6D273-3705620127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29856	80343.75	28/11/19	PEDIDO NO. 9830/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 AMPARO NO. 01021-2019-00113, SA-06 NO. 194/2019, ADJ: 37320541, FACT. 13B6D273-3705620127, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC67625D-3873720525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29843	9408.39	15/11/19	PEDIDO NO. 7185/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37368174. FACT. BC67625D-3873720525. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC67625D-3873720525	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29843	68661.25	15/11/19	PEDIDO NO. 7185/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37368174. FACT. BC67625D-3873720525. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A56CD6F-1749697382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30349	9525.8	29/11/19	PEDIDO NO. 8518/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37378607, FACT. 8A56CD6F-1749697382, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A56CD6F-1749697382	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30349	69855.89	29/11/19	PEDIDO NO. 8518/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS, ADJ. 37378607, FACT. 8A56CD6F-1749697382, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AECF61F2-935347222	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29824	9497.52	28/11/19	PEDIDO 7220/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ 37091959, FACT. AECF61F2-935347222, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AECF61F2-935347222	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29824	69578.73	28/11/19	PEDIDO 7220/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ 37091959, FACT. AECF61F2-935347222, TRIMESTRAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2085E7C7-1479491590	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4208	15792.86	28/11/19	Rivastigmina Cápsula 4.5 mg-COD IGSS 10566-, OC 174373, FAC 2085E7C7-1479491590
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C290B5-2448050164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31324	9525.8	29/11/19	PEDIDO 8491-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180836. FACT. D4C290B5-2448050164. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C290B5-2448050164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31324	69855.89	29/11/19	PEDIDO 8491-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37180836. FACT. D4C290B5-2448050164. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01A58F1C-3481816916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31323	50000	29/11/19	PEDIDO 8589-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL. CODIGO IGSS 10406. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37179478. FACT. 01A58F1C-3481816916. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8642552-440290530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19968	107.14	26/11/19	ADJ. 37181884, OC. 175007, FACT. NO. B8642552-44029530. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6174 COD 643. Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:33:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8642552-440290530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19968	107.14	26/11/19	ADJ. 37181884, OC. 175007, FACT. NO. B8642552-44029530. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6174 COD 643. Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:33:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8642552-440290530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19968	267.85	26/11/19	ADJ. 37181884, OC. 175007, FACT. NO. B8642552-44029530. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6174 COD 643. Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:33:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8642552-440290530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19968	267.86	26/11/19	ADJ. 37181884, OC. 175007, FACT. NO. B8642552-44029530. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6174 COD 643. Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:33:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8642552-440290530	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19968	321.43	26/11/19	ADJ. 37181884, OC. 175007, FACT. NO. B8642552-44029530. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6174 COD 643. Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:33:52
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB791EC6-471682454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30215	6042.68	28/11/19	PEDIDO NO. 5138/2019. ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO. 357/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ; 37235551, FACT. EB791EC6-471682454, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB791EC6-471682454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30215	66469.46	28/11/19	PEDIDO NO. 5138/2019. ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO. 357/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ; 37235551, FACT. EB791EC6-471682454, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B4D3A0-3495513695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30175	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7183/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37368145. FACT. D3B4D3A0-3495513695. TRIMESTRA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B4D3A0-3495513695	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30175	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7183/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37368145. FACT. D3B4D3A0-3495513695. TRIMESTRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1D68BA-2119845769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19991	7356.74	28/11/19	ADJ. 37372541, OC. 187983, FACT. NO. 3B1D68BA-2119845769. PAGOS TRIMEST EVENTO 7044 COD2124 PPR79762 P7704; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 AMPARO 203-2011, 95-2013, 66-2016, 43-2018, 290-2012, 92-2014, 82-2018 Y 41-2018. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1D68BA-2119845769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19991	7356.74	28/11/19	ADJ. 37372541, OC. 187983, FACT. NO. 3B1D68BA-2119845769. PAGOS TRIMEST EVENTO 7044 COD2124 PPR79762 P7704; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 AMPARO 203-2011, 95-2013, 66-2016, 43-2018, 290-2012, 92-2014, 82-2018 Y 41-2018. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1D68BA-2119845769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19991	22739.02	28/11/19	ADJ. 37372541, OC. 187983, FACT. NO. 3B1D68BA-2119845769. PAGOS TRIMEST EVENTO 7044 COD2124 PPR79762 P7704; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 AMPARO 203-2011, 95-2013, 66-2016, 43-2018, 290-2012, 92-2014, 82-2018 Y 41-2018. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1D68BA-2119845769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19991	21401.43	28/11/19	ADJ. 37372541, OC. 187983, FACT. NO. 3B1D68BA-2119845769. PAGOS TRIMEST EVENTO 7044 COD2124 PPR79762 P7704; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 AMPARO 203-2011, 95-2013, 66-2016, 43-2018, 290-2012, 92-2014, 82-2018 Y 41-2018. CANT. 112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B1D68BA-2119845769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19991	16051.07	28/11/19	ADJ. 37372541, OC. 187983, FACT. NO. 3B1D68BA-2119845769. PAGOS TRIMEST EVENTO 7044 COD2124 PPR79762 P7704; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 AMPARO 203-2011, 95-2013, 66-2016, 43-2018, 290-2012, 92-2014, 82-2018 Y 41-2018. CANT. 112

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E494E9-2097237790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19971	7356.74	28/11/19	ADJ. 37305289, OC. 182900, FACT. NO. A2E494E9-2097237790. PAGOS TRIMESTRALES. P7687 PPR 79762;TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:35:14. P7687. SA-06 39/2019. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E494E9-2097237790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19971	7356.74	28/11/19	ADJ. 37305289, OC. 182900, FACT. NO. A2E494E9-2097237790. PAGOS TRIMESTRALES. P7687 PPR 79762;TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:35:14. P7687. SA-06 39/2019. CANT. 112.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C0D1707-3651682973	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8371	77170.02	15/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 171351, PEDIDO 2196/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:35:05, OC 196817, FACTURA SERIE 7C0D1707 NO. 3651682973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033F5DC8-971063547	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29852	9375	15/11/19	PEDIDO NO. 8249/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046516. FACT. 033F5DC8-971063547. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	033F5DC8-971063547	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29852	70982.14	15/11/19	PEDIDO NO. 8249/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37046516. FACT. 033F5DC8-971063547. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8143454-1023626989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29845	9408.39	15/11/19	PEDIDO NO. 7187/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367737. FACT. C8143454-1023626989. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8143454-1023626989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29845	68661.25	15/11/19	PEDIDO NO. 7187/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367737. FACT. C8143454-1023626989. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E494E9-2097237790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19971	18726.25	28/11/19	ADJ. 37305289, OC. 182900, FACT. NO. A2E494E9-2097237790. PAGOS TRIMESTRALES. P7687 PPR 79762;TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:35:14. P7687. SA-06 39/2019. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E494E9-2097237790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19971	18726.25	28/11/19	ADJ. 37305289, OC. 182900, FACT. NO. A2E494E9-2097237790. PAGOS TRIMESTRALES. P7687 PPR 79762;TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:35:14. P7687. SA-06 39/2019. CANT. 112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E494E9-2097237790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19971	22739.02	28/11/19	ADJ. 37305289, OC. 182900, FACT. NO. A2E494E9-2097237790. PAGOS TRIMESTRALES. P7687 PPR 79762;TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:35:14. P7687. SA-06 39/2019. CANT. 112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEE497E-2092123143	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30205	9497.52	28/11/19	PEDIDO 7211/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092102, FACT. CFEE497E-2092123143, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEE497E-2092123143	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30205	69578.73	28/11/19	PEDIDO 7211/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092102, FACT. CFEE497E-2092123143, TRIMESTRAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	603B4FA7-2791589655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6178	37968.75	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 194156REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	603B4FA7-2791589655	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6178	37968.75	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 194156REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8076815-1083588780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	2560.18	29/11/19	Levetiracetam Tableta 500 mg--COD IGSS 2104-, OC 178490, FAC C8076815-1083588780
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BEACD56-2802403201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10217	1185.71	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 171 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177. SEGUN OC 185205
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BEACD56-2802403201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10217	5780.36	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 171 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177. SEGUN OC 185205
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7BEACD56-2802403201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10217	5706.25	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 171 - CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G, TUBO 15 G. C-177. SEGUN OC 185205
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679C6817-3479061202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8514	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2332 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg. OC 192712, FACTURA SERIE 679C6817, NUMERO 3479061202, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110C3E2B-2968404997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31188	9316.61	29/11/19	PEDIDO 7902-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37143345. FACAT. 110C3E2B-2968404997. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	110C3E2B-2968404997	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31188	68321.79	29/11/19	PEDIDO 7902-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37143345. FACAT. 110C3E2B-2968404997. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1438CFEA-2126270284	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8204	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2373 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 179783, FACTURA SERIE 1438CFEA, NUMERO 2126270284, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C18F3B9-671240065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30355	7128.59	29/11/19	PEDIDO 9893/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262, AMPARO NO. 01200-2019-00124. ADJ. 37449199, FACT. 4C18F3B9-671240065, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C18F3B9-671240065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30355	64157.3	29/11/19	PEDIDO 9893/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262, AMPARO NO. 01200-2019-00124. ADJ. 37449199, FACT. 4C18F3B9-671240065, TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	25647742-807354584	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7873	2371.43	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN PEDIDO 2206/2019, ORDEN 186013, ADJUDICACION No.37357158, FACTURA SERIE 25647742 No.807354584, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	465CFE47-3604236862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30773	9525.8	28/11/19	PEDIDO NO. 8521/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378445, FACT. 465CFE47 - 3604236862, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	465CFE47-3604236862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30773	69855.89	28/11/19	PEDIDO NO. 8521/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378445, FACT. 465CFE47 - 3604236862, TRIMESTRAL
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	970280BF-2253802742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	13912.23	29/11/19	Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgSEGUN Siaf A-01 1225/2019 y orden de compra 178302sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C962CC6D-935674203	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4625	7657.59	29/11/19	COD. IGSS 854 Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg Monto: 8,576.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:49:14 O/C. 182144
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA4E218-1535460828	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8509	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2416 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 191062, FACTURA SERIE 0CA4E218, NUMERO 1535460828, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0374395F-3357950280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	63.61	27/11/19	ADJ.37206599 OC.176372 PED..2965 FACT.0374395F-3357950280 COD. 1352 - FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G Monto: 926.12 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:55:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0374395F-3357950280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	63.61	27/11/19	ADJ.37206599 OC.176372 PED..2965 FACT.0374395F-3357950280 COD. 1352 - FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G Monto: 926.12 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:55:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0374395F-3357950280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	254.42	27/11/19	ADJ.37206599 OC.176372 PED..2965 FACT.0374395F-3357950280 COD. 1352 - FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G Monto: 926.12 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:55:59

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0374395F-3357950280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	254.43	27/11/19	ADJ.37206599 OC.176372 PED..2965 FACT.0374395F-3357950280 COD. 1352 - FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G Monto: 926.12 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:55:59
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0374395F-3357950280	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8338	190.82	27/11/19	ADJ.37206599 OC.176372 PED..2965 FACT.0374395F-3357950280 COD. 1352 - FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G Monto: 926.12 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:55:59
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8BC74CB-212617524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11029	40012.9	28/11/19	PEDIDO No. 3414/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-162457 ADJ-37045103 FACTURA-C8BC74CB-212617524 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8BC74CB-212617524	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11029	40012.9	28/11/19	PEDIDO No. 3414/2019 CÓDIGO IGSS: 10403, CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,628.90 SA-06 No. 02/2019 OC-162457 ADJ-37045103 FACTURA-C8BC74CB-212617524 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E1B4DF3-4237509711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4316	4027.23	29/11/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial-LA PRESENTE ES EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 173878 OC 193468, FAC 6E1B4DF3-4237509711
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E1B4DF3-4237509711	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4316	4027.23	29/11/19	Ertapenem Solución inyectable o Polvo para uso parenteral. 1 g Vial-LA PRESENTE ES EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 173878 OC 193468, FAC 6E1B4DF3-4237509711
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E69CFCAB-2609924856	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8351	76208.57	15/11/19	PEDIDO 2331 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:30:06, OC 192713, FACTURA SERIE E69CFCAB NO. 2609924856, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5589D391-2120959965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29836	9375	28/11/19	PEDIDO 8273-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ.37088924, FACT. 5589D391-2120959965, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5589D391-2120959965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29836	70982.14	28/11/19	PEDIDO 8273-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ.37088924, FACT. 5589D391-2120959965, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A320C8-3991488422	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29832	50000	15/11/19	PEDIDO NO. 8579/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117422, FACT. F0A320C8-3991488422, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8459E3-4024780993	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11378	25723.34	12/11/19	** OC. 184966 , ADJU. 37321983 , FACT. 0C8459E3 4024780993 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8459E3-4024780993	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11378	51446.68	12/11/19	** OC. 184966 , ADJU. 37321983 , FACT. 0C8459E3 4024780993 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDCB37B2-1479953073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30248	8845.46	28/11/19	PEDIDO NO. 8107/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37120073. FACT. CDCB37B2-1479953073. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDCB37B2-1479953073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30248	63999.54	28/11/19	PEDIDO NO. 8107/2019 ELTROMBOPAG OLAMINA, TABLETAS RECUBIERTAS 25 MG CODIGO IGSS 75028 SA-06 NO. 503/2018 Y 102/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37120073. FACT. CDCB37B2-1479953073. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED7741B-743655625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30337	7532.37	29/11/19	PEDIDO 8087/2019, COD 75019, AZACITIDINA, DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37221490 FACT. CED7741B-743655625, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED7741B-743655625	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30337	67791.37	29/11/19	PEDIDO 8087/2019, COD 75019, AZACITIDINA, DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37221490 FACT. CED7741B-743655625, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	463DEA9C-2842445218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30550	9570	29/11/19	PEDIDO 8021/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37134094, FACT. 463DEA9C-2842445218, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	463DEA9C-2842445218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30550	70470	29/11/19	PEDIDO 8021/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37134094, FACT. 463DEA9C-2842445218, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3127539-476925743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11573	21676.77	13/11/19	** OC. 183190 , ADJU. 37284525 , FACT. C3127539 476925743 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3127539-476925743	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11573	58610.46	13/11/19	** OC. 183190 , ADJU. 37284525 , FACT. C3127539 476925743 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	195859D8-278218199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2128	1350	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 852 OC 193671
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	195859D8-278218199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2128	6750	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 852 OC 193671
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E3C476-1934249271	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8512	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2333 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 192709, FACTURA SERIE E2E3C476, NUMERO 1934249271, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C508EEC-181748955	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8401	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2408 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 190019, FACTURA SERIE 0C508EEC, NUMERO 181748955, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	367E3D15-2491174245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8223	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2379 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:49:00, OC 182185, FACTURA SERIE 367E3D15 NO. 2491174245, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF049256-3006025138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8542	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2413 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:25:06, OC 191066, FACTURA SERIE BF049256 NO. 3006025138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88E20FB1-3613871482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30552	9375	29/11/19	PEDIDO NO. 8251/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047306, FACT. 88E20FB1-3613871482, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88E20FB1-3613871482	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30552	70982.14	29/11/19	PEDIDO NO. 8251/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047306, FACT. 88E20FB1-3613871482, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F043BC41-2172800105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31492	7741.07	29/11/19	PEDIDO NO. 7717/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37450083. FACT. F043BC41-2172800105. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F043BC41-2172800105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31492	69669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 7717/2019 PEGFILGRASTIM SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG/0.6 ML JERINGA PRECARGADA CODIGO IGSS 10545 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37450083. FACT. F043BC41-2172800105. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DA49FB-2776908007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11551	21676.77	13/11/19	** OC. 183197 , ADJU. 37284637 , FACT. C2DA49FB 2776908007 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DA49FB-2776908007	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11551	58610.46	13/11/19	** OC. 183197 , ADJU. 37284637 , FACT. C2DA49FB 2776908007 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB5A61EF-943211293	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20396	68866.07	28/11/19	ADJ. 37267119, OC. 180068, FACT. NO. CB5A61EF-943211293. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6731,CÓDIGO IGSS 75841, CÓDIGO PPR 110068, EMICIZUMAB (HELIMBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154/2018 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:53:56
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB0A2C6-1469923619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4151	9375	28/11/19	Verapamilo Tableta 240 mg-COD IGSS 643- Monto: 24,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:30:58, OC 186662, FAC 1BB0A2C6-1469923619
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB0A2C6-1469923619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4151	12803.57	28/11/19	Verapamilo Tableta 240 mg-COD IGSS 643- Monto: 24,840.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:30:58, OC 186662, FAC 1BB0A2C6-1469923619
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29FE512-1870087461	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8541	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2414 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:25:33, OC 191065, FACTURA SERIE E29FE512 NO. 1870087461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52872F80-872368181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29791	7532.37	28/11/19	PEDIDO 8082/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ 37133541, FACT. 52872F80-872368181, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52872F80-872368181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29791	67791.37	28/11/19	PEDIDO 8082/2019 AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, FRASCO AMPOLLA. CODIGO IGSS 75019 SA-06 EN TRAMITE NO. 429/2018, 448/2018, 82/2019, 120/2019 AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA, 03-04-2017. ADJ 37133541, FACT. 52872F80-872368181, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4D7D00D-2161920256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	21676.77	14/11/19	** OC. 183207 , ADJU. 37285279 , FACT. D4D7D00D 2161920256 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4D7D00D-2161920256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11855	58610.46	14/11/19	** OC. 183207 , ADJU. 37285279 , FACT. D4D7D00D 2161920256 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5A466A-603408552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30156	5154.91	28/11/19	PEDIDO NO. 6887/2019; VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG; CÓDIGO IGSS 854 SA-06 NO. 386/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37161332. FACT. 1F5A466A-603408552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F5A466A-603408552	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30156	37799.66	28/11/19	PEDIDO NO. 6887/2019; VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG; CÓDIGO IGSS 854 SA-06 NO. 386/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37161332. FACT. 1F5A466A-603408552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4FC8302-3988341599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30153	9497.52	28/11/19	PEDIDO NO. 7222/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143188. FACT. E4FC8302-3988341599. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4FC8302-3988341599	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30153	69578.73	28/11/19	PEDIDO NO. 7222/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143188. FACT. E4FC8302-3988341599. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16AB0C4A-1928610458	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8251	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2405 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:20:52, OC 188217, FACTURA SERIE 16AB0C4A NO. 1928610458, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7365E867-2054701398	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16200	62211	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 197026
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E5A8D2-69354870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29829	9375	15/11/19	PEDIDO NO. 8265/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37046941, FACT. 62E5A8D2-69354870, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E5A8D2-69354870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29829	70982.14	15/11/19	PEDIDO NO. 8265/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37046941, FACT. 62E5A8D2-69354870, TRIMESTRAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70D1B00A-1591167750	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10109	88042.86	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89F89965-3055699230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20616	3927.69	27/11/19	ADJ. 37371528 OC. 187627 FACT. 89F89965- 3055699230. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). CODIGO 177; RENGLON: 266 51 151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89F89965-3055699230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20616	3927.68	27/11/19	ADJ. 37371528 OC. 187627 FACT. 89F89965- 3055699230. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). CODIGO 177; RENGLON: 266 51 151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89F89965-3055699230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20616	9856.25	27/11/19	ADJ. 37371528 OC. 187627 FACT. 89F89965- 3055699230. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). CODIGO 177; RENGLON: 266 51 151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89F89965-3055699230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20616	5928.57	27/11/19	ADJ. 37371528 OC. 187627 FACT. 89F89965- 3055699230. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). CODIGO 177; RENGLON: 266 51 151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89F89965-3055699230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20616	15858.92	27/11/19	ADJ. 37371528 OC. 187627 FACT. 89F89965- 3055699230. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). CODIGO 177; RENGLON: 266 51 151
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6038C7-2561361189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30553	9375	29/11/19	PEDIDO 8272-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37064494, FACT. 1B6038C7-2561361189, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B6038C7-2561361189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30553	70982.14	29/11/19	PEDIDO 8272-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37064494, FACT. 1B6038C7-2561361189, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E4AEDE9-2429177044	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30549	9408.39	29/11/19	PEDIDO NO. 7186/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367704. FACT. 0E4AEDE9-2429177044. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E4AEDE9-2429177044	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30549	68661.25	29/11/19	PEDIDO NO. 7186/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367704. FACT. 0E4AEDE9-2429177044. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8F0CA74-2792376412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11752	18019.66	15/11/19	** OC. 202978 , ADJU. 37563809 , FACT. B8F0CA74 2792376412 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8F0CA74-2792376412	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11752	48718.48	15/11/19	** OC. 202978 , ADJU. 37563809 , FACT. B8F0CA74 2792376412 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 854 VALPROATO SÓDICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7A426A-1443841868	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30801	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 9707/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086 ADJ. 37313502. FACT. DA7A426A-1443841868. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D5C77B6-1792362921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30790	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 9701/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37313346. FACT. 2D5C77B6-1792362921. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD8122F6-1351696454	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29855	80343.75	28/11/19	PEDIDO NO. 9831/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 AMPARO NO. 01021-2019-00113, SA-06 NO. 194/2019, ADJ: 37320506, FACT. CD8122F6-1351696454, TRIMESTRAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAC6DEF8-1025264882	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5897	297.32	26/11/19	CÓDIGO IGSS 845 CLONAZEPAM, TABLETA 2MGORDEN DE COMPRA 158326REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E25F2A74-2842772186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11570	21676.77	13/11/19	** OC. 183206 , ADJU. 37285219 , FACT. E25F2A74 2842772186 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E25F2A74-2842772186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11570	58610.46	13/11/19	** OC. 183206 , ADJU. 37285219 , FACT. E25F2A74 2842772186 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30620731-2820752971	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30657	9570	29/11/19	PEDIDO 8039-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140950. FACT. 30620731-2820752971. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30620731-2820752971	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30657	70470	29/11/19	PEDIDO 8039-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140950. FACT. 30620731-2820752971. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCDD193C-1383614990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8202	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2371 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:09:51. OC 179777, FACTURA SERIE CCDD193C, NUMERO 1383614990, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A675E37-1159349092	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8360	77170.02	15/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 171366, PEDIDO 2203/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 11/09/2019 08:40:05, OC 196818, FACTURA SERIE 9A675E37 NO. 1159349092, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA944ABE-1257656227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8510	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2415 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 191064, FACTURA SERIE EA944ABE, NUMERO 1257656227, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB0166C9-206915927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8508	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2417 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 191060, FACTURA SERIE DB0166C9, NUMERO 206915927, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A764A1A-3935718001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	18656.25	29/11/19	7,000 Felodipina, Tableta de 5 mg Código IGSS 2059 Monto: 41,790.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:12:58 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190063 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A764A1A-3935718001	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3318	18656.25	29/11/19	7,000 Felodipina, Tableta de 5 mg Código IGSS 2059 Monto: 41,790.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:12:58 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190063 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1FB34DC-218124009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8385	1350	15/11/19	PEDIDO 1995/2019 CODIGO 852 CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDO LIBERACIÓN PROLONGADA 400 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 191274, FACTURA SERIE D1FB34DC NO. 218124009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1FB34DC-218124009	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8385	66133.13	15/11/19	PEDIDO 1995/2019 CODIGO 852 CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDO LIBERACIÓN PROLONGADA 400 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 191274, FACTURA SERIE D1FB34DC NO. 218124009, SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA61D9D4-3908650605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31389	6178.02	29/11/19	PEDIDO NO. 8350/2019 CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG CODIGO IGSS 75802 SA-06 NO. 296/2018 Y 148/2019; AMPAROS NO. 01020-2017-00093 Y 01020-2019-00072. ADJ. 37119682. FACT. BA61D9D4-3908650605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA61D9D4-3908650605	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31389	45305.46	29/11/19	PEDIDO NO. 8350/2019 CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG CODIGO IGSS 75802 SA-06 NO. 296/2018 Y 148/2019; AMPAROS NO. 01020-2017-00093 Y 01020-2019-00072. ADJ. 37119682. FACT. BA61D9D4-3908650605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F4BE8CA-2493860251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31388	12861.67	29/11/19	PEDIDO NO. 8538/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142064. FACT. 4F4BE8CA-2493860251. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F4BE8CA-2493860251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31388	64308.35	29/11/19	PEDIDO NO. 8538/2019 GOLIMUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1ML CODIGO IGSS 10357 SA-06 NO. 359/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142064. FACT. 4F4BE8CA-2493860251. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F50B5BA-905333087	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4121	741.07	28/11/19	Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g-COD IGSS 177- OC 173871, FAC 4F50B5BA-905333087
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	375D674E-4073669543	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7735	79920	28/11/19	NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120 MG PEDIDO 2054/2019 CODIGO 2075 CANTIDAD 31080 Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 7/09/2019 10:23:38 O/C 176656 ADJ. 37228467 FACTURA SERIE 375D674E NUMERO 4073669543 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520EE90D-1019691105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29840	50000	28/11/19	PEDIDO NO. 8580/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117376, FACT. 520EE90D-1019691105, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28CCE62D-1365591164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29839	6042.68	15/11/19	PEDIDO NO. 5137/2019 ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559. SA-06 NO. 357/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ 36215094, FACT. 28CCE62D-1365591164, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28CCE62D-1365591164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29839	66469.46	15/11/19	PEDIDO NO. 5137/2019 ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 10559. SA-06 NO. 357/2018, AMPARO NÚMERO: 01022-2016-00024. ADJ 36215094, FACT. 28CCE62D-1365591164, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60AE9C55-2996849519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31209	8995.7	29/11/19	PEDIDO NO. 7118/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119274. FACT. 60AE9C55-2996849519. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60AE9C55-2996849519	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31209	65451.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7118/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119274. FACT. 60AE9C55-2996849519. TRIMESTRAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B2F600-2937537404	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	2081.25	26/11/19	CLONAZEPAM TABLETA 2 MG. CODIGO IGSS No.845OC. 170759 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18CDC9C2-2624472951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8529	77170.02	29/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 171368, PEDIDO 2204/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 196840, SERIE 18CDC9C2, NUMERO 2624472951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE3BC63-459951233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8461	4762.67	28/11/19	ADJ.37225198 OC.176416 PED.2925 FACT.AEE3BC63-459951233 COD. 660 - GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA Monto: 48,007.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE3BC63-459951233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8461	4762.67	28/11/19	ADJ.37225198 OC.176416 PED.2925 FACT.AEE3BC63-459951233 COD. 660 - GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA Monto: 48,007.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE3BC63-459951233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8461	9525.34	28/11/19	ADJ.37225198 OC.176416 PED.2925 FACT.AEE3BC63-459951233 COD. 660 - GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA Monto: 48,007.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE3BC63-459951233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8461	14288.01	28/11/19	ADJ.37225198 OC.176416 PED.2925 FACT.AEE3BC63-459951233 COD. 660 - GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA Monto: 48,007.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE3BC63-459951233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8461	9525.34	28/11/19	ADJ.37225198 OC.176416 PED.2925 FACT.AEE3BC63-459951233 COD. 660 - GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA Monto: 48,007.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:09
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB2E93E-2024949406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30233	9600.27	28/11/19	PEDIDO NO. 7664/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209060. FACT. BCB2E93E-2024949406. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCB2E93E-2024949406	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30233	70401.96	28/11/19	PEDIDO NO. 7664/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209060. FACT. BCB2E93E-2024949406. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06679BC-794381075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30213	6042.68	28/11/19	PEDIDO NO. 5139/2019. ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO. 357/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37235969, FACT. F06679BC-794381075, TRIMESTRAL-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06679BC-794381075	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30213	66469.46	28/11/19	PEDIDO NO. 5139/2019. ADALIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO 10559. SA-06 NO. 357/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37235969, FACT. F06679BC-794381075, TRIMESTRAL-
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2514F34A-77154831	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8258	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2389 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 183983, FACTURA SERIE 2514F34A, NUMERO 77154831, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6278C8F5-359416821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11572	21676.77	13/11/19	** OC. 183181 , ADJU. 37284323 , FACT. 6278C8F5 359416821 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6278C8F5-359416821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11572	58610.46	13/11/19	** OC. 183181 , ADJU. 37284323 , FACT. 6278C8F5 359416821 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A869BFF1-3093909231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8250	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2406 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:21:21, OC 188215, FACTURA SERIE A869BFF1 NO. 3093909231, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D23030F-3719643485	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5927	5117.07	26/11/19	CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO, TABLETA O CAPSULA 500MG. OC. NO. 181725 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F965F0A0-3611706375	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8249	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2407 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:21:45, OC 188213, FACTURA SERIE F965F0A0 NO. 3611706375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FEFACDE-662785107	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4226	60750	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 852 Carbamazepina Tableta 400 mg. O/C. 167483
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2881B34C-2646951821	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	4324.29	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG. O.C. 192762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5CEB0D-1801407351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30161	4285.71	28/11/19	PEDIDO 9304-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142890. FACT. AB5CEB0D-1801407351. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB5CEB0D-1801407351	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30161	42857.05	28/11/19	PEDIDO 9304-2019 POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG. CODIGO IGSS 75074. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 433-2018, 586-2018, 93-2019, 133-20019, AMPAROS NUMEROS 25-2015, 101-2017, 27-2018, 130-2018, 65-2019. ADJ. 37142890. FACT. AB5CEB0D-1801407351. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D890ED-856375396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30160	8995.7	28/11/19	PEDIDO 7121/2019, COD 2099, IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. ADJ. 37430520. FACT. A4D890ED-856375396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4D890ED-856375396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30160	65451.45	28/11/19	PEDIDO 7121/2019, COD 2099, IMATINIB, TABLETA O CAPSÚLA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC. 146-2019, AMPARO GENERAL NO. 01009-2011-00081; AMPARO NO. 01020-2011-00028; AMPARO NO. 01021-2016-00021. ADJ. 37430520. FACT. A4D890ED-856375396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD68E44A-4252780178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30155	9497.52	28/11/19	PEDIDO NO. 7224/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143414. FACT. FD68E44A-4252780178. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD68E44A-4252780178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30155	69578.73	28/11/19	PEDIDO NO. 7224/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143414. FACT. FD68E44A-4252780178. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B7F9D6-3720953897	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8293	76208.57	15/11/19	PEDIDO 2395 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:14:59, OC 184917, FACTURA SERIE 14B7F9D6 NO. 3720953897, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49AB2CD-1951942619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9541	22478.5	14/11/19	CÓDIGO IGSS 10,566 RIVASTIGMINA CÁPSULA 4.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49AB2CD-1951942619	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9541	57801.86	14/11/19	CÓDIGO IGSS 10,566 RIVASTIGMINA CÁPSULA 4.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EXELON. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167720
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1268A27-825706589	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2392 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- OC 183985, FACTURA SERIE F1268A27, NUMERO 825706589, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0937590-3414838931	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29858	9570	28/11/19	PEDIDO 8030/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131439, FACT. F0937590-3414838931, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0937590-3414838931	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29858	70470	28/11/19	PEDIDO 8030/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131439, FACT. F0937590-3414838931, TRIMESTRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A6D87C-3604366025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	40035.94	28/11/19	PEDIDO 3529/2019 CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-177064 ADJ-37230825 FACTURA E0A6D87C-3604366025 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0A6D87C-3604366025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	40035.93	28/11/19	PEDIDO 3529/2019 CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,680.50 SA-06 No. 02/2019 OC-177064 ADJ-37230825 FACTURA E0A6D87C-3604366025 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	171CC8B1-762266672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2161	1873.57	15/11/19	(CODIGO IGSS 2045: Calcipotriol / Dipropionato de Betametasona Gel 0.05 mg / 0.5 mg)Calcipotriol + betametasonaConcentración: 50 mcg/g + 0.5mg/g; Forma farmacéutica: Gel; Vía de administración: Tópico; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 738/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167404
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB298F9-3046395371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30217	8995.7	28/11/19	PEDIDO 7114/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC CODIGO IGSS 2099 SA-06 EN TRAMITE NO. 146/2019, AMPAROS NO. 01009-2011-00081, 01020-2011-00028, 01021-2016-00021, ADJ 37225575, FACT. 8AB298F9-3046395371, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB298F9-3046395371	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30217	65451.45	28/11/19	PEDIDO 7114/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC CODIGO IGSS 2099 SA-06 EN TRAMITE NO. 146/2019, AMPAROS NO. 01009-2011-00081, 01020-2011-00028, 01021-2016-00021, ADJ 37225575, FACT. 8AB298F9-3046395371, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC6C6C7-2444315640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8208	64308.35	12/11/19	PEDIDO 2210/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 72,025.35 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:15:30. OC 182903, FACTURA SERIE 8FC6C6C7, NUMERO 2444315640, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F79294F-3277538426	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8207	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2375 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:47:19. OC 182215, FACTURA SERIE 8F79294F, NUMERO 3277538426, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33EDD5F1-169165970	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11391	44414.29	12/11/19	** OC. 184976 , ADJU. 37322189 , FACT. 33EDD5F1 169165970 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8AEF34A-3845476022	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11856	21676.77	14/11/19	** OC. 183200 , ADJU. 37285071 , FACT. A8AEF34A 3845476022 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8AEF34A-3845476022	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11856	58610.46	14/11/19	** OC. 183200 , ADJU. 37285071 , FACT. A8AEF34A 3845476022 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575787AC-3515042942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30551	9497.52	29/11/19	PEDIDO NO. 7225/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143460, FACT. 575787AC-3515042942, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575787AC-3515042942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30551	69578.73	29/11/19	PEDIDO NO. 7225/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143460, FACT. 575787AC-3515042942, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5735CB77-220219923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11580	21676.77	13/11/19	** OC. 183211 ADJU. 37285333 FACT. 5735CB77-220219923 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5735CB77-220219923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11580	58610.46	13/11/19	** OC. 183211 ADJU. 37285333 FACT. 5735CB77-220219923 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0ECBDEE-2868858706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11579	21676.77	13/11/19	** OC. 183219 ADJU. 37285664 FACT. F0ECBDEE-2868858706 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0ECBDEE-2868858706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11579	58610.46	13/11/19	** OC. 183219 ADJU. 37285664 FACT. F0ECBDEE-2868858706 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F9C823-2045067392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29861	9570	28/11/19	PEDIDO 8024/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131406, FACT. 03F9C823-2045067392, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F9C823-2045067392	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29861	70470	28/11/19	PEDIDO 8024/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131406, FACT. 03F9C823-2045067392, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F888119-3360704532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29851	8995.7	28/11/19	PEDIDO NO. 7117/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119213. FACT. 3F888119-3360704532. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F888119-3360704532	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29851	65451.45	28/11/19	PEDIDO NO. 7117/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119213. FACT. 3F888119-3360704532. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97818493-3728622989	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11390	44414.29	12/11/19	** OC. 184989 , ADJU. 37323682 , FACT. 97818493 3728622989 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229329DB-2728218396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	13080.35	29/11/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:00:35. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 667/2019, OC 174453, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	229329DB-2728218396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3692	65401.79	29/11/19	FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. Monto: 87,900.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:00:35. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 667/2019, OC 174453, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22DBAF76-4006822229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29848	9408.39	15/11/19	PEDIDO 7167-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362661. FACT. 22DBAF76-4006822229. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22DBAF76-4006822229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29848	68661.25	15/11/19	PEDIDO 7167-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362661. FACT. 22DBAF76-4006822229. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CADDE08-2171158933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5889	60705.94	29/11/19	EVENTO 217/2019 CÓDIGO IGSS 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 187709REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C4BABE-95570128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8255	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2403 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:19:56, OC 188706, FACTURA SERIE B4C4BABE NO. 95570128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5AB22D-1047743951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30546	7532.37	29/11/19	PEDIDO 8088/2019, COD 75019, AZACITIDINA, DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37221323, FAC. 4D5AB22D-1047743951, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D5AB22D-1047743951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30546	67791.37	29/11/19	PEDIDO 8088/2019, COD 75019, AZACITIDINA, DE MARCA COMERCIAL VIDAZA. SA-06 NO. 429-2018; SA-06 NO. 448-2018; SA-06 NO. 82-2019; SA-06 NO. 120-2019. AMPARO NO. 01020-2014-00181, EXPEDIENTE 5170-2015 CC, GUATEMALA 03-04-2017. ADJ. 37221323, FAC. 4D5AB22D-1047743951, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5569BD5C-3737797969	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30535	9497.52	29/11/19	PEDIDO 7210/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37092060, FACT. 5569BD5C-3737797969., TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5569BD5C-3737797969	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30535	69578.73	29/11/19	PEDIDO 7210/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37092060, FACT. 5569BD5C-3737797969., TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C20BA83-450513496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30533	9316.61	29/11/19	PEDIDO 7900-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ: 37141529, FACT. 7C20BA83-450513496, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C20BA83-450513496	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30533	68321.79	29/11/19	PEDIDO 7900-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ: 37141529, FACT. 7C20BA83-450513496, TRIMESTRAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31037521-2768718035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	1856.26	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169993 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31037521-2768718035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	860.62	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169993 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31037521-2768718035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3513	1687.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169993 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA80AF5F-2315995534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12089	21611.76	29/11/19	** OC. 204106 , ADJU. 37575705 , FACT. CA80AF5F 2315995534 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA80AF5F-2315995534	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12089	58414.04	29/11/19	** OC. 204106 , ADJU. 37575705 , FACT. CA80AF5F 2315995534 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10403 CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CE67EA7-3424731336	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30218	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8304/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; AMPARO NO. 01200-2017-000151, 01200-2019-00060, 01022-2019-00061, 01022-2019-00066 Y 01020-2019-00071. ADJ. 36961156, FACT. 0CE67EA7-3424731336, TRIMESTRAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC89159-2070760683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	26160.72	28/11/19	Pedido 591/2019 de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 25000 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, DIRECCION; BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCC89159-2070760683	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6507	39241.07	28/11/19	Pedido 591/2019 de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg, para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 25000 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, DIRECCION; BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201740
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0B9663-2331331774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5460	321.43	29/11/19	CODIGO IGSS: 643, Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 540.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:26:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184472
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D0B9663-2331331774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5460	160.71	29/11/19	CODIGO IGSS: 643, Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 540.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:26:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 184472
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FB02DE5-2566672155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20006	9930.36	26/11/19	ADJ. 36986390, OC. 161752, FACT. NO. 3FB02DE5-2566672155. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28, cod. 177
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FB02DE5-2566672155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20006	11708.94	26/11/19	ADJ. 36986390, OC. 161752, FACT. NO. 3FB02DE5-2566672155. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28, cod. 177
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F1C1732-1706380386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30164	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7184/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367617. FACT. 0F1C1732-1706380386. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F1C1732-1706380386	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30164	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7184/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367617. FACT. 0F1C1732-1706380386. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B55C71E7-2669494782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4565	750	29/11/19	OXCARBAZEPINA SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML. (CODIGO 832). SEGUN SIAF01 No.1658, ORDEN DE COMPRA No.188665, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5AE0855-2006729490	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8198	638000	12/11/19	PEDIDO 1999, CÓDIGO IGSS 10900, TOCILIZUMAB, CONCURSO DNCAE No. 07-2018. OC 176313, FACTURA SERIE D5AE0855, NUMERO 2006729490, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61505079-638862154	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8331	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2393 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 184922, FACTURA SERIE 61505079, NUMERO 638862154, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FA99A3-416760965	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30197	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8299/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119444, FACT. 18FA99A3-416760965, TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30820A5D-158418712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8260	15892.63	27/11/19	ADJ.37229270 OC.176711 PED.3019 FACT.30820A5D-158418712 COD. 2004 - FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 250 MG Monto: 17,799.75 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:09:13
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2568640F-2210088880	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30171	65981.14	28/11/19	PEDIDO NO. 9078/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218980. FACT. 2568640F-2210088880. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE06B7FD-374622707	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	76208.57	15/11/19	PEDIDO 2396 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:16:28, OC 184915, FACTURA SERIE FE06B7FD NO. 374622707, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DDC3AD9-1846299091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8538	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2344 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:48:04, OC 176231, FACTURA SERIE 1DDC3AD9 NO. 1846299091, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	700C1F07-3810935027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5909	1173.21	26/11/19	CODIGO IGSS 10859 LINAGLIPTINA, TABLETAS RECUBIERTAS 5MGORDEN DE COMPRA 172668REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9861B49C-2774093264	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30204	50000	28/11/19	PEDIDO 8585-2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA, POLVO PARA SOLUCION EN INFUSION 100 MG VIAL. CODIGO IGSS 10406. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37179435. FACT. 9861B49C-2774093264. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4A96BD-342314381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30203	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7182/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367918. FACT. BC4A96BD-342314381. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4A96BD-342314381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30203	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7182/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367918. FACT. BC4A96BD-342314381. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DCA960F-2441758656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29796	9375	28/11/19	PEDIDO NO. 8256/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047163, FACT.5DCA960F -2441758656, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DCA960F-2441758656	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29796	70982.14	28/11/19	PEDIDO NO. 8256/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047163, FACT.5DCA960F -2441758656, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB133A8C-444680911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30764	73142.86	29/11/19	PEDIDO NO. 9710/2019; DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML, VIAL 20 ML, CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 179/2019, AMPARO NO. 01021-2019-086. ADJ. 37313534, FACT. CB133A8C - 444680911, TRIMESTRAL
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FE8E90-2908111545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6483	26160.71	28/11/19	Pedido 621/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 22343 A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201751
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FE8E90-2908111545	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6483	32290.17	28/11/19	Pedido 621/2019 por compra de Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg para la UIA de Asuncion Mita. ENTREGAR LAS 22343 A LA UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172C36EC-3264889609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20406	18726.25	28/11/19	ADJ. 37183181, OC. 174990, FACT. No. 172C36EC-3264889609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6346 CÓDIGO 2124 P7689 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:37:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172C36EC-3264889609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20406	18726.25	28/11/19	ADJ. 37183181, OC. 174990, FACT. No. 172C36EC-3264889609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6346 CÓDIGO 2124 P7689 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:37:09
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172C36EC-3264889609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20406	22739.02	28/11/19	ADJ. 37183181, OC. 174990, FACT. No. 172C36EC-3264889609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6346 CÓDIGO 2124 P7689 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:37:09
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	253F4747-2800897164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4287	80051.79	29/11/19	COD. IGSS 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. Monto: 89,658.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:36:32 O/C. 166046
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F6E79ED-3355918423	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8256	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2376 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 182214, FACTURA SERIE 3F6E79ED, NUMERO 3355918423, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BEB8FC2-1731545742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29846	9408.39	15/11/19	PEDIDO 7166-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362726. FACT. 0BEB8FC2-1731545742. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BEB8FC2-1731545742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29846	68661.25	15/11/19	PEDIDO 7166-2019 RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 576-2018. AMPARO NUMERO 42-2010. ADJ. 37362726. FACT. 0BEB8FC2-1731545742. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4369DB56-4133506383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29819	9375	28/11/19	PEDIDO 8277-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ 37064593, FAC. 4369DB56-4133506383, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4369DB56-4133506383	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29819	70982.14	28/11/19	PEDIDO 8277-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ 37064593, FAC. 4369DB56-4133506383, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F97C4AB-2693025208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20621	7356.74	29/11/19	ADJ. 37411377 OC. 190360 FACT. 3F97C4AB- 2693025208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7469/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML AMPAROS NO. 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82/2018, 43/2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F97C4AB-2693025208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20621	7356.74	29/11/19	ADJ. 37411377 OC. 190360 FACT. 3F97C4AB- 2693025208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7469/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML AMPAROS NO. 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82/2018, 43/2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F97C4AB-2693025208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20621	18726.25	29/11/19	ADJ. 37411377 OC. 190360 FACT. 3F97C4AB- 2693025208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7469/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML AMPAROS NO. 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82/2018, 43/2018, 41-2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F97C4AB-2693025208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20621	18726.25	29/11/19	ADJ. 37411377 OC. 190360 FACT. 3F97C4AB- 2693025208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7469/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML AMPAROS NO. 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82/2018, 43/2018, 41-2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F97C4AB-2693025208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20621	22739.02	29/11/19	ADJ. 37411377 OC. 190360 FACT. 3F97C4AB- 2693025208. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7469/2019 CODIGO IGSS 2124 CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML AMPAROS NO. 203-2011, 290-2012, 95-2013, 92-2014, 66-2016, 82/2018, 43/2018, 41-2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCDA5427-3348712977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29854	8995.7	28/11/19	PEDIDO NO. 7116/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119395. FACT. CCDA5427-3348712977. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCDA5427-3348712977	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29854	65451.45	28/11/19	PEDIDO NO. 7116/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119395. FACT. CCDA5427-3348712977. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2293B287-360991390	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6493	2129.46	29/11/19	ACIDO VALPROICO SOLUCION INYECTABLE 100MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML ORDEN 188791 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E16D8DC4-2318356247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11571	21676.77	13/11/19	** OC. 183199 ADJU. 37285042 FACT. E16D8DC4-2318356247 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E16D8DC4-2318356247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11571	58610.46	13/11/19	** OC. 183199 ADJU. 37285042 FACT. E16D8DC4-2318356247 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC34833-2480817583	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29789	9375	28/11/19	PEDIDO 8278-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088951, FACT. 4BC34833-2480817583, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC34833-2480817583	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29789	70982.14	28/11/19	PEDIDO 8278-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088951, FACT. 4BC34833-2480817583, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EB2EFA-2889567000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31244	6178.02	29/11/19	Pedido:9446/2019, COD 75802, CERITINIB, CAPSULA DE GELATINA DURA 150 MG. DE MARCA COMERCIAL ZYKADIA. AMPARO NO. 01020-2019-00072. SA-06 NO. 148-2019. ADJ. 37158891. FACT. 76EB2EFA-2889567000. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76EB2EFA-2889567000	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31244	45305.46	29/11/19	Pedido:9446/2019, COD 75802, CERITINIB, CAPSULA DE GELATINA DURA 150 MG. DE MARCA COMERCIAL ZYKADIA. AMPARO NO. 01020-2019-00072. SA-06 NO. 148-2019. ADJ. 37158891. FACT. 76EB2EFA-2889567000. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB6650A-4141105244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20689	7356.74	28/11/19	ADJ. 37432117 OC. 192591 FACT. 7EB6650A- 4141105244. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7542/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB6650A-4141105244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20689	7356.74	28/11/19	ADJ. 37432117 OC. 192591 FACT. 7EB6650A- 4141105244. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7542/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB6650A-4141105244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20689	18726.25	28/11/19	ADJ. 37432117 OC. 192591 FACT. 7EB6650A- 4141105244. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7542/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB6650A-4141105244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20689	18726.25	28/11/19	ADJ. 37432117 OC. 192591 FACT. 7EB6650A- 4141105244. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7542/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB6650A-4141105244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20689	22739.02	28/11/19	ADJ. 37432117 OC. 192591 FACT. 7EB6650A- 4141105244. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7542/2019 CODIGO IGSS 2124, CODIGO PPR 79762 TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B9AC2BA1-3277474755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11863	2900	14/11/19	** OC. 195425 , ADJU. 37482072 , FACT. B9AC2BA1 3277474755 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10900 TOCILIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG./ML. VIAL 200 MG./10 ML. DNCAE NO. 07-2018, CODIGO CA 266-97-110.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FDEE2BA6-3903802960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3099	74.76	26/11/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg... PEDIDO 1138/2019.ORDEN DE COMPRA No.192321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FDEE2BA6-3903802960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3099	498.2	26/11/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg... PEDIDO 1138/2019.ORDEN DE COMPRA No.192321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FDEE2BA6-3903802960	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3099	255.86	26/11/19	CODIGO IGSS 854 Valproato sodico tableta o capsula 500 mg... PEDIDO 1138/2019.ORDEN DE COMPRA No.192321 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539A5F9B-3578809011	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8537	396.43	26/11/19	PEDIDO 2072, CODIGO 845, Clonazepam, Tableta 2 mg Monto: 24,420.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:38:41, OC 174697, FACTURA SERIE 539A5F9B NO. 3578809011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539A5F9B-3578809011	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8537	19405.18	26/11/19	PEDIDO 2072, CODIGO 845, Clonazepam, Tableta 2 mg Monto: 24,420.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:38:41, OC 174697, FACTURA SERIE 539A5F9B NO. 3578809011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36787B73-2363377354	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6393	535.71	29/11/19	VERAPAMILO TABLETA 240MG ORDEN DE COMPRA 188797 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESE464419662
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F41DDA-4288563091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4443	42536.25	29/11/19	COD. IGSS 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. Monto: 47,640.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:55:25 O/C. 179946
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABA8C2DB-1496662559	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8403	77170.02	26/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 168411, PEDIDO 2208/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. OC 196820, FACTURA SERIE ABA8C2DB, NUMERO 1496662559, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEC84B1-3161802640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11824	21676.77	15/11/19	** OC. 183201 , ADJU. 37285105 , FACT. FBEC84B1 3161802640 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBEC84B1-3161802640	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11824	58610.46	15/11/19	** OC. 183201 , ADJU. 37285105 , FACT. FBEC84B1 3161802640 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC52ADEC-2726382533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19938	9367.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177923 - AD. 37241117 - FACT. AC52ADEC-2726382533 - CALCIPOTRIOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC52ADEC-2726382533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19938	3747.14	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177923 - AD. 37241117 - FACT. AC52ADEC-2726382533 - CALCIPOTRIOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC52ADEC-2726382533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19938	2623	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177923 - AD. 37241117 - FACT. AC52ADEC-2726382533 - CALCIPOTRIOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC52ADEC-2726382533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19938	5620.71	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177923 - AD. 37241117 - FACT. AC52ADEC-2726382533 - CALCIPOTRIOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7298BA6-1085096067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8372	76208.57	15/11/19	PEDIDO 2412 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:24:40, OC 190012, FACTURA SERIE C7298BA6 NO. 1085096067, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC52ADEC-2726382533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19938	46839.29	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177923 - AD. 37241117 - FACT. AC52ADEC-2726382533 - CALCIPOTRIOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC52ADEC-2726382533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19938	2623	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177923 - AD. 37241117 - FACT. AC52ADEC-2726382533 - CALCIPOTRIOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC52ADEC-2726382533	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19938	9367.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177923 - AD. 37241117 - FACT. AC52ADEC-2726382533 - CALCIPOTRIOL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12AAA23A-546587486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	318.03	29/11/19	Fluorouracilo Ungüento 5 %, tubo 20 g-COD IGSS 1352-, OC 174550, FAC 12AAA23A-546587486

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12AAA23A-546587486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4211	318.04	29/11/19	Fluorouracilo Ungüento 5 %, tubo 20 g-COD IGSS 1352-, OC 174550, FAC 12AAA23A-546587486
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE24FDE7-2696169113	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30177	8995.7	28/11/19	PEDIDO NO. 7119/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119249. FACT. AE24FDE7-2696169113. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE24FDE7-2696169113	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30177	65451.45	28/11/19	PEDIDO NO. 7119/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG CODIGO IGSS 2099 SA-06 NO. 146/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119249. FACT. AE24FDE7-2696169113. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EC88C97-3440263531	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2390 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 183989, FACTURA SERIE 5EC88C97, NUMERO 3440263531, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	239C9E78-299647592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29844	9408.39	15/11/19	PEDIDO NO. 7177/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367805. FACT. 239C9E78-299647592. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	239C9E78-299647592	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29844	68661.25	15/11/19	PEDIDO NO. 7177/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367805. FACT. 239C9E78-299647592. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FB02DE5-2566672155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20006	4001.77	26/11/19	ADJ. 36986390, OC. 161752, FACT. NO. 3FB02DE5-2566672155. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28, cod. 177
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FB02DE5-2566672155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20006	4001.79	26/11/19	ADJ. 36986390, OC. 161752, FACT. NO. 3FB02DE5-2566672155. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28, cod. 177
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FB02DE5-2566672155	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20006	9930.36	26/11/19	ADJ. 36986390, OC. 161752, FACT. NO. 3FB02DE5-2566672155. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Publicación: 12/06/2018 16:35:28, cod. 177
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B88F5BA-1270891388	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5930	8325	26/11/19	CÓDIGO IGSS 10516 TIOTROPIO BROMURO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN O CÁPSULA PARA INHALACIÓN 18MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. OC. NO. 181654 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E734189-4141370952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	8007.14	28/11/19	ADJ. 37260806, OC. 179614, FACT. NO. 5E734189-4141370952. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6645 COD2116 P7680 PPR48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:44:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E734189-4141370952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	8007.14	28/11/19	ADJ. 37260806, OC. 179614, FACT. NO. 5E734189-4141370952. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6645 COD2116 P7680 PPR48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:44:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E734189-4141370952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	20017.85	28/11/19	ADJ. 37260806, OC. 179614, FACT. NO. 5E734189-4141370952. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6645 COD2116 P7680 PPR48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:44:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E734189-4141370952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	24021.43	28/11/19	ADJ. 37260806, OC. 179614, FACT. NO. 5E734189-4141370952. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6645 COD2116 P7680 PPR48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:44:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E734189-4141370952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20188	18016.07	28/11/19	ADJ. 37260806, OC. 179614, FACT. NO. 5E734189-4141370952. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6645 COD2116 P7680 PPR48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:44:27
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C800DE77-4129572890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30352	9525.8	29/11/19	PEDIDO NO. 8522/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378391, FACT. C800DE77- 4129572890, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C800DE77-4129572890	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30352	69855.89	29/11/19	PEDIDO NO. 8522/2019; TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098 SA-06 NO. 18/2019, 98/2019, 132/2019, 149/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37378391, FACT. C800DE77- 4129572890, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C35043-3541190885	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30166	9497.52	28/11/19	PEDIDO 7218/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ: 37091866, FACT. D8C35043-3541190885, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C35043-3541190885	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30166	69578.73	28/11/19	PEDIDO 7218/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ: 37091866, FACT. D8C35043-3541190885, TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10DCA35B-151538672	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7732	14667.86	26/11/19	TIOTROPIO BROMURO CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACION O CÁPSULAS PARA INHALACIÓN 18 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN PEDIDO 2060/2019 CODIGO 10516 CANTIDAD 1110 Monto: 16,428.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 O/C 186055 ADJ. 37355539 FACTURA SERIE 10DCA35B NUMERO 151538672 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80C5D2AD-2388871478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11389	44414.29	12/11/19	** OC. 185025 , ADJU. 37322765 , FACT. 80C5D2AD 2388871478 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8898977-117982716	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	1759.82	28/11/19	10859. LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171397. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FFDB76C-41632239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1061	1844.33	28/11/19	2004. FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171358. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD59316B-424166765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30170	7193.87	28/11/19	PEDIDO: 8338/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222808. FACT. AD59316B-424166765. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD59316B-424166765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30170	43163.2	28/11/19	PEDIDO: 8338/2019, COD 75093, PALBOCICLIB, CÁPSULA 125 MG. DE MARCA COMERCIAL IBRANCE. SA-06 NO. 566-2018, SA-06 NO. 569-2018, SA-06 NO. 121-2019, SA-06 NO. 135-2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222808. FACT. AD59316B-424166765. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8F735DF-4194455252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30257	50000	28/11/19	PEDIDO NO. 8581/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117221. FACT. B8F735DF-4194455252. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6EF8BD4-3624815330	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30247	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8297/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML DE MARCA COMERCIAL DARZALEX. SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019. ADJ. 36959326. FACT. C6EF8BD4-3624815330. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047DF314-4039856113	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30246	73142.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8306/2019 DARATUMUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 400 MG/20 ML VIAL 20 ML CODIGO IGSS 75092 SA-06 NO. 479/2018, 131/2019 Y 154/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37119463. FACT. 047DF314-4039856113. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12CEE9B2-3503899236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11550	21676.77	13/11/19	** OC. 183189 , ADJU. 37284497 , FACT. 12CEE9B2 3503899236 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12CEE9B2-3503899236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11550	58610.46	13/11/19	** OC. 183189 , ADJU. 37284497 , FACT. 12CEE9B2 3503899236 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2ECCF2B-654135268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30216	9570	28/11/19	PEDIDO 8026/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37131578. FACT. B2ECCF2B-654135268, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2ECCF2B-654135268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30216	70470	28/11/19	PEDIDO 8026/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ. 37131578. FACT. B2ECCF2B-654135268, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F55EBAF-3980871002	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30202	9497.52	28/11/19	PEDIDO 7217/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ: 37092015, FACT. 1F55EBAF-3980871002, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F55EBAF-3980871002	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30202	69578.73	28/11/19	PEDIDO 7217/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ: 37092015, FACT. 1F55EBAF-3980871002, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFB1A7E-3464382269	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30007	50000	28/11/19	PEDIDO NO. 8582/2019 TRASTUZUMAB EMTANSINA POLVO PARA SOLUCIÓN EN INFUSIÓN 100 MG VIAL CODIGO IGSS 10406 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37117172, FACT. 2FFB1A7E-3464382269, TRIMESTRAL.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A04BB1-4036709437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3753	303.57	29/11/19	PROPAFENONA TABLETA 150 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 627/2019, OC 175449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8A04BB1-4036709437	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3753	1517.86	29/11/19	PROPAFENONA TABLETA 150 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 627/2019, OC 175449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9171033-1802520183	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6593	80025.8	29/11/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 199682 DE FECHA 08/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF0C61B-3102362957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29820	9375	28/11/19	PEDIDO NO. 8257/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37047224, FACT.7BF0C61B-3102362957, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF0C61B-3102362957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29820	70982.14	28/11/19	PEDIDO NO. 8257/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ 37047224, FACT.7BF0C61B-3102362957, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A202B8E-1904167909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20293	5252.67	28/11/19	ADJ. 37371324, OC. 187966, 4A202B8E-1904167909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6739 COD2038 P7637 PPR50 ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 58,936.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:01:59. SA-06 06/2019. P7637. CANT. 1112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A202B8E-1904167909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20293	5252.68	28/11/19	ADJ. 37371324, OC. 187966, 4A202B8E-1904167909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6739 COD2038 P7637 PPR50 ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 58,936.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:01:59. SA-06 06/2019. P7637. CANT. 1112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A202B8E-1904167909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20293	13155.36	28/11/19	ADJ. 37371324, OC. 187966, 4A202B8E-1904167909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6739 COD2038 P7637 PPR50 ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 58,936.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:01:59. SA-06 06/2019. P7637. CANT. 1112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A202B8E-1904167909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20293	13155.36	28/11/19	ADJ. 37371324, OC. 187966, 4A202B8E-1904167909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6739 COD2038 P7637 PPR50 ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 58,936.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:01:59. SA-06 06/2019. P7637. CANT. 1112.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A202B8E-1904167909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20293	15805.36	28/11/19	ADJ. 37371324, OC. 187966, 4A202B8E-1904167909. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6739 COD2038 P7637 PPR50 ÁCIDO VALPROICO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 58,936.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:01:59. SA-06 06/2019. P7637. CANT. 1112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE5E9C98-423709825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30234	9600.27	28/11/19	PEDIDO NO. 7663/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209057. FACT. DE5E9C98-423709825. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE5E9C98-423709825	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30234	70401.96	28/11/19	PEDIDO NO. 7663/2019; PARICALCITOL CAPSULAS DE GELATINA SUAVE 2 MCG; CÓDIGO IGSS 10388. SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209057. FACT. DE5E9C98-423709825. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12621DA-916212842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15500	72546.43	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 186248
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A11A37-2765111934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12098	18828.21	29/11/19	** OC. 204596 , ADJU. 37582850 , FACT. 92A11A37 2765111934 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A11A37-2765111934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12098	56484.65	29/11/19	** OC. 204596 , ADJU. 37582850 , FACT. 92A11A37 2765111934 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10540 ETANERCEPT SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG./ML. JERINGA PRELLENADA O PLUMA PRECARGADA MARCA ENBREL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E01F05-3582674373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31200	9525.34	29/11/19	PEDIDO NO. 6742/2019;GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083453. FACT. 39E01F05-3582674373. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E01F05-3582674373	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31200	66677.37	29/11/19	PEDIDO NO. 6742/2019;GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083453. FACT. 39E01F05-3582674373. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	393D0644-546130478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31157	9570	29/11/19	PEDIDO 8037-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140270. FACT. 393D0644-546130478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	393D0644-546130478	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31157	70470	29/11/19	PEDIDO 8037-2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL, SOLUCION INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37140270. FACT. 393D0644-546130478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B74EF7-4038213939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30157	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7179/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37368080. FACT. 60B74EF7-4038213939. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B74EF7-4038213939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30157	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7179/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37368080. FACT. 60B74EF7-4038213939. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77836D0-2107655144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8399	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2410 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 190015, FACTURA SERIE E77836D0, NUMERO 2107655144, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6867960-417286789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11552	21676.77	13/11/19	** OC. 183186 , ADJU. 37284438 , FACT. A6867960 417286789 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6867960-417286789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11552	58610.46	13/11/19	** OC. 183186 , ADJU. 37284438 , FACT. A6867960 417286789 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA582A7-3433057290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3599	2678.57	29/11/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 629/2019, OC 175500, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA582A7-3433057290	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3599	5357.14	29/11/19	VERAPAMILO TABLETA 240 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 629/2019, OC 175500, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE341C8-476072704	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31331	65981.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9085/2019 PERTUZUMAB CONCENTRADO LÍQUIDO PARA USO PARENTERAL 420 MG, FRASCO VIAL 14 ML CODGIO IGSS 10347 SA-06 NO. 62-2015; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37218987. FACT. 0FE341C8-476072704. TRIMESTRAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4829142B-2467708946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	3198.21	27/11/19	2059. FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171372. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31DDDC40-4050864345	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29859	9570	28/11/19	PEDIDO 8029/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131478, FACT. 31DDDC40-4050864345, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31DDDC40-4050864345	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29859	70470	28/11/19	PEDIDO 8029/2019 EPOETINA BETA METOXIPOLIETILENGLICOL SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. CODIGO IGSS 10905 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ: 37131478, FACT. 31DDDC40-4050864345, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8816706C-2960999990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29841	9497.52	28/11/19	PEDIDO NO. 7223/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143372, FACT. 8816706C-2960999990, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8816706C-2960999990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29841	69578.73	28/11/19	PEDIDO NO. 7223/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37143372, FACT. 8816706C-2960999990, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	9276.59	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	361.02	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	3092.2	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	1606.27	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	6545.41	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	1689.98	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	43295.98	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	1606.27	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3485F6EC-3342288956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20727	12852.76	28/11/19	EVENTO 1939/2019, CODIGO PPR 46962, CODIGO IGSS 2004, FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250MG, REFERENCIA: 48003 CANTIDAD: 30705, ORDEN DE COMPRA NO. 184640, ADJUD. 37332151, FACTURA NO. 3485F6EC-3342288956, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF5EE37-302271266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30221	6178.02	28/11/19	PEDIDO NO. 8351/2019 CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG SA-06 NO. 296/2018 Y 148/2019; AMPAROS NO. 01020-2017-00093 Y 01020-2019-00072. CODIGO IGSS 75802. ADJ. 37119707. FACT. BAF5EE37-302271266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF5EE37-302271266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30221	45305.46	28/11/19	PEDIDO NO. 8351/2019 CERITINIB, CAPSULAS DE GELATINA DURA 150 MG SA-06 NO. 296/2018 Y 148/2019; AMPAROS NO. 01020-2017-00093 Y 01020-2019-00072. CODIGO IGSS 75802. ADJ. 37119707. FACT. BAF5EE37-302271266. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FD6CC2-2857452871	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4628	38101.36	29/11/19	COD. IGSS 660 Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada. Monto: 42,673.52 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:39:56 O/C. 174184
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0AE9258-3816506771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11860	21676.77	14/11/19	** OC. 183191 , ADJU. 37284562 , FACT. E0AE9258 3816506771 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0AE9258-3816506771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11860	58610.46	14/11/19	** OC. 183191 , ADJU. 37284562 , FACT. E0AE9258 3816506771 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75306A4A-2184659587	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29827	9375	15/11/19	PEDIDO NO. 8255/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047090, FACT. 75306A4A-2184659587, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75306A4A-2184659587	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29827	70982.14	15/11/19	PEDIDO NO. 8255/2019 IBRUTINIB CAPSULAS 140 MG CODIGO IGSS 75080 SA-06 NO. 441/2018, 472/2018, 552/2018 Y 92/2019; MEDICAMENTO PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37047090, FACT. 75306A4A-2184659587, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018DE703-1181697717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30168	9316.61	28/11/19	PEDIDO 7901-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141452, FACT. 018DE703-1181697717, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	018DE703-1181697717	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30168	68321.79	28/11/19	PEDIDO 7901-2019 CINACALCET CLORHIDRATO TABLETA DE 30 MG. CODIGO IGSS 10575. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 403-2018. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37141452, FACT. 018DE703-1181697717, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFC7C35E-260591010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30163	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7188/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367663. FACT. AFC7C35E-260591010. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9B9151-4047522127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11581	21676.77	13/11/19	** OC. 183183 ADJU. 37284401 FACT. BB9B9151-4047522127 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9B9151-4047522127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11581	58610.46	13/11/19	** OC. 183183 ADJU. 37284401 FACT. BB9B9151-4047522127 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3255B9-2610841421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29857	11223.21	28/11/19	PEDIDO 7278-2019 TERIPARATIDA, 250 MCG/ML SOLUCION INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. CODIGO IGSS 10008. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019 AMPAPO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ: 37346904, FACT. 3E3255B9-2610841421, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E3255B9-2610841421	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29857	67339.29	28/11/19	PEDIDO 7278-2019 TERIPARATIDA, 250 MCG/ML SOLUCION INYECTABLE CARTUCHO DE 3 ML. CODIGO IGSS 10008. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019 AMPAPO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ: 37346904, FACT. 3E3255B9-2610841421, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00865A62-4196615105	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8084	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2363 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:17:48. OC 177269, FACTURA SERIE 00865A62, NUMERO 4196615105, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2D5D19A-2468365541	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	5550	12/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10516 Tiotropio bromuro Cápsula con polvo para inhalación o Cápsulas para inhalación 18 mcg con dispositivo para inhalación. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177828
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFC7C35E-260591010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30163	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7188/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367663. FACT. AFC7C35E-260591010. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C870A6-1310999332	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11839	21676.77	14/11/19	** OC. 183209 , ADJU. 37285306 , FACT. 95C870A6 1310999332 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C870A6-1310999332	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11839	58610.46	14/11/19	** OC. 183209 , ADJU. 37285306 , FACT. 95C870A6 1310999332 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F43D714D-573394607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30214	8995.7	28/11/19	PEDIDO 7115/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC CODIGO IGSS 2099 SA-06 EN TRAMITE NO. 146/2019, AMPAROS NO. 01009-2011-00081, 01020-2011-00028, 01021-2016-00021, ADJ: 37225620, FACT. F43D714D-573394607, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F43D714D-573394607	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30214	65451.45	28/11/19	PEDIDO 7115/2019 IMATINIB TABLETA O CÁPSULA 100 MG. DE MARCA COMERCIAL GLIVEC CODIGO IGSS 2099 SA-06 EN TRAMITE NO. 146/2019, AMPAROS NO. 01009-2011-00081, 01020-2011-00028, 01021-2016-00021, ADJ: 37225620, FACT. F43D714D-573394607, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF2400E9-1531330664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30154	9497.52	28/11/19	PEDIDO NO. 7232/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142745. FACT. CF2400E9-1531330664. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF2400E9-1531330664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30154	69578.73	28/11/19	PEDIDO NO. 7232/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG CODIGO IGSS 10006 SA-06 NO. 393/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142745. FACT. CF2400E9-1531330664. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6795F30-392446863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11183	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3891/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-188050 ADJ-37379614 FACTURA C6795F30-392446863 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6795F30-392446863	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11183	40137.59	29/11/19	PEDIDO 3891/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,908.20 SA-06 NO. 04/2019 OC-188050 ADJ-37379614 FACTURA C6795F30-392446863 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0243921-1012287706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30167	9497.52	28/11/19	PEDIDO 7212/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ: 37092149, FACT. A0243921-1012287706, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0243921-1012287706	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30167	69578.73	28/11/19	PEDIDO 7212/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024, ADJ: 37092149, FACT. A0243921-1012287706, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13594083-246760604	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8358	77170.02	15/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 169510, PEDIDO 2198/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:37:06, OC 196815, FACTURA SERIE 13594083 NO. 246760604, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50FAE16A-2966897187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29853	80343.75	15/11/19	PEDIDO NO. 9832/2019 EMICIZUMAB, SOLUCION PARA INYECCION 105 MG/0.7 ML, CODIGO IGSS 75869 AMPARO NO. 01021-2019-00113, SA-06 NO. 194/2019, ADJ: 37320388, FACT. 50FAE16A-2966897187, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D52748-1312246650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8359	77170.02	15/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 169508, PEDIDO 2197/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:36:11, OC 196816, FACTURA SERIE B0D52748 NO. 1312246650, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2458C276-1079199870	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8357	77170.02	15/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 169514, PEDIDO 2200/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 11/09/2019 08:37:00, OC 196814, FACTURA SERIE 2458C276 NO. 1079199870, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE5644C-3704441990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30347	6042.4	29/11/19	PEDIDO NO. 9780-2019, COD 75870. VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37352669, FACT. 7FE5644C-3704441990, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FE5644C-3704441990	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30347	50353.35	29/11/19	PEDIDO NO. 9780-2019, COD 75870. VISMODEGIB, CAPSULAS 150 MG. AMPARO NO. 01020-2019-00113. ADJ. 37352669, FACT. 7FE5644C-3704441990, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE53FB5-3298904569	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8294	76208.57	15/11/19	PEDIDO 2394 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:14:34, OC 184919, FACTURA SERIE 9EE53FB5 NO. 3298904569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AD54D9-1801932633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8340	254.43	15/11/19	PEDIDO 2052/2019 CÓDIGO 1352, Fluorouracilo, Ungüento 5 %, tubo 20 g. OC 191272, FACTURA SERIE 37AD54D9, NUMERO 1801932633, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AD54D9-1801932633	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8340	11894.54	15/11/19	PEDIDO 2052/2019 CÓDIGO 1352, Fluorouracilo, Ungüento 5 %, tubo 20 g. OC 191272, FACTURA SERIE 37AD54D9, NUMERO 1801932633, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEF1E06C-3608628486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3763	8437.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 643/2019, OC 175827, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BEF1E06C-3608628486	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3763	16875	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 643/2019, OC 175827, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9FD051-2791329199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30302	9497.52	28/11/19	PEDIDO 7213/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092171. FACT. BF9FD051-2791329199. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9FD051-2791329199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30302	69578.73	28/11/19	PEDIDO 7213/2019 CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG. CODIGO IGSS 10006 SA-06 EN TRAMITE NO. 393/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37092171. FACT. BF9FD051-2791329199. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA3B930-3692645930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31321	9525.8	29/11/19	PEDIDO 8489-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179970. FACT. 3DA3B930-3692645930. TRIMESTERAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA3B930-3692645930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31321	69855.89	29/11/19	PEDIDO 8489-2019 TACROLIMUS, CAPSULA 1 MG. CODIGO IGSS 2098. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 18-2019, 98-2019, 132-2019, 149-2019. AMPAROS NUMEROS 78-2017, 51-2018, 60-2018, 95-2017, 21-2018, 43-2018, 90-2018, 123-2018, 134-2018. ADJ. 37179970. FACT. 3DA3B930-3692645930. TRIMESTERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E669432C-1613711400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11568	21676.77	13/11/19	** OC. 183214 , ADJU. 37285580 , FACT. E669432C 1613711400 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E669432C-1613711400	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11568	58610.46	13/11/19	** OC. 183214 , ADJU. 37285580 , FACT. E669432C 1613711400 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28879930-751717414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10431	9008.93	15/11/19	PEDIDO No 3972/2019 CÓDIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 20,180.00 SA-06 No. 04/2019 OC-171720 ADJ-37173957 FACTURA-28879930-751717414 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28879930-751717414	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10431	9008.93	15/11/19	PEDIDO No 3972/2019 CÓDIGO IGSS 854, VALPROATO SÓDICO TABLETA O CAPSULA 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 20,180.00 SA-06 No. 04/2019 OC-171720 ADJ-37173957 FACTURA-28879930-751717414 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE834D9B-3760999556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10429	33037.86	15/11/19	PEDIDO 4119/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-178056 ADJ-37241091 FACTURA-DE834D9B-3760999556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE834D9B-3760999556	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10429	41297.32	15/11/19	PEDIDO 4119/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-178056 ADJ-37241091 FACTURA-DE834D9B-3760999556 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BA7F85-1160005587	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4147	36174.1	28/11/19	Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg-COD IGSS 10859- Monto: 88,695.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:37:57, OC 176165, FAC B8BA7F85-1160005587
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8BA7F85-1160005587	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4147	43017.86	28/11/19	Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg-COD IGSS 10859- Monto: 88,695.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:37:57, OC 176165, FAC B8BA7F85-1160005587
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC52566E-2693744648	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8355	77170.02	15/11/19	EN SUSTITUCIÓN DE O.C. 171365, PEDIDO 2202/2019 CÓDIGO 10357 GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML Monto: 86,430.42 Fecha Publicación: 11/09/2019 10:00:11, OC 196811, FACTURA SERIE DC52566E NO. 2693744648, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79231F3F-585188544	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8295	76208.57	15/11/19	PEDIDO 2411 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:24:16, OC 190013, FACTURA SERIE 79231F3F NO. 585188544, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C68B925-3200076554	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8325	76208.57	29/11/19	PEDIDO 2386 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128. OC 182879, FACTURA SERIE 6C68B925, NUMERO 3200076554, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40728D7D-3065791137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20285	68866.07	28/11/19	ADJ. 37369637, OC. 187947, FACT. NO. 40728D7D-3065791137. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7251 CODIGO IGSS 75841, PPR 110068. EMICIZUMAB (HELIMBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL., Según Amparo No. 154-2018 Monto: 77,130.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:12:08. SA-06 03/2019. P7849.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172C36EC-3264889609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20406	7356.74	28/11/19	ADJ. 37183181, OC. 174990, FACT. No. 172C36EC-3264889609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6346 CÓDIGO 2124 P7689 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:37:09

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172C36EC-3264889609	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20406	7356.74	28/11/19	ADJ. 37183181, OC. 174990, FACT. No. 172C36EC-3264889609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6346 CÓDIGO 2124 P7689 PPR 79762; TOBRAMICINA SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN 300 MG / 5 ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGÚN SA-06 39/2019 Monto: 83,893.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 17:37:09
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA83503-1301694292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30220	9408.39	28/11/19	PEDIDO NO. 7181/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367884. FACT. 4BA83503-1301694292. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA83503-1301694292	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30220	68661.25	28/11/19	PEDIDO NO. 7181/2019 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018; AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 37367884. FACT. 4BA83503-1301694292. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B4DB44-1966361632	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29794	9375	28/11/19	PEDIDO 8275-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37063360 FACT. C0B4DB44-1966361632, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B4DB44-1966361632	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29794	70982.14	28/11/19	PEDIDO 8275-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015, 63-2016, 01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37063360 FACT. C0B4DB44-1966361632, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B585F78-261508381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29792	9375	28/11/19	PEDIDO 8276-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088884 FACT. 1B585F78-261508381, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B585F78-261508381	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29792	70982.14	28/11/19	PEDIDO 8276-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088884 FACT. 1B585F78-261508381, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F60BC9B-3885646560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29795	9375	28/11/19	PEDIDO 8279-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088926, FACT. 8F60BC9B-3885646560, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F60BC9B-3885646560	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29795	70982.14	28/11/19	PEDIDO 8279-2019 IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG. CODIGO IGSS 75080. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 441-2018, 472-2018, 552-2018, 92-2019. AMPAROS NUMEROS 100-2015,63-2016,01022-2017-00010, 45-2017, 81-2017, 71-2018, 86-2018, 137-2018. ADJ. 37088926, FACT. 8F60BC9B-3885646560, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33277250-4209000601	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8213	76208.57	12/11/19	PEDIDO 2391 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 20:13:25. OC 183987, FACTURA SERIE 33277250, NUMERO 4209000601, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	639.64	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	533.04	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	1225.98	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	1599.11	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	639.64	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	56448.48	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	586.34	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	2611.87	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	918B8A5C-2936818338	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6802	1599.11	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE 5 MG Monto: 73,789.20 Fecha Publicación: 30/04/2019 9:23:13 a. m. factura sujeta a pagos trimestrales oc 100182
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98069BDB-1858030724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10903	33037.86	28/11/19	PEDIDO 4122/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-183612 ADJ-37318140 FACTURA 98069BDB-1858030724 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98069BDB-1858030724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10903	41297.32	28/11/19	PEDIDO 4122/2019 CÓDIGO IGSS 10361 ACETATO DE LEUPROLIDA, SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG JERINGA PRELLENADA (AMPARO No. 01200-2016-00064) Monto: 83,255.40 SA-06 NO. 02/2019 OC-183612 ADJ-37318140 FACTURA 98069BDB-1858030724 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB5472F-1368867448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31203	9525.34	29/11/19	PEDIDO NO. 6743/2019;GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083492. FACT. 4DB5472F-1368867448. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB5472F-1368867448	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31203	66677.37	29/11/19	PEDIDO NO. 6743/2019;GOSERELINA, ACETATO IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA; CÓDIGO IGSS 660. SA-06 NO. 380/2018, AMPARO NO.01022-2016-00024. ADJ. 37083492. FACT. 4DB5472F-1368867448. TRIMESTRAL.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3638A14-1759593885	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2875	20928.57	29/11/19	Fenofibrato, Tableta de liberación modificada 250mg segun Siaf A-01 1221 y orden de compra 180952Sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C4AD872-1375487289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31504	9497.52	29/11/19	PEDIDO NO. 7243/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241742. FACT. 0C4AD872-1375487289. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C4AD872-1375487289	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31504	69578.73	29/11/19	PEDIDO NO. 7243/2019; CARBONATO DE SEVELAMER TABLETA 800 MG; CÓDIGO IGSS 10006. SA-06 NO. 393/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37241742. FACT. 0C4AD872-1375487289. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B31C62D-107628885	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	21676.77	14/11/19	** OC. 183215 , ADJU. 37285609 , FACT. 1B31C62D 107628885 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B31C62D-107628885	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11854	58610.46	14/11/19	** OC. 183215 , ADJU. 37285609 , FACT. 1B31C62D 107628885 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2004 FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 250 MG.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9408B0BF-3941024174	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1161	2378.57	29/11/19	1414Bromuro de tiotropioConcentración: 18mcg; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo para inhalación; Vía de administración: Inhalado;
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85970C48-2156740784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9726	29.74	29/11/19	5,240 - VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-854. SEGUN OC 172492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85970C48-2156740784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9726	4570.22	29/11/19	5,240 - VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-854. SEGUN OC 172492
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85970C48-2156740784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9726	120.72	29/11/19	5,240 - VALPROATO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-854. SEGUN OC 172492
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B40CCA7-1289045323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1110	14391.96	12/11/19	Código 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. O.C. 172336
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B31A23-2064401837	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9873	76202.71	11/11/19	Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 85,347.04 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:47:45 COD. 660 O.C: 179975 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1806484-2911980833	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6325	80025.8	29/11/19	CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 300 MG ORDEN DE COMPRA 193068 FECHA 29-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1BCF30-4288890664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3180	23813.35	14/11/19	5 Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada IGSS 660 Monto: 26,670.95 Fecha Publicación: 10/09/2019 18:16:51 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163763 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74177E35-4094970240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8045	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2365 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:26:46, OC 179108, FACTURA SERIE 74177E35 NO. 4094970240, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBF055D-3871623983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5978	26250	11/11/19	Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 28/09/2019 16:01:18, OC 183721
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DBF055D-3871623983	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5978	26250	11/11/19	Exenatida Solución inyectable 250 mcg/ml, inyector prellenado con solución estéril Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 28/09/2019 16:01:18, OC 183721
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C24159A-3768402476	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19164	76572.32	11/11/19	ADJ. 36416361, OC. 118893, FACT. NO. 9C24159A-3768402476. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 110068 EMICIZUMAB (HELIMBRA) 30 MG/ML INYECCION SUBCUTANEA VIAL, SEGÚN AMPARO NO. 154/2018, Publicación: 05/07/2019 SA-06 NO. 03/2019, AMPARO NO. 154/2018, PACIENTE: RAFAEL ENRIQUE DUARTE AGUIRRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C64F065-273237104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19224	4762.67	11/11/19	ADJ. 37182067, OC. 174849, FACT. NO. 0C64F065-273237104. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6175 COD 660. Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 53,341.90 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C64F065-273237104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19224	4762.67	11/11/19	ADJ. 37182067, OC. 174849, FACT. NO. 0C64F065-273237104. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6175 COD 660. Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 53,341.90 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C64F065-273237104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19224	14288.01	11/11/19	ADJ. 37182067, OC. 174849, FACT. NO. 0C64F065-273237104. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6175 COD 660. Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 53,341.90 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C64F065-273237104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19224	4762.67	11/11/19	ADJ. 37182067, OC. 174849, FACT. NO. 0C64F065-273237104. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6175 COD 660. Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 53,341.90 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C64F065-273237104	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19224	19050.68	11/11/19	ADJ. 37182067, OC. 174849, FACT. NO. 0C64F065-273237104. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6175 COD 660. Goserelina, acetato Implante 10.8 mg, jeringa prellenada Monto: 53,341.90 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:18
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0771D92D-657608253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8032	75000	11/11/19	PEDIDO 2136, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:22:25, OC 169506, FACTURA SERIE 0771D92D NO. 657608253, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574970D8-2531413557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15159	43926.34	11/11/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574970D8-2531413557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15159	11979.91	11/11/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574970D8-2531413557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15159	23959.82	11/11/19	Canagliflozina Hemihidrato Comprimido recubierto 300mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 150772
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0115A53F-2583708091	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8031	75000	11/11/19	PEDIDO 2135, S/C, OCTREOTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG. VIAL O AMPOLLA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:26:13, OC 168384, FACTURA SERIE 0115A53F NO. 2583708091, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49D1926C-3930015557	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2100	432.43	12/11/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg CODIGO IGSS. 854. ORDEN DE COMPRA 176219. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDD7CB60-615730408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4790	33750	28/11/19	PEDIDO 384/2019 CARBAMAZEPINA, TABLETA 400MG. CODIGO IGSS 852. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170017. FACTURA EDD7CB60 NO. 615730408
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EDD7CB60-615730408	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4790	33750	28/11/19	PEDIDO 384/2019 CARBAMAZEPINA, TABLETA 400MG. CODIGO IGSS 852. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170017. FACTURA EDD7CB60 NO. 615730408
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45CE3F97-3388492912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8085	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2362 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:17:17. OC 177271, FACTURA SERIE 45CE3F97, NUMERO 3388492912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE9EFDF-1179731687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8135	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2359 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:42:08, OC 176509, FACTURA SERIE BEE9EFDF NO, 1179731687, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FA838A-1576485653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3076	900.9	12/11/19	Valproato sódico, cápsula o comprimido 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177824 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9FA838A-1576485653	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3076	900.89	12/11/19	Valproato sódico, cápsula o comprimido 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177824 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7BD8A07-2539733204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8087	76208.57	11/11/19	PEDIDO 2360 CÓDIGO IGSS 10362, Tofacitinib Citrato Tableta recubierta 5 mg, AMPARO NO. 01200-2017-00128.- Monto: 85,353.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:12:47. OC, 177274, FACTURA SERIE A7BD8A07, NUMERO 2539733204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	669.66	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	669.65	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	1339.28	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	669.64	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	669.64	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	1339.28	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	669.64	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2402	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15304	669.64	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175519
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2400	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2242	174.55	29/11/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION FACTOR 40-50 FRASCO O TUBO 60G-120G
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2400	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2242	1221.88	29/11/19	BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS CREMA O LOCION FACTOR 40-50 FRASCO O TUBO 60G-120G
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2403	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	597	76.72	29/11/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml, Según A-01 Siaf No. 114/2019 y orden de compra No. 186197.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2403	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	597	153.42	29/11/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml, Según A-01 Siaf No. 114/2019 y orden de compra No. 186197.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2391	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5105	180.12	28/11/19	CODIGO IGSS: 155SAN RAFAEL: 20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN O.C. 168526
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2391	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5105	77.2	28/11/19	CODIGO IGSS: 155SAN RAFAEL: 20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN O.C. 168526

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2401	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12619	9088.39	28/11/19	COD. IGSS: 155 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 754 UNIDADES. OC 207649
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2409	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19666	399.38	27/11/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g' Monto: 2,996.20 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:42:24 P. 872 CODIGO IGSS 1390 OC: 194834 ADJ: 37478425 FACT: B-2409 SUJETO A PAGOS TRTIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2409	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19666	1045.98	27/11/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g' Monto: 2,996.20 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:42:24 P. 872 CODIGO IGSS 1390 OC: 194834 ADJ: 37478425 FACT: B-2409 SUJETO A PAGOS TRTIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2409	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19666	1229.82	27/11/19	'Benzofenona y sus derivados,Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g' Monto: 2,996.20 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:42:24 P. 872 CODIGO IGSS 1390 OC: 194834 ADJ: 37478425 FACT: B-2409 SUJETO A PAGOS TRTIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2393	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4252	383.57	28/11/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml-COD IGSS 1317-, OC 174414, FAC B-2393
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2393	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4252	383.57	28/11/19	Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml-COD IGSS 1317-, OC 174414, FAC B-2393
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2405	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11386	2609.01	12/11/19	** OC. 184980 , ADJU. 37322447 , FACT. B 2405 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1317, ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ FRASCO 120 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2405	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11386	7055.49	12/11/19	** OC. 184980 , ADJU. 37322447 , FACT. B 2405 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1317, ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPÚ FRASCO 120 ML.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2410	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5065	435	29/11/19	CODIGO 1390: Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g -120 g
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2411	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4408	80.36	28/11/19	Pamoato de Pirantel Suspensión oral de 250 mg/5 ml frasco 15 ml-COD IGSS 155-, OC 199442, FAC B-2411
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2414	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1243	532	28/11/19	38 Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g.CODIGO IGSS: (1389 Azufre y petrolato blanco Pomada 6 %, tarro 100 g).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 284/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 199941.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2408	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8296	57.7	15/11/19	PEDIDO 2035, CÓDIGO IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 3,231.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:16, OC 191074, FACTURA SERIE B NO. 2408, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2408	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8296	2827.12	15/11/19	PEDIDO 2035, CÓDIGO IGSS 1390 Benzofenona y sus derivados, Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g Monto: 3,231.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:27:16, OC 191074, FACTURA SERIE B NO. 2408, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2FB24AF5-2905229213	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4501	15000	26/11/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196722
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B0433D-781664298	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	10435	5223.21	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 (sujeto a pago trimestrales)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA	C-302	22404422	TAX AMBROSIO JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2405	14850	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Totonicapán, Totonicapán, Durante el mes de Octubre del 2019. (PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	595D19CB-2042515237	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4096	17541.1	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205395
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A588FC6A-3740354935	22460721	CONTRERAS LOPEZ ANGEL NAVI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	619	15000	26/11/19	OC 210451. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 25-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 21-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-40	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4169	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 207010
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101315	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	75.89	27/11/19	SERVICIO DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161842.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101315	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	455.36	27/11/19	SERVICIO DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161842.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99929	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	571.79	13/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141273
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102164	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7963	3348.21	12/11/19	SEGÚN FACTURA:A-102164, INCLUYE SPS-465: 21439, 22743, 21259, 21074, 22642. OC 187300
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	80.36	12/11/19	EXAMENES DE RAYOS X, DENSITOMETRIA OSEA, MAMOGRAFIA. SEGUN FACTURA NO. A-101909 ORDEN DE COMPRA NO. 190633, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4280	1107.5	12/11/19	EXAMENES DE RAYOS X, DENSITOMETRIA OSEA, MAMOGRAFIA. SEGUN FACTURA NO. A-101909 ORDEN DE COMPRA NO. 190633, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4336	4236	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN FACTURA NO. A-101913, ORDEN DE COMPRA NO. 195720, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4336	4236	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN FACTURA NO. A-101913, ORDEN DE COMPRA NO. 195720, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	160	12/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 190627
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4269	133.93	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA, SEGUN FACTURA NO. A-101922, ORDEN DE COMPRA NO. 184941, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101922	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4269	401.78	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA, SEGUN FACTURA NO. A-101922, ORDEN DE COMPRA NO. 184941, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	779153C6-3026668933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9868	294.64	11/11/19	Tomografía axial computarizada cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.195969FACT. NO. 779153C6-3026668933FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	200.9	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X, USG CONVENCINAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. SEGUN OC 191016
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9975	3214.28	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X, USG CONVENCINAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465. SEGUN OC 191016
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102369	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10349	571.43	11/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 32,000.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018 OC-183151 ADJ-37302722 FACTURA A-102369 PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102019	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	906.89	12/11/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 190658
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102113	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4092	667.86	25/11/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA SACROCOCCIGEA AP Y LATERAL, COLUMNA DORSAL AP Y LATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL DE LA RODILLA BILATERAL, ARTICULACIÓN DEL TOBILLO BILATERAL. O.C. 182434 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7854	2232.14	11/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con PerfusiónORDEN DE COMPRA 176547

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102018	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	464.28	11/11/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 190654
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4261	6276.78	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, SEGUN FACTURA NO. A-101910, ORDEN DE COMPRA NO. 185003, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4261	330.36	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, SEGUN FACTURA NO. A-101910, ORDEN DE COMPRA NO. 185003, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9504	1446.44	27/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA (MAMA IZQUIERDA, MAMA BILATERAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 110 SPS-465. SEGUN OC 188193
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9504	7392.85	27/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA (MAMA IZQUIERDA, MAMA BILATERAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 110 SPS-465. SEGUN OC 188193
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2964	1321.42	25/11/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste. SEGUN ORCEN DE COMPRA NO. 187763
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102260	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2964	2312.51	25/11/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste. SEGUN ORCEN DE COMPRA NO. 187763
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1779AF29-2352760990	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3570	446.43	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 1779AF29-2352760990 Y OC NO. 196305
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	150D5F34-2696169613	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3569	446.43	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 150D5F34-2696169613 Y OC NO. 196304
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101732	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9542	706	15/11/19	Servicio de Angioresonancia cerebral y resonancia diversa regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 167932
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101732	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9542	3234.07	15/11/19	Servicio de Angioresonancia cerebral y resonancia diversa regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 167932
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8F166C4-1638157091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3956	2410.71	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. FACTURA SERIE B8F166C4 No. 1638157091 ,OC 189805
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8F166C4-1638157091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3956	1696.43	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. FACTURA SERIE B8F166C4 No. 1638157091 ,OC 189805
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D701A84-3186901470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4038	1412	28/11/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA, CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN ANTERIOR No. 189837, POR CONTENER ERROR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D701A84-3186901470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4038	15313.85	28/11/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA, CON UN TOTAL DE 18 SPS-465. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN ANTERIOR No. 189837, POR CONTENER ERROR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C976B4F-2474069571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3955	8882.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA SERIE 5C976B4F No. 2474069571, OC 189853
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C976B4F-2474069571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3955	6354	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA SERIE 5C976B4F No. 2474069571, OC 189853
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	706	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181546.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3008	6764.07	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181546.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	660.71	27/11/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGUN OC 168488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	2118	27/11/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGUN OC 168488
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9549	2118	27/11/19	Servicio de Resonancia diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGUN OC 168488
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102119	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7560	535.71	11/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 178478
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102367	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10357	160.71	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-183153 ADJ-37302674 FACTURA-A-102367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102367	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10357	401.79	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-183153 ADJ-37302674 FACTURA-A-102367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10342	357.14	11/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018 OC-183154 ADJ-37302615 FACTURA-A-102366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102366	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10342	1428.57	11/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018 OC-183154 ADJ-37302615 FACTURA-A-102366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	1294.64	27/11/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 167920
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	2633.93	27/11/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 167920
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101733	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	1294.64	27/11/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 167920
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10352	4928.57	11/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018. OC-183152 ADJ-37302695 FACTURA A-102368 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10352	616.07	11/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 06/2018. OC-183152 ADJ-37302695 FACTURA A-102368 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10358	62.5	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-183146 ADJ-37303016 FACTURA A-102459 PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-102159	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2744	1116.07	11/11/19	PREORDEN No. 37217038, RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; cerebral con perfusión, SPS-465 No. 387/2019, OFICIO No. 171/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 182937
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1D184D5-1416055552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9872	1107.14	11/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.196046FACT. NO. B1D184D5-1416055552FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9930	3530	29/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA, DE COLUMNA LUMBOSACRA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 188195
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9930	7060	29/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA, DE COLUMNA LUMBOSACRA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 188195
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6084E09-3159247386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3954	401.79	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 36 SPS-465.FACTURA SERIE C6084E09 No. 3159247386 , OC 189616
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6084E09-3159247386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3954	5285.71	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 36 SPS-465.FACTURA SERIE C6084E09 No. 3159247386 , OC 189616
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6084E09-3159247386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3954	330.36	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 36 SPS-465.FACTURA SERIE C6084E09 No. 3159247386 , OC 189616

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102380	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10348	642.86	11/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018 OC-183165 ADJ-37302800 FACTURA A-102380 PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4273	1321.43	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, SEGUN FACTURA NO. A-101911, ORDEN DE COMPRA NO. 184619, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102196	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	2118	12/11/19	Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183862
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3007	267.86	11/11/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181548.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10331	9241.07	11/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-182278 ADJ-37282688 FACTURA-A-102360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10331	8008.93	11/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018 OC-182278 ADJ-37282688 FACTURA-A-102360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102169	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7965	5714.29	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102169, INCLUYE SPS-465:18942, 18941, 19564, 20388, 16123, 20014, 16088. OC 187041
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6021	3580.36	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629725340.C. 180875
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102202	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6021	10901.79	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629725340.C. 180875
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53318908-1270759661	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8773	9687.5	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 210495, FACTURA SERIE 53318908 NO. 1270759661, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A95F1AD-2497727751	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32674	848.21	27/11/19	2424-2019 CODIGO 223040 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cara. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53897/19. SPS-465 01-10123-2019-027154. ADJ. 37655879. FACT. 0A95F1AD-2497727751. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31919	714.29	26/11/19	628-2019 CÓDIGO 233020 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC11474/19 SPS-465 01-10123-2019-019731. ADJ. 37108136. FACT. A-101267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FD5B4AC-141575797	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32164	669.64	26/11/19	632-2019 CÓDIGO 233150 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25325 SPS-465 01-10123-2019-024633. ADJ. 37585556, FACT. 5FD5B4AC - 141575797, TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D871E925-818301017	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8149	276.79	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior , ORDEN 211630, ADJUDICACION 37662861, FACT SERIE D871E925 No.818301017, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D58876B7-1521370444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8146	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 233020 O/C NO, 209032 ADJ NO. 37629521 FACT NO, D58876B7-1521370444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CEAC94F-3405859873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32919	758.93	29/11/19	5043-2019 Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-019151. ADJ. 37618293. FACT. 2CEAC94F-3405859873. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69EBA40-1788759227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11320	401.78	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00. CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-208364 ADJ-37615789 FACTURA-C69EBA40-1788759227 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69EBA40-1788759227	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11320	321.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00. CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-208364 ADJ-37615789 FACTURA-C69EBA40-1788759227 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DDA19C3-999113205	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8002	250	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / Ultrasonido ORDEN 208533, ADJUDICACION No.37622312, FACTURA SERIE 7DDA19C3 No.999113205, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93BD5639-3502458920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11489	812.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00. CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-208372 ADJ-37614264 FACTURA 93BD5639-3502458920 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93BD5639-3502458920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11489	1375	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00. CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-208372 ADJ-37614264 FACTURA 93BD5639-3502458920 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88EFA190-990529890	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8770	1875	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210470, FACTURA SERIE 88EFA190 NO. 990529890, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102082	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20924	437.5	26/11/19	ULTRASONIDO TIROIDES, ORDEN DE COMPRA NO. 193903, ADJUD. 37469360, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102082 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA37791-1896497274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32161	446.43	26/11/19	699-2019 CÓDIGO 221011 (15) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 406/2019 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37585609, FACT. BFA37791 - 1896497274, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA37791-1896497274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32161	892.86	26/11/19	699-2019 CÓDIGO 221011 (15) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306/19 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 406/2019 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37585609, FACT. BFA37791 - 1896497274, TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	346EED7B-618221004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10042	580.36	25/11/19	SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208217.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	346EED7B-618221004	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10042	1116.07	25/11/19	SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA Y RAYOS X. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208217.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F3B41A-2141210843	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8005	625	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / ORDEN 205880, ADJUDICACION No.37595685, FACTURA SERIE 19F3B41A No.2141210843, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAAB298-1468157665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12320	7183.93	25/11/19	** OC. 209108 , ADJU. 37630905 , FACT. 6CAAB298 1468157665 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8C8A6B1-1452819410	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12316	3125	25/11/19	** OC. 209099 , ADJU. 37630854 , FACT. E8C8A6B1 1452819410 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1408AC33-2453425585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10040	2142.86	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208058.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20963	450	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196450 ADJ. 37489970, FACTURA A 102054 DEL 02-10-2019; PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA GENERAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-0331/19 DEL 11-04-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB929BD2-2602844291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32274	535.71	27/11/19	4493-2019 (1) OMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC159060/19. SPS-465 01-10123-2019-026109. ADJ. 37656072. FACT. BB929BD2-2602844291. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32392	803.57	27/11/19	2865-2019 CODIGO 223112 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Maxilar Inferior. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73905/19. SPS-465 01-10123-2019-023920. ADJ. 37434957. FACT. A-102535. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20957	3214.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193928 ADJ. 37469995 FACTURA A 101939 DEL 01-10-2019; TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101939	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20957	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193928 ADJ. 37469995 FACTURA A 101939 DEL 01-10-2019; TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3825DA0A-4170271274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8216	187.5	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo CÓDIGO IGSS 240200; OC-211610, ADJ-37662679; FACT-3825DA0A-4170271274; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C99B08AA-892682608	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10048	1357.14	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208082.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C99B08AA-892682608	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10048	4071.43	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6535E16-2678867857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32533	669.64	27/11/19	636-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26200 SPS-465 01-10123-2019-023468. ADJ. 37615223. FACT. A6535E16-2678867857. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	006B7861-1138705860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11539	714.29	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca. CODIGO IGSS 233131 OC-210152 ADJ-37641820 FACTURA-006B7861-1138705860 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E7A07A7-1822377989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32544	2589.29	27/11/19	2183-2019 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); PANCREAS. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-026521. ADJ. 37614236. FACT. 5E7A07A7-1822377989. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102073	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20967	625	26/11/19	Resonancia Magnetica de Rodilla izquierda, OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 193888, ADJU. 37468280, FACTURA NO. A-102073, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58CD55C-1866155517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8000	3214.29	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD),ORDEN 208557, ADJUDICACION No.37622413, FACTURA SERIE A58CD55C No.1866155517, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65003F8-1902592742	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7993	276.79	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen superior ORDEN 205871, ADJUDICACION No.37595600, FACTURA SERIE A65003F8 No.1902592742, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DD8BE1-1424510100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11451	714.29	27/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior Monto: 14,400.00. CODIGO IGSS 223250 SA-06 NO. 4/2018. OC-210149 ADJ-37641940 FACTURA 09DD8BE1-1424510100 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D48F1B35-2087341289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8901	22008.93	28/11/19	EVENTO No. 273/2019, CODIGO IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No.176795** OC 210538, FACTURA SERIE D48F1B35 NO. 2087341289, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74A6BB0C-2580563824	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32691	803.57	27/11/19	2865-2019 CODIGO 223112 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Maxilar Inferior SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73905 SPS-465 01-10123-2019-025636. ADJ. 37617984. FACT. 74A6BB0C-2580563824. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F5D296-3621081084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32525	803.57	27/11/19	5038-2019 (15) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ASPS-465 01-10123-2019-020888, 020891, 021287, 021632, 021168, 022269, 021582, 022486, 021199, 022343, 021777, 021001, 022179, 021574, 022185. ADJ. 37618454. FACT. F0F5D296-3621081084. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F5D296-3621081084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32525	3214.29	27/11/19	5038-2019 (15) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ASPS-465 01-10123-2019-020888, 020891, 021287, 021632, 021168, 022269, 021582, 022486, 021199, 022343, 021777, 021001, 022179, 021574, 022185. ADJ. 37618454. FACT. F0F5D296-3621081084. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4087FC31-523587181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32636	446.43	27/11/19	731-2019 (18) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. SPS-465 01-10123-2019-024454, 020590, 024414, 021981, 020486, 024051, 021968, 020136, 025544, 021019, 024975, 025627, 023999, 026530, 021556, 025950, 026115, 020970. ADJ. 37616161. FACT. 4087FC31-523587181. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4087FC31-523587181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32636	1160.71	27/11/19	731-2019 (18) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. SPS-465 01-10123-2019-024454, 020590, 024414, 021981, 020486, 024051, 021968, 020136, 025544, 021019, 024975, 025627, 023999, 026530, 021556, 025950, 026115, 020970. ADJ. 37616161. FACT. 4087FC31-523587181. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A709E98E-395396677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32158	1875	26/11/19	5049-2019 CÓDIGO 233131 (3) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142521/19. SPS-465 01-10123-2019-022585, 022582, 023623. ADJ. 37585163, FACT. A709E98E - 395396677, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F599B579-1577799403	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32532	1428.57	27/11/19	6484-2019 CÓDIGO 233423 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cadera Bilateral SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023572. ADJ. 37613920. FACT. F599B579-1577799403. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6559A47-3027585538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8210	1785.71	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / Angioresonancia cerebral CÓDIGO IGSS 236010 CÓDIGO PPR 55910 CANTIDAD -48- Monto: 42,857.14 Fecha Publicación: 14/01/2019 O/C NO. 211582 ADJ NO. 37662571 FACT NO. B6559A47-3027585538 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598EBCA4-533482768	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32157	714.29	26/11/19	6560-2019 CÓDIGO 233280 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR . SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191181/19. SPS-465 01-10123-2019-022380. ADJ. 37585368, FACT. 598EBCA4 - 533482768, TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788CF5FE-1889159014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10037	1651.79	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208210.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788CF5FE-1889159014	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10037	991.07	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208210.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79EDD3CD-970473641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8780	1250	26/11/19	EVENTO No. 163/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 09:42:08**DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No.64189**, OC 210695, FACTURA SERIE 79EDD3CD NO. 970473641, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	920C71E2-2028620339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32266	491.07	27/11/19	665-2019 (3) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542/19. SPS-465 01-10123-2019-021811, 021542, 022730. ADJ. 37656030. FACT. 920C71E2-2028620339. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	920C71E2-2028620339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32266	982.14	27/11/19	665-2019 (3) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC6542/19. SPS-465 01-10123-2019-021811, 021542, 022730. ADJ. 37656030. FACT. 920C71E2-2028620339. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1259F0-38814312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8774	8303.57	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 210498, FACTURA SERIE 0A1259F0 NO. 38814312, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF3F8775-125190222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32705	125	29/11/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 01-10123-2019-020741, 024834. ADJ. 37614031. FACT. EF3F8775-125190222. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F0094DB-77284727	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8309	2857.14	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO IGSS 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -36- Monto: 57,600.00, OC-211687, ADJ-37663781, FACT. 7F0094DB-77284727, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0FFE04-1825982494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11239	750	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-202056, ADJ. 37545990, SERIE CC0FFE04 No. 1825982494, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0FFE04-1825982494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11239	687.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-202056, ADJ. 37545990, SERIE CC0FFE04 No. 1825982494, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102053	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20959	450	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193858 ADJ. 37467910 FACTURA A 102053 DEL 02-10-2019; ANESTESIOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-331/19 DEL 11-04-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19409132-223890837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32159	1428.57	26/11/19	2436-2019 CODIGO 233410 - (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Derecha. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.53912/19. SPS-465 01-10123-2019-024483. ADJ. 37585103, FACT. 19409132 - 223890837, TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	08E04E14-2389264038	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8673	8035.71	27/11/19	ADJ.37414393 OC.190708 FACT.08E04E14-2389264038 Resonancia magnética de mama bilateral Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:31:26
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F6D7040-2552710586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32273	535.71	27/11/19	5038-2019 (1) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 424/2019 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655837. FACT. 4F6D7040-2552710586. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F6D7040-2552710586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32273	2946.43	27/11/19	5038-2019 (1) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142527/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 424/2019 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655837. FACT. 4F6D7040-2552710586. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5438839D-2572963615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32678	2678.57	27/11/19	3605-2019 CÓDIGO 236130 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Hígado SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210110 SPS-465 01-10123-2019-023888. ADJ. 37645724. FACT. 5438839D-2572963615. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3617ABD9-3756082050	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8838	4937.5	27/11/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio. OC 209210, FACTURA SERIE 3617ABD9, NUMERO 3756082050, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C41113F-3875815996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11518	1125	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-208363 ADJ-37616046 FACTURA 5C41113F-3875815996 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C41113F-3875815996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11518	2000	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-208363 ADJ-37616046 FACTURA 5C41113F-3875815996 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102516	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32175	2500	27/11/19	6166-2019 CÓDIGO 233040 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Neurograma con Gadolinio. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022449. ADJ. 37430896. FACT. A-102516. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20891	1250	26/11/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL CEREBRAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193871, ADJUD. 37467987, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102063 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AE7261-905334515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32675	1607.14	27/11/19	5039-2019 (55) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 418/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618411. FACT. 35AE7261-905334515. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AE7261-905334515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32675	13125	27/11/19	5039-2019 (55) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 418/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618411. FACT. 35AE7261-905334515. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1DE6C0-3168357687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32152	62.5	26/11/19	1256-2019 (4) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 34417/19. SPS-465 01-10123-2019-025546, 026006, 023584, 024272. ADJ. 37613291. FACT 5B1DE6C0 3168357687, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1DE6C0-3168357687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32152	187.5	26/11/19	1256-2019 (4) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 34417/19. SPS-465 01-10123-2019-025546, 026006, 023584, 024272. ADJ. 37613291. FACT 5B1DE6C0 3168357687, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	647BC294-388384205	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12478	266.07	27/11/19	** OC. 211678 , ADJU. 37661402 , FACT. 647BC294 388384205 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: CRANEO O CEREBRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F45B54C4-3178709210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8835	3750	27/11/19	EVENTO No. 226/2019, CODIGO IGSS: 233520, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. OC 209201, FACTURA SERIE F45B54C4, NUMERO 3178709210, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD96543B-142034123	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11533	357.14	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00. CÓDIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018 OC-210154 ADJ-37641728 FACTURA-FD96543B-142034123 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102085	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20943	1437.5	26/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL C/EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193909, ADJUD. 37469552, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102085 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DB96AF4-4197139833	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8781	607.14	26/11/19	EVENTO No. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 08:54:20**DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No.14086**OC 210541, FACTURA SERIE 1DB96AF4 NO. 4197139833, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC498C4-2943041704	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32667	4464.29	27/11/19	6165-2019 Tomog. Comput.; Helic. En 3D con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Pielograma Virtual SPS-465 01-10123-2019-024798. ADJ. 37618020 FACT. 5DC498C4-2943041704. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32606978-2254258318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32637	803.57	27/11/19	2859-2019 CODIGO 233442 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 74696/19. SPS-465 01-10123-2019-024514. ADJ. 37614337. FACT. 32606978-2254258318. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102035	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21545	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, ORDEN DE COMPRA NO. 195122, ADJUD. 37480817, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-102035 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21538	714.29	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE RODILLA, ORDEN DE COMPRA NO. 195310, ADJUD. 37478967, PAGOS TRIMESTRALES,FACTURA A-101942 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B27570-2311932219	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12315	4687.5	25/11/19	** OC. 209102 , ADJU. 37630872 , FACT. 88B27570 2311932219 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A1DACB1-1719288055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12313	2750	25/11/19	** OC. 209093 , ADJU. 37630670 , FACT. 6A1DACB1 1719288055 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07042A88-3557052378	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8003	4285.71	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen completo CÓDIGO IGSS 223252 ORDEN 208522, ADJUDICACION No.37621240, FACTURA SERIE 07042A88 No.3557052378, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD4AE44A-1267482870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8165	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TOBILLO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233462; OC-208993; ADJ-37629347; FACT-CD4AE44A-1267482870; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32179	535.71	27/11/19	691-2019 CÓDIGO 223500 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25299/19. SPS-465 01-10123-2019-021674. ADJ. 37434785. FACT. A-102536. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21537	535.71	27/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES, ORDEN DE COMPRA NO. 195308, ADJUD. 37479014, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101943 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101945	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21535	535.71	27/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, ORDEN DE COMPRA NO. 195203, ADJUD. 37479607, PAGOS TRIMESTRALES,FACTURA A-101945 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32177	491.07	27/11/19	665-2019 (5) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-023665, 019054, 023197, 020992, 022515. ADJ. 37433577. FACT. A-102492. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32177	1964.29	27/11/19	665-2019 (5) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-023665, 019054, 023197, 020992, 022515. ADJ. 37433577. FACT. A-102492. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7B7EF0-3119008399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11360	553.57	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales. CÓDIGO IGSS 223100 SA-06 NO. 04/2018. OC-208373 ADJ-37613891 FACTURA 7F7B7EF0-3119008399 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6455D8-3591719243	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32267	285.71	27/11/19	729-2019 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19. SPS-465 01-10123-2019-022520, 023279. ADJ. 37656013. FACT. A911EDA0-1764575766, EB6455D8-3591719243. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB6455D8-3591719243	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32267	285.71	27/11/19	729-2019 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25462/19. SPS-465 01-10123-2019-022520, 023279. ADJ. 37656013. FACT. A911EDA0-1764575766, EB6455D8-3591719243. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021B140D-2182104251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32666	848.22	27/11/19	2424-2019 (2) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cara SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53897 SPS-465 01-10123-2019-023804, 024779. ADJ. 37618198. FACT. 021B140D-2182104251. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021B140D-2182104251	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32666	848.21	27/11/19	2424-2019 (2) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cara SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53897 SPS-465 01-10123-2019-023804, 024779. ADJ. 37618198. FACT. 021B140D-2182104251. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20895	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO, ORDEN DE COMPRA NO. 193881, ADJUD. 37468064, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102067 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	528021F4-302335785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8018	437.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. ORDEN 208536, ADJUDICACION No.37622329, FACTURA SERIE 528021F4 No.302335785, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32180	2589.29	27/11/19	1882-2019 CODIGO 226010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41733/19. SPS-4651-10123-2019-022213. ADJ. 37434708. FACT. A-102540. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFC9054-303123591	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32537	1428.57	27/11/19	6310-2019 CÓDIGO 233220 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024034. ADJ. 37613375. FACT. ACFC9054-303123591. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82DA9DC7-3503836431	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8771	602.68	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210479, FACTURA SERIE 82DA9DC7 NO. 3503836431, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD27E6ED-120078886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32595	608.04	27/11/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112982 SPS-465 01-10123-2019-018330. ADJ. 37615856. FACT. CD27E6ED-120078886. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F05C23-764168183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11540	401.78	27/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-202051 ADJ-37546189 FACTURA-F7F05C23-764168183 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F05C23-764168183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11540	401.79	27/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018 OC-202051 ADJ-37546189 FACTURA-F7F05C23-764168183 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A74BB143-559894328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8008	9375	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 , ORDEN 205847, ADJUDICACION No.37595462, FACTURA SERIE A74BB143 No.559894328, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5B5043-2625850560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8234	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402; OC-211701; ADJ-37663829; FACT-0B5B5043-2625850560, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7154F5F-3555412538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8233	803.57	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14; OC-211578; ADJ-37662546; FACT-D7154F5F-3555412538; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7154F5F-3555412538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8233	2678.57	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL / Tomografía axial computarizada cerebral CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO PPR 57581 CANTIDAD -300- Monto: 80,357.14; OC-211578; ADJ-37662546; FACT-D7154F5F-3555412538; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658222E4-3077524696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8123	4285.72	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO IGSS 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -36- Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 08:54:23; OC-208559; ADJ-37622495; FACT-658222E4-3077524696; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	658222E4-3077524696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8123	12857.14	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral CÓDIGO IGSS 233443 CÓDIGO PPR 69960 CANTIDAD -36- Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 08:54:23; OC-208559; ADJ-37622495; FACT-658222E4-3077524696; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0CBDACD0-3623764613	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8674	714.29	27/11/19	ADJ.37415005 OC.190697 FACT.0CBDACD0-3623764613 Resonancia magnética cerebral Monto: 800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:28:43
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97BCE17A-66667752	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32632	267.86	27/11/19	4005-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125279 SPS-465 01-10123-2019-018758. ADJ. 37615987. FACT. 97BCE17A-66667752. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC7D65F-999441289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11340	1437.5	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-202057, ADJ. 37546067, SERIE 6BC7D65F No. 999441289, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BC7D65F-999441289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11340	1687.5	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-202057, ADJ. 37546067, SERIE 6BC7D65F No. 999441289, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C985FFA0-894781804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	340	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202090 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94DBC3CD-3148695276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32629	1339.29	27/11/19	634-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SPS-465 01-10123-2019-026127, 024936. ADJ. 37614795. FACT. 94DBC3CD-3148695276. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102077	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20971	357.14	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE TORAX, ORDEN DE COMPRA NO. 193896, ADJUD. 37469251, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102077 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102077	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20971	1071.43	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE TORAX, ORDEN DE COMPRA NO. 193896, ADJUD. 37469251, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102077 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20969	1071.42	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. CEREBRAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193897, ADJUD. 37469273, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102078 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20969	535.71	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. CEREBRAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193897, ADJUD. 37469273, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102078 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20966	535.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193862 ADJ. 37467970 FACTURA A 102062 DEL 02-10-2019; TOMOGRAFIA AXIAL DE ABDOMEN COMPLETO. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102056	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20964	200.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193853 ADJ. 37454812 FACTURA A-102056 DEL 02/10/2019, ULTRASONIDO TESTICULAR. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D4CA583-1320504926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32697	2589.29	29/11/19	1882-2019 CODIGO 226010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41733 SPS-465 01-10123-2019-024102. ADJ. 37618101. FACT. 8D4CA583-1320504926. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC395899-1664043104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32641	535.71	27/11/19	4391-2019 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 411/2019 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37616469. FACT. FC395899-1664043104. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC395899-1664043104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32641	3750	27/11/19	4391-2019 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 411/2019 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37616469. FACT. FC395899-1664043104. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102065	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20893	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA DORSAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193879, ADJUD. 37468032, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102065 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B145AA32-675760953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8225	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233451, ORDEN 208979, ADJUDICACION 37629155, FACT SERIE B145AA32 No.675760953, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B145AA32-675760953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8225	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233451, ORDEN 208979, ADJUDICACION 37629155, FACT SERIE B145AA32 No.675760953, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2AC7E50-618941683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32596	553.57	29/11/19	4877-2019 (17) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 412/2019 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37616521. FACT. A2AC7E50-618941683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2AC7E50-618941683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32596	4151.79	29/11/19	4877-2019 (17) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 412/2019 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37616521. FACT. A2AC7E50-618941683. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102086	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20945	2589.29	26/11/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMP. VASCULAR EN 3D, ORDEN DE COMPRA NO. 193911, ADJUD. 37469638, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102086 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	943A7103-3063498463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12307	571.43	25/11/19	** OC. 209097 , ADJU. 37630835 , FACT. 943A7103 3063498463 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BB73B36-539510351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8779	1107.14	26/11/19	EVENTO No. 160/2019, CODIGO IGSS: 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No.64061** OC 210540, FACTURA SERIE 7BB73B36 NO. 539510351, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32143	803.57	26/11/19	1868-2019 CODIGO 233530 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SUPRARRENALES. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 97813/19. SPS-465 01-10123-2019-022604. ADJ. 37423382. FACT. A-102518. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64AC2DDE-3743041238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32168	62.5	27/11/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - (1) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 68710/19. SPS-465 01-10123-2019-022466. ADJ. 37585222, FACT. 64AC2DDE - 3743041238, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20930	1312.5	26/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE MAMA BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193906, ADJUD. 37469377, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102083 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBAEE32-1774406316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10038	3973.22	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208219.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBAEE32-1774406316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10038	8258.92	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208219.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F478F731-1322929916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32153	1339.29	26/11/19	638-2019 CÓDIGO 233194 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51850/19. SPS-465 01-10123-2019-024474, 024938. ADJ. 37613186, FACT. F478F731 - 1322929916, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AF59F4-1573930916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32659	89.28	27/11/19	730-2019 (2) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-022446, 024964. ADJ. 37614418. FACT. D1AF59F4-1573930916. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AF59F4-1573930916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32659	89.29	27/11/19	730-2019 (2) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-022446, 024964. ADJ. 37614418. FACT. D1AF59F4-1573930916. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B414DC7D-3220523716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32638	1071.43	27/11/19	5871-2019 (11) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA. SA-06 NO. 115/2019. OC. 168535/19. SPS-465 01-10123-2019-024767, 024120, 022977, 025461, 025234, 022874, 025120, 025209, 026159, 025256, 024078. ADJ. 37614564. FACT. B414DC7D-3220523716. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B414DC7D-3220523716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32638	4821.43	27/11/19	5871-2019 (11) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA. SA-06 NO. 115/2019. OC. 168535/19. SPS-465 01-10123-2019-024767, 024120, 022977, 025461, 025234, 022874, 025120, 025209, 026159, 025256, 024078. ADJ. 37614564. FACT. B414DC7D-3220523716. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F048F7-1694778659	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32598	535.71	29/11/19	4493-2019 CÓDIGO 223181 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC159060 SPS-465 01-10123-2019-025039. ADJ. 37618066. FACT. 69F048F7-1694778659. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3705F683-2540979370	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8246	4928.57	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL / Resonancia magnética de rodilla bilateral , ORDEN 211560, ADJUDICACION 37662374, FACT SERIE 3705F683 No.2540979370, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C37ED52F-520637131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11521	4928.57	29/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018 OC-204425 ADJ-37577605 FACTURA C37ED52F-520637131 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C37ED52F-520637131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11521	8008.93	29/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 Codigo IGSS 233010 SA-06 No. 06/2018 OC-204425 ADJ-37577605 FACTURA C37ED52F-520637131 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A05FE7D3-773212131	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8025	1785.71	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN / ORDEN 205818, ADJUDICACION 37595044, FACTURA SERIE A05FE7D3 No.773212131, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AA40ACB-1307656690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32669	4464.29	27/11/19	2121-2019 (2) Tomog Comp.; Helic. En 3D con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); Cráneo o Cerebral. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-024043, 026192. ADJ. 37618633. FACT. 9AA40ACB-1307656690. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0E30BF-3083751256	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32665	15937.5	27/11/19	6951-2019 (21) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 . ADJ. 37618283. FACT. AF0E30BF-3083751256. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99CD7A72-4131801224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32664	1383.93	27/11/19	6481-2019 (28) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191227 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 417/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618319. FACT. 99CD7A72-4131801224. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99CD7A72-4131801224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32664	6366.07	27/11/19	6481-2019 (28) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191227 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 417/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ. 37618319. FACT. 99CD7A72-4131801224. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAE4EAFD-124404204	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32523	267.86	27/11/19	5037-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142524/19. SPS-465 01-10123-2019-018760. ADJ. 37618416. FACT. FAE4EAFD-124404204. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7B62F0B-2467123170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32521	625	27/11/19	2118-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; BASE DE CRÁNEO CON VENTANA PARA HUESO , CORTES AXIALES Y CORONALES SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51845 SPS-465 01-10123-2019-024782. ADJ. 37614702. FACT. A7B62F0B-2467123170. TRIMESTRAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAD8A75-2995668809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	1412	27/11/19	Resonancia magnética cerebral, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Resonancia magnética de columna dorsolumbar sin supresión grasa O.C. 203295
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAD8A75-2995668809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	1420.29	27/11/19	Resonancia magnética cerebral, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Resonancia magnética de columna dorsolumbar sin supresión grasa O.C. 203295
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0714157-116608063	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8836	12857.14	27/11/19	EVENTO No. 281/2019, CODIGO IGSS: 233520, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. OC 209206, FACTURA SERIE B0714157, NUMERO 116608063, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BEEEB7-1979336819	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8833	1250	27/11/19	EVENTO No. 224/2019, CODIGO IGSS: 233401, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL. OC 209199, FACTURA SERIE 34BEEEB7, NUMERO 1979336819, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2871F61-1504659232	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8825	62.5	27/11/19	EVENTO No. 165/2019, CODIGO IGSS: 240234, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Testículo y Epididimo Bilateral (escrotal). OC 209141, FACTURA SERIE D2871F61, NUMERO 1504659232, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102066	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20894	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMAR, ORDEN DE COMPRA NO. 193880, ADJUD. 37468047, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102066 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9ADAFAC-3817688718	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8182	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906; OC-211568; ADJ-37662440; FACT-F9ADAFAC-3817688718; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B63A71-2221752968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32409	553.57	27/11/19	4877-2019 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-022291, 022013, 022784, 022736, 021237, 019638, 022934, 022319, 021219, 023731. ADJ. 37656065. FACT. E4B63A71-2221752968. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B63A71-2221752968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32409	2214.29	27/11/19	4877-2019 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-022291, 022013, 022784, 022736, 021237, 019638, 022934, 022319, 021219, 023731. ADJ. 37656065. FACT. E4B63A71-2221752968. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45BA91B7-3221965696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11542	1187.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-202074 ADJ-37552425 FACTURA-45BA91B7-3221965696 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45BA91B7-3221965696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11542	1937.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 No. 87/2017 OC-202074 ADJ-37552425 FACTURA-45BA91B7-3221965696 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99A0D84C-3688647677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32672	357.14	27/11/19	687-2019 CÓDIGO 223170 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC99006 SPS-465 01-10123-2019-025675. ADJ. 37618235. FACT. 99A0D84C-3688647677. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C8C647-542067441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32686	1339.29	27/11/19	635-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35498/19. SPS-465 01-10123-2019-025466, 025766. ADJ. 37618661. FACT. A9C8C647-542067441. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E6AE161-2570013953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10172	678.57	27/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208147
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E08E163C-4014558120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8829	1250	27/11/19	EVENTO No. 222/2019, CODIGO IGSS: 233442, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. OC 209155, FACTURA SERIE E08E163C, NUMERO 4014558120, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F6411EE2-2609725709	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8827	8928.57	27/11/19	EVENTO No. 9/2019, CODIGO IGSS: 237060, RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD). OC 209147, FACTURA SERIE F6411EE2, NUMERO 2609725709, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0195FCBE-3892202139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32268	267.86	27/11/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125279/19. SPS-465 01-10123-2019-019247. ADJ. 37656093. FACT. 0195FCBE-3892202139. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C96F5653-712132363	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32155	5357.14	26/11/19	3035-2019 CODIGO 233580 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; Espectroscopía SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112888/19 SPS-465 01-10123-2019-022973. ADJ. 37585491, FACT. C96F5653 - 712132363, TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01FA6699-1473400553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7999	937.5	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO / Tomografía axial computarizada de cuello CÓDIGO IGSS 223140 CÓDIGO PPR 57587 ORDEN 205839, ADJUDICACION No.37595359, FACTURA SERIE 01FA6699 No.1473400553, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	530E5FA3-1383745344	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32634	892.86	27/11/19	4463-2019 CÓDIGO 233250 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125274/19. SPS-465 01-10123-2019-023446. ADJ. 37618306. FACT. 530E5FA3-1383745344. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102068	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20896	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193882, ADJUD. 37468138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102068 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91F39B09-3066447295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11520	1205.35	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-210061 ADJ-37641621 FACTURA 91F39B09-3066447295 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91F39B09-3066447295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11520	2142.86	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-210061 ADJ-37641621 FACTURA 91F39B09-3066447295 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA8454F9-189284839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32151	2500	26/11/19	6482-2019 CODIGO 227130 (1) Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D ; PANCREAS. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191164/19. SPS-465 01-10123-2019-026073 ADJ. 37612916, FACT. BA8454F9 - 189284839, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102071	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20898	2321.43	26/11/19	ANGIORESONANCIA EXTREMIDAD INFERIOR, OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 193885, ADJU. 37468181, FACTURA NO. A-102071, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75EDB1C7-2019968153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11472	267.86	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017. OC-204416, ADJ. 37577446, SERIE 75EDB1C7 No. 2019968153, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75EDB1C7-2019968153	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11472	267.85	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 Codigo IGSS 240143 SA-06 No. 87/2017. OC-204416, ADJ. 37577446, SERIE 75EDB1C7 No. 2019968153, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F704C654-4011082735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11448	125	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-210063 ADJ-37641127 FACTURA F704C654-4011082735 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F704C654-4011082735	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11448	437.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-210063 ADJ-37641127 FACTURA F704C654-4011082735 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A38176C7-3224651530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11443	1116.07	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Codigo IGSS 236010 SA-06 No. 06/2018 OC-209028 ADJ-37629219 FACTURA-A38176C7-3224651530 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FC0B4B2-1664436759	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32165	1607.14	27/11/19	2867-2019 CODIGO 233070 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73886 SPS-465 01-10123-2019-025989. ADJ. 37585538, FACT 7FC0B4B2 - 1664436759, TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E41DCD-3795144404	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8027	5357.14	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / ORDEN 205855, ADJUDICACION 37595499, FACTURA SERIE A9E41DCD No.3795144404, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E675CB3C-459163590	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32149	2500	26/11/19	6144-2019 CODIGO 233424 (2) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175111/19. SPS-465 01-10123-2019-022640, 020121. ADJ. 37584769 FAC. E675CB3C - 459163590, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E675CB3C-459163590	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32149	2500	26/11/19	6144-2019 CODIGO 233424 (2) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175111/19. SPS-465 01-10123-2019-022640, 020121. ADJ. 37584769 FAC. E675CB3C - 459163590, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FB35D13-1275939965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32148	982.14	26/11/19	665-2019 CÓDIGO 222080 (7)DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-023725, 021982, 020880, 021483, 021377, 023372, 021501. ADJ. 37585193, FACT. 7FB35D13 - 1275939965, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FB35D13-1275939965	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32148	2455.36	26/11/19	665-2019 CÓDIGO 222080 (7)DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-023725, 021982, 020880, 021483, 021377, 023372, 021501. ADJ. 37585193, FACT. 7FB35D13 - 1275939965, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	498D6D29-2088454211	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32922	2678.57	29/11/19	2380-2019 CODIGO 226080 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); ABDOMEN INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC94677 SPS-465 01-10123-2019-026051. ADJ. 37617969. FACT. 498D6D29-2088454211. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C8227F-3649519900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8230	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913; OC-211620, ADJ-37662768, FACT-64C8227F-3649519900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64C8227F-3649519900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8230	2824	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913; OC-211620, ADJ-37662768, FACT-64C8227F-3649519900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65089FF1-3185003877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32696	1517.86	29/11/19	6264-2019 (2) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-023137 022561. ADJ. 37618122. ADJ. 37618122. FACT. 65089FF1-3185003877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A683BCE6-2209891606	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32694	714.29	29/11/19	6486-2019 CÓDIGO 233200 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191175 SPS-465 01-10123-2019-025901. ADJ. 37616670. FACT. A683BCE6-2209891606. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A5AD1C-3899803493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32693	714.29	29/11/19	6164-2019 (4) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC177903/19. SPS-465 01-10123-2019-025437, 027424, 024501, 025225. ADJ. 37655532. FACT. A1A5AD1C-3899803493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A5AD1C-3899803493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32693	2142.86	29/11/19	6164-2019 (4) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC177903/19. SPS-465 01-10123-2019-025437, 027424, 024501, 025225. ADJ. 37655532. FACT. A1A5AD1C-3899803493. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD3DA8B2-1773030943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8118	1232.14	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09; OC-205841; ADJ-37595425; FACT-FD3DA8B2-1773030943; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CCECCD-1592216147	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8117	276.79	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR / Tomografía axial computarizada de abdomen inferior CÓDIGO IGSS 223251 CÓDIGO PPR 57580 ; OC-205863; ADJ-37595572; FACT-77CCECCD-1592216147; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99758A56-1747927547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8201	1412	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL BRAZO BILATERAL CÓDIGO IGSS 233400 O/C NO. 209024 ADJ NO. 37629429 FACT NO. 99758A56-1747927547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	922E5C99-866862011	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8200	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HIPÓFISIS CÓDIGO IGSS 233132 O/C NO. 208980 ADJ NO. 37629308 FACT NO. 922E5C99-866862011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21548	75.89	26/11/19	MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 195207, ADJUD. 37479473, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101992 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0131421-1242515411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11382	446.43	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00. CODIGO IGSS 223261 SA-06 NO. 04/2018 OC-208362 ADJ-37616112 FACTURA-C0131421-1242515411 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32172	267.86	27/11/19	664-2019 (5) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-021363, 024845, 024006, 022803, 019474. ADJ. 37433418. FACT. A-102493. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D111E2F-2285782283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11240	750	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-203324, ADJ. 37567555, SERIE 9D111E2F No. 2285782283, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D111E2F-2285782283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11240	1375	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-203324, ADJ. 37567555, SERIE 9D111E2F No. 2285782283, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102552	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32183	5892.86	27/11/19	3862-2019 (11) TOMOG. COMPUT. AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-020651, 021863, 020377, 022981, 022951, 022998, 023328, 023680, 021502, 022567, 023643. ADJ. 37436567. FACT. A-102552. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	707D6BB6-3992535909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32679	2500	27/11/19	6195-2019 CÓDIGO 226130 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); HÍGADO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC184466 SPS-465 01-10123-2019-026150. ADJ. 37618086. FACT. 707D6BB6-3992535909. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F866E9A-2845921181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12479	571.43	27/11/19	** OC. 211808 , ADJU. 37666283 , FACT. 9F866E9A- 2845921181 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A9CF20-3861856421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12477	3125	27/11/19	** OC. 211671 , ADJU. 37661327 , FACT. 55A9CF20 3861856421 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20968	3330.99	26/11/19	RESONANCIA MAGENETICA MANO DERECHA ORDEN DE COMPRA 193859 ADJ 37467952 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A 102061 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-0196/19 DEL 28-02-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21544	450	26/11/19	PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA GENERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 195125, ADJUD. 37480680, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-102055 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21544	900	26/11/19	PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA GENERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 195125, ADJUD. 37480680, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-102055 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65095A6-1585922608	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32633	535.71	27/11/19	3861-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC138461 SPS-465 01-10123-2019-019011. ADJ. 37616085. FACT. C65095A6-1585922608. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101957	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20962	21250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190118 ADJ. 37392718 FACTURAS: A 101957 DEL 01-10-2019, Y A 102041 DEL 02-10-2019; RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-0498/19 DEL 24-06-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32130	2678.57	26/11/19	5042-2019 (46) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142501/19. SPS-465 EN CERT. 380/19 DE FECHA 22/10/2019. ADJ. 37374645. FACT. A-102569. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102569	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32130	9642.86	26/11/19	5042-2019 (46) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142501/19. SPS-465 EN CERT. 380/19 DE FECHA 22/10/2019. ADJ. 37374645. FACT. A-102569. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC16EBE-2570800077	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32698	2142.86	29/11/19	6164-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC177903 SPS-465 01-10123-2019-025334, 025194, 025824. ADJ. 37618109. FACT. 7BC16EBE-2570800077. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102072	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20900	1785.71	26/11/19	Resonancia Magnetica Esp. vias biliares, OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 193886, ADJU. 37468229, FACTURA NO. A-102072, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F21489D-3765391122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8026	6294.64	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / ORDEN 205886, ADJUDICACION 37595726, FACTURA SERIE 0F21489D No.3765391122, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F21489D-3765391122	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8026	5665.18	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / ORDEN 205886, ADJUDICACION 37595726, FACTURA SERIE 0F21489D No.3765391122, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783779C8-2206944789	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8024	250	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / ORDEN 208541, ADJUDICACION 37622394, FACTURA SERIE 783779C8 No.2206944789, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102070	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20897	625	26/11/19	Resonancia Magnetica Cerebral, ORDEN DE COMPRA NO. 193883, ADJUD. 37468168, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102070 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-0498/19 DEL 24-06-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4A05BE0-734546717	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32683	267.86	27/11/19	5040-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142507/19. SPS-465 01-10123-2019-018759. ADJ. 37618437. FACT. E4A05BE0-734546717. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1CEB255-2890026711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32681	1017.86	27/11/19	5052-2019 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025168, 026056, 026097, 026171, 025531, 026475, 025563, 026242, 025363, 024980. ADJ. 37655688. FACT. F1CEB255-2890026711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1CEB255-2890026711	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32681	2375	27/11/19	5052-2019 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025168, 026056, 026097, 026171, 025531, 026475, 025563, 026242, 025363, 024980. ADJ. 37655688. FACT. F1CEB255-2890026711. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A55D512-1215581517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32668	535.71	27/11/19	6542-2019 CÓDIGO 223401 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CADERA DERECHA SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC193357 SPS-465 01-10123-2019-024661. ADJ. 37618173. FACT. 7A55D512-1215581517. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32172	1071.43	27/11/19	664-2019 (5) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11487/19. SPS-465 01-10123-2019-021363, 024845, 024006, 022803, 019474. ADJ. 37433418. FACT. A-102493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101250	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31922	669.64	26/11/19	638-2019 CÓDIGO 233194 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51850/19 SPS-465 01-10123-2019-019127, 019259, 019566, 018954, 021758, 017856, 018906. ADJ. 37108573. FACT. A-101250. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101250	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31922	4017.86	26/11/19	638-2019 CÓDIGO 233194 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51850/19 SPS-465 01-10123-2019-019127, 019259, 019566, 018954, 021758, 017856, 018906. ADJ. 37108573. FACT. A-101250. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF125A4-487605190	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32671	803.57	27/11/19	2862-2019 CODIGO 223070 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ÓRBITAS SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC94682 SPS-465 01-10123-2019-024484. ADJ. 37618071. FACT. 8DF125A4-487605190. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C47F9F-502417145	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32663	375	27/11/19	1259-2019 (24) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 425/2019 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655973. FACT. 44C47F9F-502417145. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44C47F9F-502417145	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32663	1125	27/11/19	1259-2019 (24) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 425/2019 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655973. FACT. 44C47F9F-502417145. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE3D11F5-3185593224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8014	562.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / ORDEN 208524, ADJUDICACION No.37621221, FACTURA SERIE FE3D11F5 No.3185593224, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2145430A-2456240716	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8772	6160.72	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210489, FACTURA SERIE 2145430A NO. 2456240716, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8029	706	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / ORDEN 183592, ADJUDICACION 37318067, FACTURA SERIE A No.102224, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102224	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8029	5648	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / ORDEN 183592, ADJUDICACION 37318067, FACTURA SERIE A No.102224, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102580	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32174	125	27/11/19	1873-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41540/19. SPS-465 01-10123-2019-019591, 023754. ADJ. 37435375. FACT. A-102580. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101986	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21528	714.29	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNALUMBAR, ORDEN DE COMPRA NO. 195265, ADJUD. 37479305, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101986 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101988	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21527	625	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE TOBILLO DERECHO, ORDEN DE COMPRA NO. 195238, ADJUD. 37479338, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101988 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101991	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21525	2500	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL, ORDEN DE COMPRA NO. 195211, ADJUD. 37479409, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101991 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-801/2018 DEL 14/11/2018 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6860DE3-650265499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11375	1272.32	27/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 . CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-208367, ADJ. 37615452, SERIE B6860DE3 No. 650265499, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6860DE3-650265499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11375	2276.79	27/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 82,500.00 . CÓDIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 02/2018. OC-208367, ADJ. 37615452, SERIE B6860DE3 No. 650265499, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102080	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20920	187.5	26/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL C/EQUIPO FIJO O PORTATIL DE VEJIGA, ORDEN DE COMPRA NO. 193900, ADJUD. 37469321, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102080 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BEF54FF-3829157230	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32639	3428.57	27/11/19	1869-2019 (3)RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC42616/19. SPS-465 01-10123-2019-024686, 025858, 025837. ADJ. 37618295. FACT. 0BEF54FF-3829157230. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08E13FFD-2893499385	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8150	375	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL / Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral , ORDEN 211772, ADJUDICACION 37664027, FACT SERIE 08E13FFD No.2893499385, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051D435E-711150228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	6517.86	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208085
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051D435E-711150228	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	9776.78	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208085
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2236AA1D-4133374388	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8777	21250	26/11/19	EVENTO No. 273/2019, CODIGO IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BI Monto: 85,000.00 **DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No.176795** OC 210508, FACTURA SERIE 2236AA1D NO. 4133374388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF85F05-1796292652	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8198	357.14	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CÓDIGO IGSS 223180 O/C NO. 209041 ADJ NO. 37629617 FACT NO. 8AF85F05-1796292652 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20956	1125	26/11/19	ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR, ORDEN DE COMPRA NO. 193908, ADJUD. 37469398, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102084 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EAA235-667306489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11531	1250	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-210516, ADJ. 37642244, SERIE D9EAA235 No. 667306489, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EAA235-667306489	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11531	1250	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 4/2018. OC-210516, ADJ. 37642244, SERIE D9EAA235 No. 667306489, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DAEB399-245646079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8299	62.5	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR / Ultrasonido hepático y biliar. CODIGO IGSS 240150 CODGIGO PPR 2960. CANTIDAD -300-<br /, OC-211618, ADJ-37662736, FACT. 4DAEB399-245646079, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DE93C3-358041940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32545	3214.29	29/11/19	1567-2019 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38997/19. SPS-465 01-10123-2019-024708, 024884. ADJ. 37614112. FACT. 54DE93C3-358041940. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	844EEC4F-1143423924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32459	1339.29	27/11/19	633-2019 CÓDIGO 233180 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 13455/19. SPS-465 01-10123-2019-025465, 024112. ADJ. 37584882, FACT. 844EEC4F-1143423924, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF086E5-680017948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32408	357.14	27/11/19	687-2019 CÓDIGO 223170 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL. SA-06 NO. 115/19. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC99006/19. SPS-465 01-10123-2019-026061. ADJ. 37656044. FACT. DCF086E5-680017948. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F07717-1463830406	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8279	89.29	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 241250; OC-209065; ADJ-37630121; FACT-86F07717-1463830406; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6488BC5-1601257703	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32687	2500	27/11/19	849-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 226070 SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35482 SPS-465 01-10123-2019-026050. ADJ. 37618075. FACT. D6488BC5-1601257703. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55AD3523-3779546683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32684	803.57	27/11/19	2862-2019 CODIGO 223070 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ÓRBITAS. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC94682/19. SPS-465 01-10123-2019-027124. ADJ. 37655508. FACT. 55AD3523-3779546683. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B69C77CD-1236616942	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8675	3035.71	27/11/19	ADJ.37414826 OC.190699 FACT.B69C77CD-1236616942 Resonancia magnética de mama bilateral Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:29:57
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E107405-4185081943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10706	830.36	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) OC. 195999, FACT. NO. 0E107405-4185081943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E107405-4185081943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10706	8303.57	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) OC. 195999, FACT. NO. 0E107405-4185081943 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08BA5086-1090209037	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32156	1607.14	26/11/19	2127-2019 CÓDIGO 233510 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HEPÁTICA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC54311 SPS-465 01-10123-2019-021828, 021392. ADJ. 37585503, FACT. 08BA5086 - 1090209037, TRIMESTRAL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC46380-3428926471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4799	133.93	29/11/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208098, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AC46380-3428926471	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4799	714.28	29/11/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208098, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101936	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20953	7589.29	26/11/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL ORDEN DE COMPRA 193920 ADJ 37469860 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A 101936 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78B56787-2662877485	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32163	669.64	26/11/19	636-2019 CÓDIGO 233192 (1) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26200/19 SPS-465 01-10123-2019-024937. ADJ. 37585569, FACT. 78B56787 - 2662877485, TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A1E43C-399920344	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	1428.57	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A1E43C-399920344	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10006	2857.14	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8125EA-4196682348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10005	848.22	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208208
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8125EA-4196682348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10005	1205.35	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208208
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FF3F0F2-1540769429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11442	133.93	27/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; Miembro Superior Derecho (MUÑECA). CÓDIGO IGSS 222030 SA-06 03/2018 OC-202054 ADJ-37545892 FACTURA-7FF3F0F2-1540769429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF31D289-3249291873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11441	1125	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017 OC-204473 ADJ-37576959 FACTURA-AF31D289-3249291873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209390C8-2819639009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32275	535.71	27/11/19	5041-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504/19. SPS-465 01-10123-2019-019248, 019636, 020327, 021235, 025537, 021217, 020357. ADJ. 37655805. FACT. 209390C8-2819639009. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	209390C8-2819639009	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32275	1339.29	27/11/19	5041-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504/19. SPS-465 01-10123-2019-019248, 019636, 020327, 021235, 025537, 021217, 020357. ADJ. 37655805. FACT. 209390C8-2819639009. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609C72BA-3147908299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32517	125	27/11/19	951-2019 (7) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CSA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872 SPS-465 01-10123-2019-025769, 025135, 025608, 023371, 025372, 024954, 025248. ADJ. 37614838. FACT. B8FB26C5-409423134, 609C72BA-3147908299, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	609C72BA-3147908299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32517	312.5	27/11/19	951-2019 (7) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CSA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC38872 SPS-465 01-10123-2019-025769, 025135, 025608, 023371, 025372, 024954, 025248. ADJ. 37614838. FACT. B8FB26C5-409423134, 609C72BA-3147908299, TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC0AF14D-1687177888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8247	2118	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402, ORDEN 209022, ADJUDICACION 37629395, FACT SERIE BC0AF14D No.1687177888, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC0AF14D-1687177888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8247	2118	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402, ORDEN 209022, ADJUDICACION 37629395, FACT SERIE BC0AF14D No.1687177888, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	667253F8-2511356095	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8232	250	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, PELVICO (vía suprapúbica) / Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) CÓDIGO IGSS 244010 CÓDIGO PPR 67522; OC-211780; ADJ-37664095; FACT-667253F8-2511356095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A76564-3415295184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11480	1785.71	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 No. 04/2018 OC-202076 ADJ-37552551 FACTURA-97A76564-3415295184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A76564-3415295184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11480	1428.58	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 No. 04/2018 OC-202076 ADJ-37552551 FACTURA-97A76564-3415295184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20870	5625	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. CEREBRAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193914, ADJUD. 37469668, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 101933 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20870	535.71	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. CEREBRAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193914, ADJUD. 37469668, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 101933 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E45ABE6D-3284353285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32166	89.29	27/11/19	2390-2019 CODIGO 240120 (1) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53935/19 SPS-465 01-10123-2019-024833. ADJ. 37585518, FACT. E45ABE6D 3284353285, TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F66D392-2280015810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12314	2660.71	25/11/19	** OC. 209105 , ADJU. 37630889 , FACT. 1F66D392 2280015810 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B788CB7-2485535517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32271	2678.57	27/11/19	3605-2019 CÓDIGO 236130 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Hígado. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025638. ADJ. 37618687. FACT. 8B788CB7-2485535517. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73649EA7-587157225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32270	803.57	27/11/19	2123-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100289/19. SPS-65 01-10123-2019-022379, 025293. ADJ. 37618644. FACT. 73649EA7-587157225. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73649EA7-587157225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32270	803.57	27/11/19	2123-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100289/19. SPS-65 01-10123-2019-022379, 025293. ADJ. 37618644. FACT. 73649EA7-587157225. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6123DB42-1613187680	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32269	4464.29	27/11/19	6165-2019 Tomog. Comput.; Helic. En 3D con sombreado de superficie (SSD), AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC193096 SPS-465 01-10123-2019-019959. ADJ. 37618035. FACT. 6123DB42-1613187680. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F6CEFF-3489284383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11386	535.71	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 30,000.00. CÓDIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018 OC-208360 ADJ-37616363 FACTURA-B9F6CEFF-3489284383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32184	1875	27/11/19	6314-2019 (34) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 387/19 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37430187. FACT. A-102564. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102564	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32184	7232.14	27/11/19	6314-2019 (34) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 387/19 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37430187. FACT. A-102564. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21546	75.89	26/11/19	MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 195127, ADJUD. 37480641, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-102049 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-186/2019 DEL 26/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102480	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32176	803.57	27/11/19	2124-2019 CÓDIGO 233280 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 100286/19. SPS-465 01-10123-2019-018665. ADJ. 37433703. FACT. A-102480. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21532	10625	27/11/19	RESONANCIA MAGNETIC DE COLUMNA LUMBOSACRA, ORDEN DE COMPRA NO. 195256, ADJUD. 37479157, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101948 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101950	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21531	1250	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUBAR, ORDEN DE COMPRA NO. 195284, ADJUD. 37479232, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101950 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1385958-252264521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12399	1937.5	27/11/19	** OC. 211675 , ADJU. 37661373 , FACT. A1385958 252264521 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21530	5625	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL, ORDEN DE COMPRA NO. 195279, ADJUD. 37479275, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101951 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ACFE6D2-1277904231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12397	571.43	27/11/19	** OC. 209094 , ADJU. 37630702 , FACT. 1ACFE6D2 1277904231 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101971	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21529	2232.14	27/11/19	ANGIORESONANCIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERIAL ARTERIAL Y VENOSA, ORDEN DE COMPRA NO. 195315, ADJUD. 37478918, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101971 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-196/2019 DEL 28/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101989	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21526	2321.43	27/11/19	ANGIORESONANCIA EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL ARTERIAL Y VENOSA, ORDEN DE COMPRA NO. 195222, ADJUD. 37479369, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101989 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B063A8-4226240293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8298	6973.21	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010 CÓDIGO PPR 56885 CANTIDAD -125- Monto: 79,241.07, OC-211625, ADJ-37662810, FACT. 76B063A8-4226240293, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CB6FF7-4172498437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11502	80.36	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240241 SA-06 No. 87/2017 OC-202107 ADJ-37552949 FACTURA-87CB6FF7-4172498437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CB6FF7-4172498437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11502	321.43	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240241 SA-06 No. 87/2017 OC-202107 ADJ-37552949 FACTURA-87CB6FF7-4172498437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF31D289-3249291873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11441	1687.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017 OC-204473 ADJ-37576959 FACTURA-AF31D289-3249291873 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCF67BA-3239858012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32265	535.71	27/11/19	4391-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640/19. SPS-465 01-10123-2019-021523, 025536, 019635, 020326, 021234, 021216, 020356. ADJ. 37656085. FACT. BCCF67BA-3239858012. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCF67BA-3239858012	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32265	1339.29	27/11/19	4391-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142640/19. SPS-465 01-10123-2019-021523, 025536, 019635, 020326, 021234, 021216, 020356. ADJ. 37656085. FACT. BCCF67BA-3239858012. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFAA17E9-3037154553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32264	401.79	27/11/19	2119-2019 CÓDIGO 224250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC72389/19. SPS-465 01-10123-2019-026714. ADJ. 37655887. FACT. AFAA17E9-3037154553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32201	758.93	27/11/19	6264-2019 (10) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. . SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 EN CERT. 397/19 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37439387. FACT. A-102557. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102557	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32201	6830.36	27/11/19	6264-2019 (10) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. . SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 EN CERT. 397/19 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37439387. FACT. A-102557. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27B001C8-1965640726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32538	714.29	27/11/19	4483-2019 CÓDIGO 223114 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR DERECHA SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025787. ADJ. 37613720. FACT. 27B001C8-1965640726. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3CAAEA1-3213184289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8199	89.29	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS ABDOMEN ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240820 O/C NO. 209075 ADJ NO. 37630219 FACT NO. D3CAAEA1-3213184289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E002F3F6-3887024209	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8166	535.71	26/11/19	ANESTESIOLOGIA PROCEDIMIENTOS ANESTESIA GENERAL CÓDIGO IGSS 363010, OC-208967; ADJ-37628420; FACT-E002F3F6-3887024209, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4314AF01-3029748692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9995	714.29	25/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208061
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B634A0-1346650424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6433	602.68	27/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición de residuo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral, Ultrasonido prostático. OC. NO. 205213 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F5DAEF2-1357136237	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8244	1412	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 , ORDEN 211608, ADJUDICACION 37662655, FACT SERIE 3F5DAEF2 No.1357136237, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20921	1000	26/11/19	ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, ORDEN DE COMPRA NO. 193901, ADJUD. 37469340, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102081 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9712F7B3-1043285671	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7997	1848.21	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, HOMBRO DERECHO CODIGO IGSS 233401/ RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO CODIGO PPR 56887. ORDEN 205861, ADJUDICACION No.37595534, FACTURA SERIE 9712F7B3 No.1043285671, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50688809-708266697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11473	446.43	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-210139, ADJ. 37642024, SERIE 50688809 No. 708266697, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50688809-708266697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11473	892.86	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-210139, ADJ. 37642024, SERIE 50688809 No. 708266697, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20965	553.57	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. NARIZ Y SENOS PARANASALES, ORDEN DE COMPRA NO. 193894, ADJUD. 37469221, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.FACTURA A 102076 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6670F8E2-3583461476	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6287	481.79	25/11/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido abdomen superior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, OC. NO. 205257 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B302EAE-776555493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6286	334.82	26/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido de tejidos blandos del brazo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. OC. NO. 203823 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3CA1283-4079503511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4626	3169.64	27/11/19	SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208092, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2F9CA8-502941234	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6243	200.89	25/11/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal. NO. OC 205935 RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4069B995-2002273069	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6759	18356	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4639371470.C. 193394
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32199	125	27/11/19	1873-2019 (22) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540 SPS-465. ADJ. 37432493. FACT. A-102505. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32199	1250	27/11/19	1873-2019 (22) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC41540 SPS-465. ADJ. 37432493. FACT. A-102505. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102074	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20904	2732.14	26/11/19	Mamografia Bilateral, OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 194018, ADJU. 37472277, FACTURA NO. A-102074 Y A-102087, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31156	375	27/11/19	1259-2019 (20) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 392/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438330. FACT. A-102481. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102481	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31156	875	27/11/19	1259-2019 (20) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 392/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438330. FACT. A-102481. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACAB2916-1019234226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8256	629.47	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda ORDEN 211589, ADJUDICACION 37662614, FACT SERIE ACAB2916 No.1019234226, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACAB2916-1019234226	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8256	629.46	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA / Resonancia magnética de rodilla izquierda ORDEN 211589, ADJUDICACION 37662614, FACT SERIE ACAB2916 No.1019234226, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102181	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8181	669.64	13/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102181 INCLUYE SPS-465: 18859. OC 193673
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C654401E-3373026855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8268	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 233250, ORDEN 209027, ADJUDICACION 37629477, FACT SERIE C654401E No.3373026855, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A13602B6-2400862287	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8119	7665.18	26/11/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 10:16:30, OC-205891; ADJ-37595101; FACT-A13602B6-2400862287;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4526	4642.86	27/11/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) de cráneo, COD. 225010
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101956	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20961	3750	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190116 ADJ. 37392586 FACTURA A 101956 DEL 01-10-2019; RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA. PAGOS TRIMESTRALES OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101954	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20960	11875	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190112 ADJ. 37392349 FACTURAS; A 101954 DEL 01-10-2019, Y A 102037 DEL 02-10-2019; RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA. PAGOS TRIMESTRALES . OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30144	250	25/11/19	951-2019 (4) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SPS-465 01-10123-2019-024689, 023705, 023075, 022572. ADJ. 37382584. FACT. A-102501. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49601A8C-2847755118	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8125	8472	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911; OC-208539; ADJ-37622364; FACT-49601A8C-2847755118; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	802A21FC-1885949208	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11452	535.71	27/11/19	PROCEDIMIENTO; SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. CÓDIGO IGSS 363012 OC-202055 ADJ-37545791 FACTURA-802A21FC-1885949208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99A9273-2070038057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11355	3571.43	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Coronarias. CÓDIGO IGSS 226110 SA-06 NO. 4/2018. OC-200165 ADJ-37534533 FACTURA B99A9273-2070038057 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB29E7C-1041384183	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11284	330.36	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales. CODIGO IGSS 223050 SA-06 4/2018. OC-192317, ADJ. 37437287, SERIE 8FB29E7C No. 1041384183, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4747	330.36	25/11/19	TOMOGAFRIA COMPUTARIZADA,AXIAL CONVENCIONAL,RENAL Y VIAS URINARIAS, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141118 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4747	2312.5	25/11/19	TOMOGAFRIA COMPUTARIZADA,AXIAL CONVENCIONAL,RENAL Y VIAS URINARIAS, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141118 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4747	660.71	25/11/19	TOMOGAFRIA COMPUTARIZADA,AXIAL CONVENCIONAL,RENAL Y VIAS URINARIAS, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA , AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 141118 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4575	3530	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195598, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4575	2072.71	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195598, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102286	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29933	803.57	25/11/19	2428-2019 CODIGO 233330 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MANO DERECHA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73448 SPS-465 01-10123-2019-022228. ADJ. 37284372. FACT. A-102286. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E0A537-2216708061	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8783	2678.57	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'OC 210827, FACTURA SERIE 86E0A537 NO. 2216708061, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35D81642-2261601754	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2292	1473.21	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205058
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101946	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21534	1339.29	27/11/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL COMP. EN 3D DE CRANEO, ORDEN DE COMPRA NO. 195199, ADJUD. 37479647, PAGOS TRIMESTRALES,FACTURA A-101946 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30097	1428.57	25/11/19	6560-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021039, 023462. ADJ. 37377858. FACT. A-102522. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AACD57A6-2248230238	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32673	1785.71	27/11/19	4461-2019 CÓDIGO 236100 RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162222/19. SPS-465 01-10123-2019-023100. ADJ. 37618674. FACT. AACD57A6-2248230238. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3702BEEF-1221544873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32662	1071.43	27/11/19	5039-2019 (20) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126/19. SPS-465 CERTIFICACION 423/19 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655772. FACT. 3702BEEF-1221544873. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3702BEEF-1221544873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32662	4285.71	27/11/19	5039-2019 (20) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126/19. SPS-465 CERTIFICACION 423/19 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655772. FACT. 3702BEEF-1221544873. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101941	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20815	1071.43	25/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL ORDEN DE COMPRA 195299 ADJ 37479111 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-101941 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E885ABC0-2122271055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10033	669.64	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208066.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E885ABC0-2122271055	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10033	1339.29	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208066.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29864	803.57	25/11/19	3311-2019 CÓDIGO 233204 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Sacrococcígea con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73874/19. SPS-465 01-10123-2019-022218. ADJ. 37306546. FACT. A-102271. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4B8622E-2743682665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32677	625	27/11/19	2118-2019 CÓDIGO 223030 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; BASE DE CRÁNEO CON VENTANA PARA HUESO , CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51845/19. SPS-465 01-10123-2019-026688. ADJ. 37655899. FACT. E4B8622E-2743682665. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102051	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20958	1669.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193857 ADJ. 37467884 FACTURA A 102051 DEL 02-10-2019; MAMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-0357/19 DEL 24-04-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8FBCF37-1803176940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9999	276.78	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208090
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8FBCF37-1803176940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9999	276.79	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208090

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CF55825-4210903495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32167	58.04	27/11/19	1569-2019 CODIGO 240234 (1)ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41546/19. SPS-465 01-10123-2019-022903. ADJ- 37585306, FACT. 0CF55825 - 4210903495, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055CEDC5-906119342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32162	375	26/11/19	1259-2019 (18) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL - CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 405/2019 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37585589, FACT. 055CEDC5 - 906119342, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055CEDC5-906119342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32162	750	26/11/19	1259-2019 (18) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL - CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 405/2019 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37585589, FACT. 055CEDC5 - 906119342, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C7F8DF-879575382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32160	5000	26/11/19	6768-2019 CODIGO 233424 (13)RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191243/19. SPS-465-020428, 25333, 25217, 25204, 24829, 24591, 22949, 23982, 21875, 22971, 19996, 24355, 23260. ADJ.37585065, FACT. 96C7F8DF 879575382, TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C7F8DF-879575382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32160	27500	26/11/19	6768-2019 CODIGO 233424 (13)RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 191243/19. SPS-465-020428, 25333, 25217, 25204, 24829, 24591, 22949, 23982, 21875, 22971, 19996, 24355, 23260. ADJ.37585065, FACT. 96C7F8DF 879575382, TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32137	1428.57	26/11/19	6164-2019 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 177903/19. SPS-465 01-10123-2019-019321, 024617. ADJ. 37439835. FACT. A-102549. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102064	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20892	1250	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193876, ADJUD. 37468015, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102064 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32200	535.71	29/11/19	4391-2019 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; A TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO SPS-465 01-10123-2019-021510, 020076, 021525, 019776, 020170, 020142, 021490, 020193, 020568, 019906, 020526, 019372, 020280, 019554, 019567, 021371. ADJ. 37438203. FACT. A-102563. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32200	3750	29/11/19	4391-2019 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; A TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO SPS-465 01-10123-2019-021510, 020076, 021525, 019776, 020170, 020142, 021490, 020193, 020568, 019906, 020526, 019372, 020280, 019554, 019567, 021371. ADJ. 37438203. FACT. A-102563. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCC8275-2369012294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8181	339.29	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX / Tomografía axial computarizada de tórax CÓDIGO IGSS 223230 CÓDIGO PPR 57577 CANTIDAD -48- Monto: 16,285.71; OC-211572; ADJ-37662496; FACT-3DCC8275-2369012294, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6328F690-1998932730	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8155	357.14	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL CÓDIGO IGSS 223180, ORDEN 211768, ADJUDICACION 37663862, FACT SERIE 6328F690 No.1998932730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DE8F5E-3246803170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8147	4285.71	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060 O/C NO. 209044 ADJ NO. 37629924 FACT NO. 90DE8F5E-3246803170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73A7A7A7-1266501129	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11461	892.86	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 250180 SA-06 No. 89/2017 OC-202113 ADJ-37553074 FACTURA-73A7A7A7-1266501129 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101934	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20872	3875	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE NARIZ, SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, ORDEN DE COMPRA NO. 193915, ADJUD. 37469686, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 101934 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85ADA01A-3104918996	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10049	2142.86	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208133.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20954	535.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193921 ADJ. 37469881 FACTURA A 101937 DEL 01-10-2019; TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101937	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20954	803.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193921 ADJ. 37469881 FACTURA A 101937 DEL 01-10-2019; TOMOGRAFIA AXIAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20918	714.28	26/11/19	tomografia Axial Comp. de Cuello, ORDEN DE COMPRA NO. 193899, ADJUD. 37469297, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102079 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102079	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20918	357.14	26/11/19	tomografia Axial Comp. de Cuello, ORDEN DE COMPRA NO. 193899, ADJUD. 37469297, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A 102079 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A042ED-797066039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10701	1428.57	14/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018 OC-183166 ADJ-37303087 FACTURA-95A042ED-797066039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A042ED-797066039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10701	1428.57	14/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 233202 SA-06 NO. 06/2018 OC-183166 ADJ-37303087 FACTURA-95A042ED-797066039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2CEDE30-432098145	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10058	714.29	26/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208062
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95D2AF5F-2092778016	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32520	2678.57	29/11/19	6722-2019 RESONANCIA MAGNETICA; EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD); Pelvis ósea SA-06 30/2017. SPS-465 01-10123-2019-021183. ADJ. 37613863. FACT. 95D2AF5F-2092778016. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49E3DB9-3434693341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32695	714.29	29/11/19	6560-2019 CÓDIGO 233280 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191181 SPS-465 01-10123-2019-025457. ADJ. 37617953. FACT. F49E3DB9-3434693341. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CFCF9BA-2291419691	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32692	535.71	29/11/19	3862-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 163563 SPS-465 01-10123-2019-021747. ADJ. 37617961. FACT. 5CFCF9BA-2291419691. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAAB225-3374534452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32688	4285.71	27/11/19	3862-2019 (8) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 426/2019 FECHA 19/11/19. ADJ. 37656126. FACT. 9DAAB225-3374534452. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B7314D-613631100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32676	357.14	27/11/19	1887-2019 CODIGO 224230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51593/19. SPS-465 01-10123-2019-024561. ADJ. 37655918. FACT. 47B7314D-613631100. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AF52321-1552566374	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11485	2464.29	27/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO 233193 SA-06 No. 06/2018 OC-202101 ADJ-37552757 FACTURA-0AF52321-1552566374 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AF52321-1552566374	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11485	1232.14	27/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO 233193 SA-06 No. 06/2018 OC-202101 ADJ-37552757 FACTURA-0AF52321-1552566374 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102555	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32391	2276.79	27/11/19	5043-2019 (3) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-017782, 019520, 019575. ADJ. 37434116. FACT. A-102555. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5691F6A6-3263447645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32272	500	27/11/19	1256-2019 (8) ULTRASONOGRAFIA; . SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31417/19. SPS-465 01-10123-2019-025770, 023076, 025976, 025315, 021238, 026533, 026783, 026375. ADJ. 37655988. FACT. 5691F6A6-3263447645. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DECF7E-2529971790	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32631	535.71	27/11/19	2924-2019 CODIGO 223261 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC73885 SPS-465 01-10123-2019-023539. ADJ. 37615821. FACT. 84DECF7E-2529971790. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D4CB7F0-2821866115	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32154	2232.14	26/11/19	1255-2019 (2) RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010). SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29548/19. SPS-465 01-10123-2019-024543, 025290. ADJ. 37613046, FACT. 8D4CB7F0 - 2821866115, TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F59D19E-2041531188	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8010	125	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, ABDOMEN INFERIOR /Ultrasonido abdomen inferior CÓDIGO IGSS 240241 CÓDIGO PPR 7773, ORDEN 205877, ADJUDICACION No.37595645, FACTURA SERIE 9F59D19E No.2041531188, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ABB8A5F-2687584276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11498	1607.14	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 18,000.00. CODIGO IGSS 233281. OC-208370, ADJ. 37614390, SERIE 3ABB8A5F No. 2687584276, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	699E65C6-2909159454	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8231	2504.46	26/11/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL / Mamografía de mama bilateral CÓDIGO IGSS 221013 CÓDIGO 68200 CANTIDAD -800- Monto: 68,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 10:16:30, OC-211631; ADJ-37662890, FACT-699E65C6-2909159454; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84C675E-3924315467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32690	1875	27/11/19	5041-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142504/19. SPS-465 01-10123-2019-020887, 021288, 020889, 021167, 021198, 019383, 021002. ADJ. 37618470. FACT. E84C675E-3924315467. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CA40BDC-3093449378	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8313	1071.43	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES / ORDEN 211565, ADJUDICACION 37662405, FACT SERIE 0CA40BDC No.3093449378, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	072E3076-13847726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32685	535.71	27/11/19	5871-2019 (6) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC168535/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 422/19 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655727. FACT. 072E3076-13847726. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	072E3076-13847726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32685	2678.57	27/11/19	5871-2019 (6) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC168535/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 422/19 FECHA 19/11/19. ADJ. 37655727. FACT. 072E3076-13847726. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32150	2276.79	26/11/19	6182-2019 C227286 (1) Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. Funcional de vías Urinarias bilateral en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022989. ADJ. 37433175, FACT. A-102547, TRIMESTRAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07F4013-2789097672	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8267	706	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 233150, ORDEN 208976, ADJUDICACION 37629020, FACT SERIE E07F4013 No.2789097672, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F9B8237-582567297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8248	312.5	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) / ORDEN 211613, ADJUDICACION 37662706, FACT SERIE 3F9B8237 No.582567297, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3282EA8D-467553031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32526	125	27/11/19	1873-2019 (10) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEVENTO ORIGINAL OC41540 SPS-465 01-10123-2019-023337, 024366, 025060, 020429, 025848, 026037, 025309, 022593, 023764, 025711. ADJ. 37614570. FACT. 3282EA8D-467553031, 4B6517EE-1302348216. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3282EA8D-467553031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32526	500	27/11/19	1873-2019 (10) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEVENTO ORIGINAL OC41540 SPS-465 01-10123-2019-023337, 024366, 025060, 020429, 025848, 026037, 025309, 022593, 023764, 025711. ADJ. 37614570. FACT. 3282EA8D-467553031, 4B6517EE-1302348216. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96D850C-3889775617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11534	1428.57	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral. CÓDIGO IGSS 233443 SA-06 NO. 06/2018 OC-210062 ADJ-37641461 FACTURA-E96D850C-3889775617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96D850C-3889775617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11534	1428.57	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral. CÓDIGO IGSS 233443 SA-06 NO. 06/2018 OC-210062 ADJ-37641461 FACTURA-E96D850C-3889775617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBD9B3A0-1137526222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11362	1125	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017 OC-204474 ADJ-37576804 FACTURA BBD9B3A0-1137526222 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBD9B3A0-1137526222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11362	1812.5	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00 Codigo IGSS 240210 SA-06 No. 87/2017 OC-204474 ADJ-37576804 FACTURA BBD9B3A0-1137526222 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED1C97EB-3706277548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8188	2118	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO IGSS 233441 CÓDIGO 56910 CANTIDAD -75- Monto: 59,304.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 08:32:36 O/C NO. 211557 ADJ NO. 37662345 FACT NO. ED1C97EB-3706277548 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20906	455.36	26/11/19	MAMOGRFIA BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 193892, ADJUD. 37468476, FACTURA NO. A-102075, PAGOS TRIMESTRALES, OFICIO SC-0357/19 DEL 24-04-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20814	714.29	25/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL ORDEN DE COMPRA 195303 ADJ 37479072 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-101940 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20814	1071.43	25/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL ORDEN DE COMPRA 195303 ADJ 37479072 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-101940 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856CED96-1170622349	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32630	2000	27/11/19	729-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25462/19. SPS-465 01-10123-2019-022696, 022671, 024920, 024003, 023710, 024910, 019416. ADJ. 37614669. FACT. 856CED96-1170622349. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC14DA0-4138684246	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11364	1375	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-208366 ADJ-37615593 FACTURA 1CC14DA0-4138684246 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC14DA0-4138684246	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11364	1125	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-208366 ADJ-37615593 FACTURA 1CC14DA0-4138684246 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A1C457B-970867210	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8164	4236	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233220; OC-208977, ADJ-37628953; FACT-8A1C457B-970867210; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1785F236-1253395364	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32529	1428.57	27/11/19	6162-2019 CODIGO 233420 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Bilateral AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021301. ADJ. 37614430. FACT. 1785F236-1253395364. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6976DD5C-3385346998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8167	2118	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48; OC-208560; ADJ-37622540; FACT-6976DD5C-3385346998; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6976DD5C-3385346998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8167	9178	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna cervical CÓDIGO IGSS 233180 CÓDIGO PPR 56906 CANTIDAD -48; OC-208560; ADJ-37622540; FACT-6976DD5C-3385346998; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC1BA9C-2389527383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8831	705.36	27/11/19	EVENTO No. 7/2019, CODIGO IGSS: 233180, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa OC 209109, FACTURA SERIE 1CC1BA9C, NUMERO 2389527383, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21547	379.46	26/11/19	MAMOGRFIA DE MAMA BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 195140, ADJUD. 37480297, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101993 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-357/2019 DEL 24/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3F90E8-3869656140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11519	625	27/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-208361 ADJ-37616186 FACTURA FC3F90E8-3869656140 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3F90E8-3869656140	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11519	1250	27/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-208361 ADJ-37616186 FACTURA FC3F90E8-3869656140 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A26E740-207112320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32706	1071.42	29/11/19	6543-2019 (2) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cadera izquierda SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021920, 024479. ADJ. 37614012. FACT. 1A26E740-207112320., 7255DE24-771178710. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F013C690-936135970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32597	535.72	29/11/19	664-2019 (11) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. SPS-465 01-10123-2019-025527, 021571, 024455, 021864, 022460, 022904, 021812, 024331, 023825, 026350, 022560. ADJ. 37615781. FACT. F013C690-936135970. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F013C690-936135970	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32597	2410.71	29/11/19	664-2019 (11) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SA-06 NO. 323/2017. SPS-465 01-10123-2019-025527, 021571, 024455, 021864, 022460, 022904, 021812, 024331, 023825, 026350, 022560. ADJ. 37615781. FACT. F013C690-936135970. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20876	2142.86	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE TORAX, ORDEN DE COMPRA NO. 193917, ADJUD. 37469845, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURAS: A 101935 Y A 101987 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101935	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20876	3214.29	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMP. DE TORAX, ORDEN DE COMPRA NO. 193917, ADJUD. 37469845, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURAS: A 101935 Y A 101987 DEL 01-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57E9593-2229685271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32504	1071.43	27/11/19	6312-2019 (46) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 414/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ., 37618151. FACT. C57E9593-2229685271. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C57E9593-2229685271	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32504	11250	27/11/19	6312-2019 (46) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 414/2019 DE FECHA 16/11/2019. ADJ., 37618151. FACT. C57E9593-2229685271. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56EA436-2369474478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8902	2142.86	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210500, FACTURA SERIE B56EA436 no. 2369474478, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A556D9-3692576920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11380	160.71	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00. CÓDIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017 OC-208695 ADJ-37622289 FACTURA-C9A556D9-3692576920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3179B907-3115926679	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11378	714.29	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha. CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018 OC-208378 ADJ-37613191 FACTURA-3179B907-3115926679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3179B907-3115926679	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11378	1428.57	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha. CODIGO IGSS 233441 SA-06 NO. 06/2018 OC-208378 ADJ-37613191 FACTURA-3179B907-3115926679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32181	5000	27/11/19	6144-2019 (2) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175111/19. SPS-465 01-10123-2019-021551, 019462. ADJ. 37439560. FACT. A-102530. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D35D0436-282084467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	1187.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-208369 ADJ-37614494 FACTURA-D35D0436-282084467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D35D0436-282084467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	1937.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 28,000.00. CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017 OC-208369 ADJ-37614494 FACTURA-D35D0436-282084467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102057	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21543	5446.42	26/11/19	RAYOS X C/FLUOROSCOPIA CITOGRAMA EN FASE MICCIONAL Y ESCANOGRAMA MIEMBROS INFERIORES, ORDEN DE COMPRA NO. 195120, ADJUD. 37480846, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-102057 DEL 02/10/2019, OFICIOS SC-196/2019 DEL 28/02/2019, SC-318/2019 DEL 03/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102479	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32178	625	27/11/19	2118-2019 CÓDIGO 223030 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; BASE DE CRÁNEO CON VENTANA PARA HUESO , CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51845/19. SPS-465 01-10123-2019-024739. ADJ. 37435009. FACT. A-102479. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101944	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21536	535.71	27/11/19	TOMOGRFIA AXIAL COMP. DE OIDOS COMPARATIVA, CORTESAXIALES Y CORONALES, ORDEN DE COMPRA NO. 195206, ADJUD. 37479577, PAGOS TRIMESTRALES,FACTURA A-101944 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11933F69-2283228244	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12400	3125	27/11/19	** OC. 211674 , ADJU. 37661351 , FACT. 11933F69 2283228244 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO ENDOVAGINAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32185	2946.43	27/11/19	5039-2019 (68) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 394/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438505. FACT. A-102572. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32185	15267.86	27/11/19	5039-2019 (68) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 394/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438505. FACT. A-102572. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	772597F1-4089528407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10054	1000	26/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X, DENSITOMETRIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208211
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	772597F1-4089528407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10054	3580.36	26/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X, DENSITOMETRIA Y RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208211
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14249BEE-3585886953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32594	62.5	27/11/19	1256-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL CODIGO 240143 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC31417 SPS-465 01-10123-2019-022330. ADJ. 37614648. FACT. 14249BEE-3585886953. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE4B10C8-1956659233	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32593	1428.57	27/11/19	6222-2019 (11) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017.SPS-465 01-10123-2019-024199, 019611, 024265, 024291, 022713, 023452, 024049, 022974, 019704, 021419, 023300. ADJ. 37616054. FACT. EE4B10C8-1956659233. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE4B10C8-1956659233	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32593	6428.57	27/11/19	6222-2019 (11) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SA-06 NO. 30/2017.SPS-465 01-10123-2019-024199, 019611, 024265, 024291, 022713, 023452, 024049, 022974, 019704, 021419, 023300. ADJ. 37616054. FACT. EE4B10C8-1956659233. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFDB32A-3261352698	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11379	66.96	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-208365 ADJ-37615695 FACTURA-9EFDB32A-3261352698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFDB32A-3261352698	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11379	468.75	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 82,500.00. CÓDIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017 OC-208365 ADJ-37615695 FACTURA-9EFDB32A-3261352698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102577	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32182	62.5	27/11/19	6161-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024332. ADJ. 37435220. FACT. A-102577. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21533	2589.29	27/11/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONLA PANCREATIVO, ORDEN DE COMPRA NO. 195196, ADJUD. 37479820, PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-101947 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102583	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32171	267.86	27/11/19	5040-2019 CÓDIGO 223250 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142507/19, SPS-465 01-10123-2019-017138. ADJ. 37434220. FACT. A-102583. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4588	6607.14	29/11/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4584	12708	29/11/19	Resonancia magnética de rodilla derecha, COD. 233441
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12937	1071.43	25/11/19	ADJ 37219351 O.C. 175914 FACT. A-101863 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43567/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31220	4464.29	26/11/19	6165-2019 TOMOG. COMPUT.; HELICOIDAL EN 3ERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), SPS-465 01-10123-2019-017180. ADJ. 37468254. FACT. A-102541.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31217	2500	26/11/19	6482-2019 (2) Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-020954, 022262. ADJ. 37468452. FACT. A-102323. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102323	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31217	2500	26/11/19	6482-2019 (2) Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-020954, 022262. ADJ. 37468452. FACT. A-102323. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF9DDB37-2815380128	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5335	1116.07	26/11/19	RESONGNANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 236230. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200491. FACTURA DF9DDB37 NO. 2815380128.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6CD9301-3374597800	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4416	1330.35	25/11/19	RAYOS X ESPECIALES CON FLUOROSCOPIA URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, FISTULOGRAMA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA MUÑECA DERECHA O.C. 207323 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12857	1607.14	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37219353 O.C 175903 FACTURA A-101865 PAGOS TRIMESTRALES212680 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Histerosalpingograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 41981/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98998	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4582	9250	29/11/19	Tomografía axial computarizada cerebral, COD. 223010
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102170	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8150	2008.93	13/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102170, INCLUYE SPS-465: 19062, 18220, 19196. OC 193672
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AF64352-1677871576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	5648	27/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207342
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AF64352-1677871576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	8472	27/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207342
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30057	2678.57	25/11/19	5038-2019 (46) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142527/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 378/19 DE FECHA 16/10/2019. ADJ. 37327441. FACT. A-102346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30057	9642.86	25/11/19	5038-2019 (46) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142527/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 378/19 DE FECHA 16/10/2019. ADJ. 37327441. FACT. A-102346. TRIMESTRAL.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CF1DBC5-1465862808	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	535.71	25/11/19	Ultrasonido prostático, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203124
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30104	535.71	25/11/19	5871-2019 CODIGO 223110 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 168535/19. SPS-465 01-10123-2019-024753. ADJ. 37382177. FACT. A-102534. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102288	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29949	803.57	25/11/19	3040-2019 CODIGO 233402 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 98423 SPS-465 01-10123-2019-021692. ADJ. 37284788. FACT. A-102288. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30083	669.64	25/11/19	639-2019 CÓDIGO 233200 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35484/19. SPS-465 01-10123-2019-018200. ADJ. 37423579. FACT. A-102526. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20022	66.96	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190487 ADJ 37400160 FAC A 102042 ULTRASONIDO CONVENCIONAL PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12825	616.07	13/11/19	ADJ 37219348 O.C. 175934 FACT. A-101847 233192 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal con Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42983/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1110089-2699906294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10959	285.71	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 80,000.00. CÓDIGO IGSS 222073. SA-06 NO. 3/2018 OC-200168 ADJ-37534444 FACTURA E1110089-2699906294 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102233	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7685	625	15/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 09:42:21 O/C 183536 ADJ. 37318138 FAC. SERIE A NUMERO 102233 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F525A787-153896589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	80.36	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 222070, 222060, 2201013, 225793, 223010, 223060, 223050, 223230. O.C.196223FACT. NO. F525A787-153896589FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F525A787-153896589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10068	6735	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 222070, 222060, 2201013, 225793, 223010, 223060, 223050, 223230. O.C.196223FACT. NO. F525A787-153896589FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101833	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12936	660.71	25/11/19	ADJ 37266478 O.C. 185041 FACT. A-101833 223404 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Escanograma por Tomografía Axial Computarizada de Miembros Inferiores
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102045	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20023	1500	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190488 ADJ 37400742 FAC A 102045 ULTRASONIDO HEPATICO Y BILIAR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D909B83E-3806741814	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5116	330.36	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 223050. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199410. FACTURA D909B83E NO. 3806741814
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BE44A836-495865622	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11994	330.36	25/11/19	** OC. 204556 , ADJU. 37582519 , FACT. BE44A836 495865622 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102322	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29984	2500	25/11/19	948-2019 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ESPS-465 01-10123-2019-017638. ADJ. 37322949. FACT. A-102322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30087	535.71	25/11/19	3861-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. ASPS-465 01-10123-2019-020240, 019749, 020022. ADJ. 37422647. FACT. A-102551. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102551	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30087	1071.43	25/11/19	3861-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SA-06 NO. 115/2019. ASPS-465 01-10123-2019-020240, 019749, 020022. ADJ. 37422647. FACT. A-102551. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30051	5625	25/11/19	6312-2019 CÓDIGO 223230 (117) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 378/2019 DE FECHA 17/10/2019. ADJ. 37346982. FACT. A-102339. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30051	25714.29	25/11/19	6312-2019 CÓDIGO 223230 (117) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175108 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 378/2019 DE FECHA 17/10/2019. ADJ. 37346982. FACT. A-102339. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102340	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30063	803.57	25/11/19	5040-2019 (13) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-017691, 017836, 018729, 018629, 018258, 018123, 017426, 018107, 018767, 018314, 018422, 017520, 018520. ADJ. 37304164. FACT. A-102340. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102340	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30063	2678.57	25/11/19	5040-2019 (13) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-017691, 017836, 018729, 018629, 018258, 018123, 017426, 018107, 018767, 018314, 018422, 017520, 018520. ADJ. 37304164. FACT. A-102340. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30049	4017.86	25/11/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 (101) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142501/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 375/2019 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37310690. FACT. A-102342. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30049	23035.71	25/11/19	5042-2019 CÓDIGO 223250 (101) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142501/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 375/2019 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37310690. FACT. A-102342. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7029F3A-1974421327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11179	312.5	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral. Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 No. 04/2018 OC-202104 ADJ-37552871 FACTURA B7029F3A-1974421327 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9024F211-249905511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11178	625	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tiroides y Paratiroides Monto: 16,800.00 CODIGO IGSS 223160 SA-06 No. 04/2018 OC-202111 ADJ-37553014 FACTURA 9024F211-249905511 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30123	250	25/11/19	1256-2019 (4) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 31417/19. SPS-465 01-10123-2019-019212, 019326, 023196, 019571. ADJ. 37376488. FACT. A-102503. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35735096-865225067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	227.68	27/11/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207224
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35735096-865225067	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3210	1513.39	27/11/19	Mamografía de mama bilateral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207224
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102338	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29915	1339.29	25/11/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 (39) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 142640 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 365/2019 DE FECHA 11/10/2019. ADJ. 37285676. FACT. A-102338. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102338	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29915	9107.14	25/11/19	4391-2019 CÓDIGO 223230 (39) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 142640 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 365/2019 DE FECHA 11/10/2019. ADJ. 37285676. FACT. A-102338. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102510	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30082	2678.57	25/11/19	1788-2019 CODIGO 236140 RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Páncreas. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51849/19. SPS-465 01-10123-2019-021062. ADJ. 37423885. FACT. A-102510. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30035	89.28	25/11/19	731-2019 (13) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 389/2019. ADJ. 37432604. FACT. A-102496. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102496	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30035	1071.43	25/11/19	731-2019 (13) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25323 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 389/2019. ADJ. 37432604. FACT. A-102496. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101841	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12904	2500	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37219314 O.C 176512 FACTURA A-101841 PAGOS TRIMESTRALES223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43536/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F69F8B3C-517292418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11191	1062.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-202060, ADJ. 37546342, SERIE F69F8B3C No. 517292418, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F69F8B3C-517292418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11191	2062.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-202060, ADJ. 37546342, SERIE F69F8B3C No. 517292418, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A383142-3690218171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	133.93	25/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. O.C. 203312
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A383142-3690218171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	66.96	25/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. O.C. 203312
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A383142-3690218171	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	334.82	25/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. O.C. 203312
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102507	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30140	1339.29	25/11/19	641-2019 CÓDIGO 233221 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6544/19. SPS-465 01-10123-2019. SPS-465 01-10123-2019-023203. ADJ. 37424000. FACT. A-102507. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7697	3530	15/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 O/C 183596 ADJ. 37318063 FACT. SERIE A NUMERO 102225 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101834	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12910	1294.64	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37219319 O.C 176490 FACTURA A-101834 PAGOS TRIMESTRALES226070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen Superior Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43621/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29972	6875	25/11/19	5049-2019 (11) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142521/19. SPS-465 01-10123-2019-021778, 022276, 018867, 020378, 023678, 021821, 021820, 019250, 021346, 021834, 022906. ADJ. 37324891. FACT. A-102316. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29971	2285.71	25/11/19	1869-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 42616/19. SPS-465 01-10123-2019-022651, 023944. ADJ. 37323768. FACT. A-102305. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102314	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29973	1071.43	25/11/19	4896-2019 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Pelvis Ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125832. SPS-465 01-10123-2019-017563. ADJ. 37324569. FACT. A-102314. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12795	562.5	13/11/19	ADJ 37268461 O.C. 185147 FACT. A-101872 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 42925-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12797	562.5	13/11/19	ADJ 37219355 O.C. 175892 FACT. A-101870 PPR 56913 CODIGOS IGSS 233200-233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con o sin Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47049/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B50F345-2509980865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11998	330.36	25/11/19	** OC. 204540 , ADJU. 37582394 , FACT. 2B50F345 2509980865 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44D9A38-2871607926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10957	714.29	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00. CÓDIGO IGSS 233402 SA-06 NO. 06/2018 OC-200178 ADJ-37534088 FACTURA B44D9A38-2871607926 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10437	1250	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-183144, ADJ. 37303073, A-102422, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10437	4375	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018. OC-183144, ADJ. 37303073, A-102422, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12796	616.07	13/11/19	ADJ 37267967 O.C. 185173 FACT. A-101846 233190 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsal sin Supresión Grasa 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43533-2019
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DD84BDE-3643294231	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	5173.49	28/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 203018.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338C3542-660492130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	562.5	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338C3542-660492130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	616.07	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	338C3542-660492130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	1785.72	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53BC6DB3-3889383740	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	1071.43	25/11/19	Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional. OC. NO. 198812
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12838	562.5	13/11/19	ADJ 37271030 O.C. 185535 FACT. A-101873 233200- 233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con y sin Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42931/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12838	1125	13/11/19	ADJ 37271030 O.C. 185535 FACT. A-101873 233200- 233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con y sin Supresión Grasa. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42931/2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288B27C-3076934442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8543	1607.14	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 206501
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737B61AA-3057470427	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6123	267.86	25/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral, Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal). NO. OC 203545 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE34E7C5-2448902474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9967	1071.43	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208075
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE34E7C5-2448902474	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9967	535.71	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208075
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0A2CB19-1048398854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9959	1651.79	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208078
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102328	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29877	2142.86	25/11/19	3861-2019 CÓDIGO 223060 (4) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 138461 SPS-465 01-10123-2019-019879, 017919, 020032, 019926. ADJ. 37285739. FACT. A-102328. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102509	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30026	1428.57	25/11/19	2436-2019 CODIGO 233410 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Derecha SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53912 SPS-465 01-10123-2019-017503. ADJ. 37432333. FACT. A-102509. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F317CFE5-1229932810	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5453	330.36	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL TORAX PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223230 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200187
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE37907A-265504108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8545	1071.43	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Serie Gastroduodenal (SGD)ORDEN DE COMPRA 206550
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	267.86	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES ,ULTRASONOGRAFIA . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195600, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4632	2544.64	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES ,ULTRASONOGRAFIA . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195600, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7542F4-3307095453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	1071.43	29/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208064, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73C68A4E-1479429243	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6328	861.61	25/11/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello posterior (nuca), Ultrasonido testicular. OC. NO. 205287 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517ED735-1587693093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6267	736.61	27/11/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen superior. OC. NO. 203924 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101838	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12860	1071.43	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37219324 O.C 176474 FACTURA A-101838 PAGOS TRIMESTRALES223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 62418/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE03270B-2669101461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5118	1651.79	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 223010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199423. FACTURA BE03270B NO. 2669101461
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102381	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10515	4285.71	13/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa. CODIGO IGSS 233220. SA-6 NO. 06/2018. OC-182244, ADJ. 37302753, A-102381, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101871	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12977	706	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37266398 O.C 185045 FACTURA A-101871 PAGOS TRIMESTRALES233350 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30130	2142.85	25/11/19	6483-2019 (4) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024593, 022714, 021950, 024019. ADJ. 37376991. FACT. A-102525. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102525	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30130	714.29	25/11/19	6483-2019 (4) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024593, 022714, 021950, 024019. ADJ. 37376991. FACT. A-102525. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101919	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	133.92	25/11/19	EXÁMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195599, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101919	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4579	535.72	25/11/19	EXÁMENES ESPECIALES ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195599, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B95679C-706298933	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6236	535.71	25/11/19	Rayos x uretrocistograma con fase miccional. NO. OC 205994 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3B662C3-1126779696	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5119	133.93	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 240240. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199434. FACTURA A3B662C3 NO. 1126779696
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE96498-1809007179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6296	510	27/11/19	Densitometría ósea de cadera bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar. NO. OC 205202 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DAE351-675889944	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9913	7500	12/11/19	ESTUDIOS REALZIADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 363010, 212880, 212690, 212660, 212570, 212650, 212850. O.C.196262FACT. NO. C1DAE351-675889944FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102514	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30148	803.57	25/11/19	1793-2019 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cadera Izquierda SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC51848 SPS-465 01-10123-2019-022297. ADJ. 37430958. FACT. A-102514. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30147	1875	25/11/19	6766-2019 (27) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 383/2019 DE FECHA 25/10/2019. ADJ. 37416939. FACT. A-102568. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30147	5357.14	25/11/19	6766-2019 (27) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 383/2019 DE FECHA 25/10/2019. ADJ. 37416939. FACT. A-102568. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30136	339.29	25/11/19	5052-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025331, 024990, 025078. ADJ. 37422523. FACT. A-102553. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102553	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30136	678.57	25/11/19	5052-2019 CÓDIGO 223010 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025331, 024990, 025078. ADJ. 37422523. FACT. A-102553. TRIMESTRAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2276CE71-839338270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	982.14	27/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30072	285.71	25/11/19	729-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-021898, 022513, 022787, 023007, 023032, 023611, 018809, 021666, 022077, 023585, 021679, 021465, 020980, 022427, 023049. ADJ. 37303464. FACT. A-102332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102332	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30072	4000	25/11/19	729-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-021898, 022513, 022787, 023007, 023032, 023611, 018809, 021666, 022077, 023585, 021679, 021465, 020980, 022427, 023049. ADJ. 37303464. FACT. A-102332. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102324	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30070	2544.64	25/11/19	2424-2019 (3) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cara SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53897 SPS-465 01-10123-2019-022804, 021896, 021495. ADJ. 37303378. FACT. A-102324. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102033	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20019	1250	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190479 ADJ 37398591 FAC A 102033 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102327	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30010	446.43	25/11/19	727-2019 CÓDIGO 223100 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25937 SPS-465 01-10123-2019-020843--. ADJ. 37304485. FACT. A-102327. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30009	535.72	25/11/19	5041-2019 CÓDIGO 223250 (25) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 142504 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 364/2019 DE FECHA 11/10/2019. ADJ. 37285495. FACT. A-102341. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30009	6160.71	25/11/19	5041-2019 CÓDIGO 223250 (25) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 142504 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 364/2019 DE FECHA 11/10/2019. ADJ. 37285495. FACT. A-102341. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30012	758.93	25/11/19	6951-2019 C225793 (8) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); SA-06 115/19. A SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 384/2019 DE FECHA 25/10/2019. ADJ. 37417150. FACT. A-102556. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102556	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30012	5312.5	25/11/19	6951-2019 C225793 (8) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); SA-06 115/19. A SPS-465 DESCRITOS EN CERTF. 384/2019 DE FECHA 25/10/2019. ADJ. 37417150. FACT. A-102556. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101572	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29982	758.93	25/11/19	6264-2019 Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022532. ADJ. 37211253. FACT. A-101572. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30014	803.57	25/11/19	664-2019 (9) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2018. ASPS-465 01-10123-2019-020581, 022464, 020604, 022935, 023250, 021648, 021541, 023268, 021302. ADJ. 37305803. FACT. A-102294. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102294	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30014	1607.14	25/11/19	664-2019 (9) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. SA-06 NO. 323/2018. ASPS-465 01-10123-2019-020581, 022464, 020604, 022935, 023250, 021648, 021541, 023268, 021302. ADJ. 37305803. FACT. A-102294. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E33AC0DC-1360481422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7856	17116.07	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO / Resonancia magnética cerebral CÓDIGO IGSS 233010 CÓDIGO PPR 56885 O/C 202543 ADJ. 37559475 FACTURA SERIE E33AC0DC NUMERO 1360481422 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53BA911-133778662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	7766	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233210, 233150, 233441, 233270, 233170, 233442, 233193, 233010. O.C.196241FACT. NO. C53BA911-133778662FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C53BA911-133778662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	1412	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233210, 233150, 233441, 233270, 233170, 233442, 233193, 233010. O.C.196241FACT. NO. C53BA911-133778662FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30100	357.14	25/11/19	895-2019 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35513/19.SPS-465 01-10123-2019-025052. ADJ. 37389562. FACT. A-102533. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29962	803.57	25/11/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 (17) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142524/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 376/19 DE FECHA 16/10/2019. ADJ. 37326202. FACT. A-102345. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102039	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20020	1250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190484 ADJ 37400056 FAC A 102039 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10673	1125	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-183157 ADJ-37302580 FACTURA-A-102383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10673	2187.5	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 77,000.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017 OC-183157 ADJ-37302580 FACTURA-A-102383 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30076	669.65	25/11/19	638-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51850/19. SPS-465 01-10123-2019-021084, 021156. ADJ. 37325578. FACT. A-102312. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102312	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30076	669.64	25/11/19	638-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51850/19. SPS-465 01-10123-2019-021084, 021156. ADJ. 37325578. FACT. A-102312. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	606F36D5-3084208548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5237	2857.14	28/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. ORDEN DE COMPRA NO. 200016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29962	3750	25/11/19	5037-2019 CÓDIGO 223251 (17) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142524/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 376/19 DE FECHA 16/10/2019. ADJ. 37326202. FACT. A-102345. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102308	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29946	1357.14	25/11/19	4464-2019 CÓDIGO 233430 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MUSLO DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019931, 021473. ADJ. 37322727. FACT. A-102308. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102309	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29985	1428.57	25/11/19	628-2019 - (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11474/19. SPS-465 01-10123-2019-021744, 017635. ADJ. 37325705. FACT. A-102309. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20891B1F-247482887	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9928	18258.21	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 222030, 222075, 222070, 222060, 221013, 226090, 226110, 225793, 212850. O.C.196233FACT. NO. 20891B1F-247482887FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102578	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31160	66.96	27/11/19	4438-2019 CÓDIGO 240241 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125283/19. SPS-465 01-10123-2019-023395. ADJ. 37500959. FACT. A-102578. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31154	267.85	27/11/19	5042-2019 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5956 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 395/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438632. FACT. A-102582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102582	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31154	4017.86	27/11/19	5042-2019 (16) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5956 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 395/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438632. FACT. A-102582. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31130	2678.58	27/11/19	6312-2019 (68) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 145108/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 396/19 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37439211. FACT. A-102565. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31130	15535.71	27/11/19	6312-2019 (68) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 145108/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 396/19 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37439211. FACT. A-102565. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10692	964.29	14/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. NO. 173029 Y AVALA LA FACTURA NO. A-101773 DE FECHA 20/09/2019 OC-193814 ADJ-37469950 FACTURA-A-101773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10692	1607.14	14/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. NO. 173029 Y AVALA LA FACTURA NO. A-101773 DE FECHA 20/09/2019 OC-193814 ADJ-37469950 FACTURA-A-101773 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73566615-3954196809	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6232	1071.43	26/11/19	Rayos x sin fluoroscopia, serie gastrointestinal (sgi), Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd). OC. NO. 206533 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101964	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20459	1785.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190177 ADJ 37393338 FAC A 101964 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF93E6A3-955468222	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	4236	27/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205150
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C78C22D3-573066636	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10958	1875	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00. CÓDIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018 OC-200183 ADJ-37534203 FACTURA C78C22D3-573066636 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30115	714.29	25/11/19	6222-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175008/19. SPS-465 01-10123-2019-021414. ADJ. 37212429. FACT. A-101547. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30113	267.86	25/11/19	6312-2019 (5) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022525, 021908, 022469, 022239, 022260. ADJ. 37211320. FACT. A-101567. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30113	1071.43	25/11/19	6312-2019 (5) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022525, 021908, 022469, 022239, 022260. ADJ. 37211320. FACT. A-101567. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1E7D4DA-1636519506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10956	241.07	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00. CÓDIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-200465 ADJ-37538402 FACTURA B1E7D4DA-1636519506 PAGOS TRIEMSTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1E7D4DA-1636519506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10956	80.36	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 9,000.00. CÓDIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017 OC-200465 ADJ-37538402 FACTURA B1E7D4DA-1636519506 PAGOS TRIEMSTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30126	66.96	25/11/19	4438-2019 CÓDIGO 240241 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN INFERIOR. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125283/19. SPS-465 01-10123-2019-024690. ADJ. 37377099. FACT. A-102497. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102290	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30105	803.57	25/11/19	2862-2019 CODIGO 223070 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ÓRBITAS SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 94682 SPS-465 01-10123-2019-023735. ADJ. 37285381. FACT. A-102290. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6232CFA3-716654024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12041	3741.71	25/11/19	** OC. 204584 , ADJU. 37583028 , FACT. 6232CFA3 716654024 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ANESTESIOLOGIA: SEDACION SUPERFICIAL O PROFUNDA, RESONANCIA MAGNETICA: ARTICULACION DE LOS DEDOS DE LA MANO DERECHA, PELVIS OSEA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23D6A33-2887863023	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	1160.71	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208067
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A23D6A33-2887863023	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	1160.72	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208067
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C6F2E7-1102201293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	602.69	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205041
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C6F2E7-1102201293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	66.96	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205041
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4C6F2E7-1102201293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	598.21	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205041
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102027	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20427	7142.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190470 ADJ 37398106 FAC A 102027 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F8B9CB-2270643817	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6793	1607.14	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE SERVICIOS DE ANESTESIA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DIAGNOSTICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464952263O.C. 206287
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2724103F-2312520548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6241	1513.39	25/11/19	Angioresonancia cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). NO. OC 205982 RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE1BEB0B-3604107225	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2297	66.96	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TiroideoORDEN DE COMPRA 205291
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20451	625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190125 ADJ 37392875 FAC A 101961 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101953	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20438	1250	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190109 ADJ 37392205 FAC A 101953 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102029	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20429	1517.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190473 ADJ 37398395 FAC A 102029 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20428	357.14	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190471 ADJ 37398217 FAC A 102028 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102028	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20428	1071.43	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190471 ADJ 37398217 FAC A 102028 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29924	2232.14	25/11/19	2128-2019 C234520 RESONANCIA MAGNETICA; EN TERCERA DIMENSION (3D) reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Hígado SA-06 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC98420 SPS-01-10123-2019-019050. ADJ. 37284521. FACT. A-102279. TRIMESTRAL.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A53F16A-1138642452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	866.07	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 202807.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102031	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20421	1383.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190472 ADJ 37398274 FAC A 102031 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B25085-3540665078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5114	1412	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233442. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199270. FACTURA F4B25085 NO. 3540665078
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102334	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30540	758.93	25/11/19	5043-2019 (15) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 115/2019. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 369/2019 DE 15/10/19. ADJ. 37304337. FACT. A-102334. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102334	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30540	10625	25/11/19	5043-2019 (15) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 115/2019. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 369/2019 DE 15/10/19. ADJ. 37304337. FACT. A-102334. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30085	232.14	25/11/19	1571-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 40935/19. SPS-465 01-10123-2019-020842, 023245. ADJ. 37422381. FACT. A-102579. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102313	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29974	2678.57	25/11/19	634-2019 (4) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SPS-465 01-10123-2019-020925, 020559, 021722, 023078. ADJ. 37324974. FACT. A-102313. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12792	1651.79	13/11/19	ADJ 37219327 O.C. 176063 FACT. A-101837 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Tórax. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42937/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12783	1125	13/11/19	ADJ 37269038 O.C. 185086 FACT. A-101856 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral PPR 69960. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 85909
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12783	2250	13/11/19	ADJ 37269038 O.C. 185086 FACT. A-101856 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral PPR 69960. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 85909
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102285	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29965	803.57	25/11/19	2859-2019 CODIGO 233442 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; RODILLA IZQUIERDA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74969 SPS-465 01-10123-2019-023943. ADJ. 37284206. FACT. A-102285. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14D7F07A-2482130502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5245	535.71	28/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE CON FLUOROSCOPIA HISTERSALPINGOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 212880 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200194
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F49147-1796556794	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6229	1401.79	26/11/19	Mamografía de mama bilateral, Tomografía axial computarizada cerebral. OC. NO. 206563 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102269	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30003	62.5	25/11/19	950-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL - CODIGO 240194. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 29550/19. SPS-465 01-10123-2019-016697. ADJ. 37304582. FACT. A-102269. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1529BB8-1445875147	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	330.36	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. E1529BB8-1445875147 Y OC NO. 202809
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102143	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7581	706	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:58:25 O/C 176251 ADJ. 37222875 FACT. SERIE A No. 102143 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73929B0-921520613	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8501	1428.57	27/11/19	TOMOGRAFIA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTAC).ORDEN DE COMPRA 206406
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4561	5884.57	27/11/19	EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.204122, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F7EC3D7-1055606693	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5110	3348.21	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 236243. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199547. FACTURA 4F7EC3D7 NO. 1055606693
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D3B634-3292088649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10930	6250	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018 OC-200184 ADJ-37534168 FACTURA-69D3B634-3292088649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69D3B634-3292088649	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10930	7500	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 223252 SA-06 NO. 4/2018 OC-200184 ADJ-37534168 FACTURA-69D3B634-3292088649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BD57107-562580133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6323	267.86	25/11/19	Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido de páncreas, Ultrasonido hepático y biliar. NO. OC 205239 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF5F83CE-4099034920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11022	321.43	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 222075. SA-06 NO. 3/2018 OC-200167 ADJ-37534487 FACTURA-AF5F83CE-4099034920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B717393-2912833247	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5239	660.71	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL; CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 223110. ORDEN DE COMPRA NO. 200043
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A04EB52-2858764139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5238	1412	28/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RENAL Y VIAS URINARIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 233520. ORDEN DE COMPRA NO. 200069
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D8B36A-3062710856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11121	276.78	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales. CÓDIGO IGSS 223100 SA-06 NO. 04/2018. OC-202053 ADJ-37546131 FACTURA C2D8B36A-3062710856 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2D8B36A-3062710856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11121	1383.93	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales. CÓDIGO IGSS 223100 SA-06 NO. 04/2018. OC-202053 ADJ-37546131 FACTURA C2D8B36A-3062710856 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB56AE6-2482129470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	660.71	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB56AE6-2482129470	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2901	660.72	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B368C695-218448042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	2118	27/11/19	Resonancia magnética cerebral Resonancia magnética de rodilla derecha Resonancia magnética de rodilla izquierdaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208534
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B368C695-218448042	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	8472	27/11/19	Resonancia magnética cerebral Resonancia magnética de rodilla derecha Resonancia magnética de rodilla izquierdaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208534
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12914	1151.79	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37267909 O.C 185184 FACTURA A-101854 PAGOS TRIMESTRALES233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41949-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12914	575.89	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37267909 O.C 185184 FACTURA A-101854 PAGOS TRIMESTRALES233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41949-2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102562	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31254	535.72	25/11/19	4005-2019 (8) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 01-10123-2019-019065, 018195, 017035, 018689, 017134, 018985, 019176, 018048. ADJ. 37436898. FACT. A-102562. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102562	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31254	1607.14	25/11/19	4005-2019 (8) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 01-10123-2019-019065, 018195, 017035, 018689, 017134, 018985, 019176, 018048. ADJ. 37436898. FACT. A-102562. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51697FAC-342575062	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9926	1741.07	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223252) O.C.196092FACT. NO. 51697FAC-342575062FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDE5CC1-562383997	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	66.96	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205073
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDE5CC1-562383997	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	1272.33	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205073
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102047	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20167	1937.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190494 ADJ 37403903 FAC A 102047 Y A 102048 UTRASONIDO CONVENCIONAL PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102047	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20167	62.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190494 ADJ 37403903 FAC A 102047 Y A 102048 UTRASONIDO CONVENCIONAL PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31129	312.5	27/11/19	1259-2019 (52) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 355/2019 DE FECHA 08/10/2019. ADJ. 37233430. FACT. A-101581. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31129	2937.5	27/11/19	1259-2019 (52) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) CODIGO 240210 SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 355/2019 DE FECHA 08/10/2019. ADJ. 37233430. FACT. A-101581. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E290C4-3844228102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11176	1375	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-204455 ADJ-37581433 FACTURA 73E290C4-3844228102 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E290C4-3844228102	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11176	1500	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00 Codigo IGSS 244010 SA-06 No. 87/2017 OC-204455 ADJ-37581433 FACTURA 73E290C4-3844228102 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30033	1116.07	25/11/19	1255-2019 (2) RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29548 SPS-465 01-10123-2019-021488, 022754. ADJ. 37431211. FACT. A-102524. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30033	1116.07	25/11/19	1255-2019 (2) RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29548 SPS-465 01-10123-2019-021488, 022754. ADJ. 37431211. FACT. A-102524. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102320	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30029	4464.29	25/11/19	1579-2019 (2)Tomog Comp.; Helic. Vasc. en 3D. (Angiotomo. Helic. en 3D) con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3ra. Dim. a color (VRT); Funcional Pancreática en 3 Fases (arterial, capilar y venosa). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-022781, 023324. ADJ. 37325122. FACT. A-102320. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2DBAE52D-1573732535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11997	330.36	25/11/19	** OC. 204552 , ADJU. 37582476 , FACT. 2DBAE52D 1573732535 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: CRANEO O CEREBRAL
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE8E8A35-3335344005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6321	535.71	26/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del abdomen anterior, Ultrasonido ginecoobstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido obstétrico. NO. OC 205219 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9515D62-3351464025	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9964	1071.43	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208153
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9515D62-3351464025	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9964	1071.43	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208153
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102344	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29935	401.79	25/11/19	2120-2019 CÓDIGO 224251 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 74749/19. SPS-465 01-10123-2019-021417. ADJ. 37325359. FACT. A-102344. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12923	546.43	25/11/19	ADJ 37219359 O.C. 175855 FACT. A-101860 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral 2019. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42914/2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	067C0CEB-17910690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3053	1412	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, RESONANCIA MAGNTETICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIOORDEN DE COMPRA No. 208047SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49A3979-2582529894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9927	2491.07	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.195978FACT. NO. E49A3979-2582529894FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF9770E6-1352944831	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6290	2118	26/11/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbar con supresión grasa, Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa. NO. OC 205208 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC4B615-4007937635	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3665	321.43	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 1EC4B615-4007937635 Y OC NO. 203059

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102050	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20168	2276.79	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190492 ADJ 37405363 FAC A 102050 MAMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101969	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20463	1116.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190459 ADJ 37393706 FAC A 101969 ANGIORESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101959	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20441	1250	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190155 ADJ 37393033 FAC A 101959 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B53C3A3E-1090405652	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	133.93	25/11/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico) O.C. 203268
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102371	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10415	892.86	12/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00. CODIGO IGSS 223261 SA-06 NO. 04/2018. OC-183167 ADJ-37302950 FACTURA A-102371 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8B3581-1719226184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11167	446.43	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-202070 ADJ-37552184 FACTURA FC8B3581-1719226184 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC8B3581-1719226184	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11167	1339.28	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 223261 SA-06 No. 04/2018 OC-202070 ADJ-37552184 FACTURA FC8B3581-1719226184 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102282	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29865	1785.71	25/11/19	3775-2019 CÓDIGO 233263 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 113380/19. SPS-465 01-10123-2019-021438. ADJ. 37306890. FACT. A-102282. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DCBE1D-3595387054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10931	446.43	25/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Izquierda Monto: 6,000.00. CÓDIGO IGSS 221052 SA-06 NO. 02/2018 OC-200179 ADJ-37534367 FACTURA-17DCBE1D-3595387054 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4F7A44A-1617314367	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12003	6651.79	25/11/19	** OC. 205295 , ADJU. 37586967 , FACT. F4F7A44A 1617314367 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIAS: OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES Y RENAL Y VIAS URINARIAS Y RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL CON PERFUSION.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102391	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10424	1428.57	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa. CÓDIGO IGSS 233221 SA-06 NO. 06/2018. OC-183134 ADJ-37303223 FACTURA A-102391 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10421	357.14	12/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-183147 ADJ-37302970 FACTURA A-102373 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102373	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10421	357.15	12/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello Monto: 14,400.00 CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-183147 ADJ-37302970 FACTURA A-102373 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102372	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10417	89.29	12/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Izquierda Monto: 1,200.00. CÓDIGO IGSS 221012 SA-06 NO. 02/2018. OC-183161 ADJ-37302877 FACTURA A-102372 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10416	500	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-183158 ADJ-37303162 FACTURA A-102424 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102424	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10416	1312.5	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 77,000.00. CÓDIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-183158 ADJ-37303162 FACTURA A-102424 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB06DD33-2273332630	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9957	285.71	25/11/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208142
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30016	2500	25/11/19	6144-2019 CODIGO 233424 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020093. ADJ. 37211664. FACT. A-101268. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102278	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29923	1607.14	25/11/19	3310-2019 CÓDIGO 233080 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ÓRBITAS SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC74966 SPS-465 01-10123-2019-019669. ADJ. 37284574. FACT. A-102278. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5C9B1C7-2452179022	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	170	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 222060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199236. FACTURA E5C9B1C7 NO. 2452179022
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3891125F-993282916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5112	340	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CADERA BILATERAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 222075. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199206. FACTURA 3891125F NO. 993282916
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9928C10B-3335604760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5109	1116.07	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; CUELLO CON PERFUSION PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 236020. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199492. FACTURA 9928C10B NO. 3335604760
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101972	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20464	625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190460 ADJ 37393741 FAC A 101972 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101836	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12791	660.71	13/11/19	ADJ 37219326 O.C. 176067 FACT. A-101836 223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL Cuello, Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43821/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521B6EA6-2698070851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9979	3348.21	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208134
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521B6EA6-2698070851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9979	2008.93	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208134
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5000862F-4014165870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9912	3214.28	12/11/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC).(COD. IGSS 225793) O.C.196053FACT. NO. 5000862F-4014165870FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5000862F-4014165870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9912	1071.43	12/11/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC).(COD. IGSS 225793) O.C.196053FACT. NO. 5000862F-4014165870FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102284	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29967	803.57	25/11/19	1795-2019 CODIGO 233132 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hipófisis SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023936. ADJ. 37284826. FACT. A-102284. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30555	1428.57	25/11/19	4505-2019 (2)TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025077, 023368. ADJ. 37422449. FACT. A-102550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31215	4285.71	26/11/19	5026-2019 Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); ENEMA DE BARIO VIRTUAL. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC. 164618/19. SPS-465 01-10123-2019-022267. ADJ. 37420665. FACT. A-102543. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EFA06D27-513558459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11995	571.43	26/11/19	** OC. 204543 , ADJU. 37582417 , FACT. EFA06D27 513558459 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA: CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3B6365C-1864319177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	3276.77	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649475370.C. 206305
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3B6365C-1864319177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	9910.73	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649475370.C. 206305
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3B6365C-1864319177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6774	3633.93	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE TOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649475370.C. 206305
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37ABF9F-1123634286	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6326	1111.61	26/11/19	Tomografía axial computarizada de oídos comparativa, cortes coronales, Ultrasonido prostático, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral.OC. NO. 205280 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74AC84A-708529054	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6319	66.96	26/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. OC. NO. 205268 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10323	1107.14	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.191834FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10323	830.36	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.191834FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10323	9133.93	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.191834FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10323	553.57	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral. (COD. IGSS 223010) O.C.191834FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98980	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4593	6091.43	27/11/19	Densitometría ósea de columna lumbar y cadera, COD. 222073
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30091	535.71	25/11/19	5037-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018983, 018130, 018994, 019374, 019556, 019569, 019178. ADJ. 37378407. FACT. A-102570. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102570	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30091	1339.29	25/11/19	5037-2019 (7) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018983, 018130, 018994, 019374, 019556, 019569, 019178. ADJ. 37378407. FACT. A-102570. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99005	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4581	6250	29/11/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) facial (cara), COD. 225040
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102268	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29976	62.5	25/11/19	1256-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 31417/19. SPS-465 01-10123-2019-021682. ADJ. 37303908. FACT. A-102268. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102319	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29975	1607.14	25/11/19	2419-2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Suprarrenales.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 98407/19. SPS-465 01-10123-2019-018799, 018611. ADJ. 37325298. FACT. A-102319. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102307	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29945	1607.14	25/11/19	2973-2019 CÓDIGO 233431 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Muslo Izquierdo. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 73881/19. SPS-465 01-10123-2019-021558, 019932. ADJ. 37323561. FACT. A-102307. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102300	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29983	290.18	25/11/19	1569-2019 (5) CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41546/19. SPS-465 01-10123-2019-022230, 022487, 022497, 022054, 017478. ADJ. 37304708. FACT. A-102300. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102283	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29921	5357.14	25/11/19	3035-2019 CODIGO 233580 RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; Espectroscopía SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112888 SPS-465 01-10123-2019-021402. ADJ. 37284160. FACT. A-102283. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD8345F-1423917579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9960	1321.43	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208073
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD8345F-1423917579	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9960	3303.57	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208073
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A224284-2143963330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6782	3940.07	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649521580.C. 206259
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A224284-2143963330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6782	15236.07	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649521580.C. 206259
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82F0270-1307592127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	1412	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649478470.C. 206294
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7580	2118	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- O/C 177488 ADJ. 37237011 FACT. SERIE A No. 102138 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7580	9884	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- O/C 177488 ADJ. 37237011 FACT. SERIE A No. 102138 PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394E04B3-2818393505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	480	27/11/19	Mamografía de mama bilateral. ORDEN DE COMPRA 207122. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101974	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20417	625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190463 ADJ 37393822 FACT A 101974 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82F0270-1307592127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	14826	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649478470.C. 206294
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82F0270-1307592127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6777	5648	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649478470.C. 206294
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1418F13-2778022811	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	2890.96	25/11/19	Ultrasonido hepático y biliar, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de columna cervical con supresión grasa y Resonancia magnética de columna dorsal con supresión grasa. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203131
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F085DDA-1591952586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3704	4942	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 2F085DDA-1591952586 Y OC NO. 202817
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F085DDA-1591952586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3704	706	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 2F085DDA-1591952586 Y OC NO. 202817
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101279	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29909	714.29	25/11/19	6164-2019 CODIGO 223252 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020120. ADJ. 37233216. FACT. A-101279. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102331	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29873	535.71	25/11/19	5871-2019 CODIGO 223110 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC168535 SPS-465 CERTIFICACIÓN 367/2019 DE 15/10/2019. ADJ. 37303734. FACT. A-102331. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102335	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30061	758.93	25/11/19	6264-2019 (31) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 CERT. 372/19 DE FECHA 15/10/19. ADJ. 37307614. FACT. A-102335. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102335	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30061	22767.86	25/11/19	6264-2019 (31) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 CERT. 372/19 DE FECHA 15/10/19. ADJ. 37307614. FACT. A-102335. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102331	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29873	4821.43	25/11/19	5871-2019 CODIGO 223110 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC168535 SPS-465 CERTIFICACIÓN 367/2019 DE 15/10/2019. ADJ. 37303734. FACT. A-102331. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102337	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29862	803.58	25/11/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 (19) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 371/19 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37307190. FACT. A-102337. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102337	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29862	4285.71	25/11/19	4005-2019 CÓDIGO 223230 (19) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125279/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 371/19 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37307190. FACT. A-102337. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949ED3D8-3929559002	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	660.71	25/11/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208100, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4586	10294.07	29/11/19	Resonancia magnética cerebral, COD. 233010
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101697	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7582	706	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA/ Resonancia magnética de columna lumbar CÓDIGO IGSS 233193 CÓDIGO PPR 56911 CANTIDAD -48- Monto: 37,954.56 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:58:25 O/C 170491 ADJ. 37159262 FACT. SERIE A No. 101697 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102112	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4185	2035.71	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACION DE LA MUÑECA IZQUIERDA, ARTICULACIONES METACARPOFALANGICAS DE LA MANO IZQUIERDA, MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL O.C. 195697 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7583	616.07	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD -36- Monto: 22,178.57 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:16:46 O/C 176225 ADJ. 37223060 FACT. SERIE A No. 102136 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7583	1232.14	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL: Columna Dorsal sin Supresión Grasa / Resonancia magnética de columna dorsal CÓDIGO IGSS 233190 CÓDIGO PPR 56908 CANTIDAD -36- Monto: 22,178.57 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:16:46 O/C 176225 ADJ. 37223060 FACT. SERIE A No. 102136 PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C414F76-3085454881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	786	27/11/19	Mamografía de mama bilateral, Resonancia magnética de columna lumbosacra sin supresión grasa O.C. 209565
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101980	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20419	2812.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190466 ADJ 37394257 FAC A 101980 A 101981 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102302	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30020	62.5	25/11/19	1257-2019 (9) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 01-10123-2019-021683, 021555, 022929, 021726, 022285, 020725, 022457, 022837, 022042. ADJ. 37310462. FACT. A-102302. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102302	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30020	500	25/11/19	1257-2019 (9) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465 01-10123-2019-021683, 021555, 022929, 021726, 022285, 020725, 022457, 022837, 022042. ADJ. 37310462. FACT. A-102302. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101853	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12913	1142.86	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37219357 O.C 175884 FACTURA A-101853 PAGOS TRIMESTRALES233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42023/2019
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE0EA15-2736409515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	330.36	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208022, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE0EA15-2736409515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	330.36	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208022, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EE0EA15-2736409515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4625	1982.14	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208022, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43807017-1805666517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4620	160.71	29/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208070, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5522C56-151011760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4618	705.71	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA, RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208077, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30036	1500	25/11/19	1259-2019 (31) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 374/2019. ADJ. 37309624. FACT. A-102304 TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12832	1674.11	13/11/19	ADJ 37268894 O.C. 185091 FACT. A-101858 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 PPR 56910. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 84818-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12832	3906.25	13/11/19	ADJ 37268894 O.C. 185091 FACT. A-101858 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 PPR 56910. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 84818-2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55FB44CE-1913472961	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6242	602.68	26/11/19	Ultrasonido gineco-obstétrico endovaginal primer trimestre, Ultrasonido obstétrico. NO. OC 205953 RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101848	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12946	1875	25/11/19	ADJ 37219349 O.C. 175929 FACT. A-101848 233132 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL ;Hipófisis. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43521/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101857	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12945	4607.14	25/11/19	ADJ 37219358 O.C. 175869 FACT. A-101857 233131 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Silla Turca. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42934/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101842	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12944	5892.86	25/11/19	ADJ 37269098 O.C. 185080 FACT. A-101842 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 44558-2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102325	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30011	2142.86	25/11/19	6164-2019 CODIGO 223252 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC177903 SPS-465 01-10123-2019-022592, 020703, 021463. ADJ. 37316473. FACT. A-102325. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102326	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30008	357.14	25/11/19	895-2019 - (5) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050) SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35513 SPS-465 01-10123-2019-023667, 023488, 023332, 023178, 020406. ADJ. 37303279. FACT. A-102326. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102326	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30008	1428.57	25/11/19	895-2019 - (5) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050) SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35513 SPS-465 01-10123-2019-023667, 023488, 023332, 023178, 020406. ADJ. 37303279. FACT. A-102326. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102298	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30004	178.57	25/11/19	2390-2019 CODIGO 240120 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53935/19. SPS-465 01-10123-2019-022586, 021836. ADJ. 37304294. FACT. A-102298. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C208C0-3276033096	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3153	706	25/11/19	Resonancia magnética de cráneo (cerebral) de ángulo pontocerebeloso, cortes axiales y coronales Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronal Resonancia magnética de columna cervical sin supresión SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207288
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C208C0-3276033096	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3153	3484.71	25/11/19	Resonancia magnética de cráneo (cerebral) de ángulo pontocerebeloso, cortes axiales y coronales Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronal Resonancia magnética de columna cervical sin supresión SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.207288
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30032	267.86	25/11/19	730-2019 (3) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25419 SPS-465 01-10123-2019-023617, 023945, 024516. ADJ. 37431039. FACT. A-102494. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102349	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29863	669.64	25/11/19	633-2019 CÓDIGO 233180 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 13455/19. SPS-465 01-10123-2019-023915. ADJ. 37306482. FACT. A-102349. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102512	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30086	2232.14	25/11/19	2128-2019 RESONANCIA MAGNETICA; EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Hígado SA-06 30/2017. SPS-465 01-10123-2019-023736. ADJ. 37430887. FACT. A-102512. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102330	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30074	1741.07	25/11/19	726-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-019900, 019351, 018580. ADJ. 37303798. FACT. A-102330. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94085932-1924874400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9962	937.5	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208148
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94085932-1924874400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9962	2410.71	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208148
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102293	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30002	2455.36	25/11/19	665-2019 (5) DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 6542/19. SPS-465 01-10123-2019-022859, 020189, 023028, 022741, 021594. ADJ. 37303320. FACT. A-102293. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0645F4C8-3955706910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12004	6517.86	25/11/19	** OC. 205284 , ADJU. 37586917 , FACT. 0645F4C8 3955706910 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIAS: ABDOMEN SUPERIOR Y UROTOMOGAFIA (UROTAC) Y ULTRASONOGRAFIA ABDOMEN COMPLETO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9C3D1061-3856157926	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12001	3276.79	25/11/19	** OC. 205301 , ADJU. 37587092 , FACT. 9C3D1061 3856157926 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR, RENAL Y VIAS URINARIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	300C493F-779701426	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11999	89.29	25/11/19	** OC. 205305 , ADJU. 37587116 , FACT. 300C493F 779701426 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMA IZQUIERDA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B254BF4-1862419498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5111	1412	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBER CON SUPRESION GRASA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233194. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199452. FACTURA 6B254BF4 NO. 1862419498
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30098	62.5	25/11/19	2129-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 68710/19. SPS-465 01-10123-2019-020004. ADJ. 37377923. FACT. A-102498. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30543	89.28	25/11/19	699-2019 (6) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306 SPS-465 01-10123-2019-018752, 019053, 020839, 024140, 023222, 020948. ADJ. 37432770. FACT. A-102495. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30543	446.43	25/11/19	699-2019 (6) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25306 SPS-465 01-10123-2019-018752, 019053, 020839, 024140, 023222, 020948. ADJ. 37432770. FACT. A-102495. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30538	2857.14	27/11/19	4235-2019 CÓDIGO 233443 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 144196/19. SPS-465 01-10123-2019-021102, 020769. ADJ. 37323909. FACT. A-102306. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5D613E-1168719993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	2477.68	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 6C5D613E-1168719993 Y OC NO. 202770
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C5D613E-1168719993	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	803.57	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 6C5D613E-1168719993 Y OC NO. 202770
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE85C83-3799598316	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2214	3949.36	27/11/19	ESTUDIOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202929
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BFDB6A3-1824670650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	669.64	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205095
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BFDB6A3-1824670650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	1412	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205095
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C22BE077-827148429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9930	8176.07	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 233131, 236010, 233401, 233180, 233220, 233200, 233190, 233192, 233402. O.C.196255FACT. NO. C22BE077-827148429FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C9AE176-193740951	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5084	330.36	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 223140. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199458. FACTURA 5C9AE176 NO.193740951
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98991	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4589	16238	29/11/19	Resonancia magnética facial, COD. 233050
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4587	4488.57	29/11/19	Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional, COD. 212850
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102370	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10598	714.28	15/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00. CÓDIGO IGSS 233401 SA-06 NO. 06/2018. OC-183168 ADJ-37303002 FACTURA A-102370 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102370	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10598	714.29	15/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00. CÓDIGO IGSS 233401 SA-06 NO. 06/2018. OC-183168 ADJ-37303002 FACTURA A-102370 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101835	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12911	3125	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37219321 O.C 176482 FACTURA A-101835 PAGOS TRIMESTRALES223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42938/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102504	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30129	562.5	25/11/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; ; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 01-10123-2019-018331, 023674, 021135, 020803, 024524, 024387, 024176, 019473, 023912. ADJ. 37376588. FACT. A-102504. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30127	89.28	25/11/19	2390-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53935/19. SPS-465 01-10123-2019-022984, 024581. ADJ. 37378057. FACT. A-102499. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30127	89.29	25/11/19	2390-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53935/19. SPS-465 01-10123-2019-022984, 024581. ADJ. 37378057. FACT. A-102499. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102046	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20024	1250	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190490 ADJ 37403277 FAC A 102046 USTRASONIDO CONVENCIONAL PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29995	178.57	25/11/19	699-2019 (12) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 01-10123-2019-019393, 020097, 022740, 016797, 023249, 022226, 019194, 022858, 023875, 019086, 021540, 022738. ADJ. 37303409. FACT. A-102297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102297	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29995	892.86	25/11/19	699-2019 (12) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25306/19. SPS-465 01-10123-2019-019393, 020097, 022740, 016797, 023249, 022226, 019194, 022858, 023875, 019086, 021540, 022738. ADJ. 37303409. FACT. A-102297. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29991	2500	25/11/19	6195-2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); HÍGADO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018241. ADJ. 37304410. FACT. A-102289. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12909	625	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37268366 O.C 185168 FACTURA A-101851 PAGOS TRIMESTRALES233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43695-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12909	1250	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37268366 O.C 185168 FACTURA A-101851 PAGOS TRIMESTRALES233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 43695-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102274	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29964	669.64	25/11/19	635-2019 CÓDIGO 233190 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 35498 SPS-465 01-10123-2019-021515. ADJ. 37284719. FACT. A-102274. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31257	276.79	25/11/19	4877-2019 (21) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 393/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438420. FACT. A-102559. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31257	5535.71	25/11/19	4877-2019 (21) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125836 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 393/2019 DE FECHA 28/10/2019. ADJ. 37438420. FACT. A-102559. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102554	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31247	285.72	25/11/19	729-2019 (11) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. EVENTO ORIGINAL OC. 25462/19. SPS-465 01-10123-2019-020571, 021013, 022952, 022864, 023014, 021513, 023099, 024068, 022254, 022385, 024673. ADJ. 37423135. FACT. A-102554. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102554	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31247	2857.14	25/11/19	729-2019 (11) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. SA-06 NO. 115/2019. EVENTO ORIGINAL OC. 25462/19. SPS-465 01-10123-2019-020571, 021013, 022952, 022864, 023014, 021513, 023099, 024068, 022254, 022385, 024673. ADJ. 37423135. FACT. A-102554. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA778AD-2177319441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	6276.79	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208036, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CB3CA2-3649979408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3450	11273.21	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE TOMOGRAFÍAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 3649979408
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3286BF-1200377773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9961	6428.59	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208080
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB3286BF-1200377773	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9961	11428.55	25/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208080
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10600	625	15/11/19	TOMOGRAFÍA COMP. AXIAL CONVEN. Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio Contraste Monto: 70,000.00 COD IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018 LA PRESENTE ANULA Y SUST. LA ORDEN NO.166972 DE 23/09/2019 Y AVALA FAC. A-101785. OC-189626 ADJ-37398184 FAC. A-101785 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101785	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10600	2500	15/11/19	TOMOGRAFÍA COMP. AXIAL CONVEN. Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio Contraste Monto: 70,000.00 COD IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018 LA PRESENTE ANULA Y SUST. LA ORDEN NO.166972 DE 23/09/2019 Y AVALA FAC. A-101785. OC-189626 ADJ-37398184 FAC. A-101785 PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70688E2B-2600158408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5122	2118	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233010. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199437. FACTURA 70688E2B NO. 2600158408
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215074C1-3814016277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	6428.57	12/11/19	UROTOMOGRAFIA (UROTAC). (COD. IGSS 225793) O.C.196013FACT. NO. 215074C1-3814016277FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56CD5760-1251492239	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	2746	25/11/19	Densitometría ósea de caderaResonancia magnética de hombro izquierdo Densitometría ósea de columna lumbar Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207280
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56CD5760-1251492239	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3151	1046	25/11/19	Densitometría ósea de caderaResonancia magnética de hombro izquierdo Densitometría ósea de columna lumbar Densitometría ósea de columna lumbar y cadera. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207280
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102273	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29954	669.64	25/11/19	639-2019 CÓDIGO 233200 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC35484 SPS-465 01-10123-2019-020149. ADJ. 37284666. FACT. A-102273. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	141A08C9-1178945121	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11024	535.71	25/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 30,000.00. CODIGO IGSS 221053. SA-06 NO. 2/2018 OC-200166 ADJ-37534508 FACTURA-141A08C9-1178945121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30135	2142.86	25/11/19	6222-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175008/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 386/19 DE FECHA 25/10/2019. ADJ. 37424347. FACT. A-102532. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30135	21428.57	25/11/19	6222-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175008/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 386/19 DE FECHA 25/10/2019. ADJ. 37424347. FACT. A-102532. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102214	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7552	1651.79	11/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP), RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) O/C 197408 ADJ. 37505769 FACTURA SERIE A NUMERO 102214 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10324	2890	27/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 222070, 222060. O.C.194125FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102336	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30107	1660.71	25/11/19	4877-2019 (35) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125836/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 373/19 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37307789. FACT. A-102336. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102336	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30107	8026.79	25/11/19	4877-2019 (35) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 125836/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 373/19 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37307789. FACT. A-102336. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102221	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7686	1232.14	15/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA / Resonancia magnética de rodilla derecha CÓDIGO 233441 CÓDIGO PPR 56910 CANTIDAD -125- Monto: 77,008.93 Fecha Publicación: 5/02/2019 10:36:09 O/C 185533 ADJ. 37349508 FAC. SERIE A NUMERO 102221 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102291	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30089	535.71	25/11/19	6542-2019 CÓDIGO 223401 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CADERA DERECHA. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022892. ADJ. 37440513. FACT. A-102291. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102311	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29951	1250	25/11/19	1866-2019 CODIGO 233401 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 41548/19. SPS-465 01-10123-2019-022491, 021992. ADJ. 37325636. FACT. A-102311. TRIMESTRAL.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E124043B-2751483821	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	1133.93	27/11/19	USG hepá y biliar,USG testicular,USG abdomen completo,USG gineco-obstét pélvico(suprapúbico),USG conv con equip fijo o portl de teji blandos del cuello anterior, TAC axial comp de nariz y senos paranasales, cortes coronales,USG conv con equip fijo o portátil renal bilt,USG conv mama bilat.O.C 203348
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDB0F50-2372551093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11025	2857.14	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMP HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD EN (3D) A COLOR (VRT)UROTOMOGRAFIA(UROTAC) Monto 24,000.00 CÓD IGSS 225793 SA-06 NO. 04/2018 OC-200181 ADJ-37534310 FACTURA-BEDB0F50-2372551093 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEDB0F50-2372551093	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11025	1428.57	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMP HELICOIDAL EN (3D) DE LA VÍA BILIAR INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON (SSD) PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD EN (3D) A COLOR (VRT)UROTOMOGRAFIA(UROTAC) Monto 24,000.00 CÓD IGSS 225793 SA-06 NO. 04/2018 OC-200181 ADJ-37534310 FACTURA-BEDB0F50-2372551093 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86B0F3F3-2655865908	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6240	1183.04	25/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido doppler carótida bilateral, Ultrasonido prostático. NO. OC 205967 RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4B85AC8F-1986088903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12040	2133.93	25/11/19	** OC. 204561 , ADJU. 37582612 , FACT. 4B85AC8F 1986088903 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA DERECHA; TOMOGRAFIA: EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA, COLUMNA DORSOLUMBAR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30090	1875	25/11/19	5049-2019 (11) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142521/19. SPS-465 01-10123-2019-022404, 022980, 020761, 022946, 020307, 020795, 024746, 023151, 021387, 020778, 022166. ADJ. 37422832. FACT. A-102531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30090	5000	25/11/19	5049-2019 (11) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142521/19. SPS-465 01-10123-2019-022404, 022980, 020761, 022946, 020307, 020795, 024746, 023151, 021387, 020778, 022166. ADJ. 37422832. FACT. A-102531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102280	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30088	2500	25/11/19	6172-2019 RERESONANCIA MAGNETICA; EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); SA-06 NO. 30/2017. . SPS-465 01-10123-2019-017212. ADJ. 37440724. FACT. A-102280. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30149	2500	27/11/19	6482-2019 Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-021596. ADJ. 37389408. FACT. A-102538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102315	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30146	12500	25/11/19	6144-2019 (5) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC175111/19 SPS-465 01-10123-2019-020398, 022609, 020147, 021017, 020037. ADJ. 37447164. FACT. A-102315. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102515	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30145	669.64	25/11/19	632-2019 CÓDIGO 233150 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cuello. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25325/19. SPS-465 01-10123-2019-023882. ADJ. 37382941. FACT. A-102515. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29994	178.57	25/11/19	731-2019 (11) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25323/19. SPS-465 01-10123-2019-023876, 019085, 019193, 020188, 017099, 019031, 020040, 018357, 023027, 018932, 022333. ADJ. 37303706. FACT. A-102296. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102296	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29994	803.57	25/11/19	731-2019 (11) MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25323/19. SPS-465 01-10123-2019-023876, 019085, 019193, 020188, 017099, 019031, 020040, 018357, 023027, 018932, 022333. ADJ. 37303706. FACT. A-102296. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102513	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30046	1142.86	25/11/19	1869-2019 CODIGO 233560 RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 42616/19. SPS-465 01-10123-2019-021888. ADJ. 37376089. FACT. A-102513. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30036	437.5	25/11/19	1259-2019 (31) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29547/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 374/2019. ADJ. 37309624. FACT. A-102304 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30143	348.21	25/11/19	1569-2019 (6) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL). SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022049, 021967, 020922, 017958, 024361, 024080. ADJ. 37382785. FACT. A-102502. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30142	2500	25/11/19	6768-2019 CODIGO 233424 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021584. ADJ. 37417221. FACT. A-102545. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30141	357.14	25/11/19	895-2019 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050). SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35513/19. SPS-465 01-10123-2019-023819. ADJ. 37420475. FACT. A-102546. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30139	2232.14	25/11/19	2121-2019 Tomog Comp.; Helic. En 3D con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); Cráneo o Cerebral. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51842/19. SPS-465 01-10123-2019-023968. ADJ. 37421018. FACT. A-102542. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102576	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30138	62.5	25/11/19	1257-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 35755/19. SPS-465 01-10123-2019-025110. ADJ. 37422116. FACT. A-102576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30137	1785.71	25/11/19	3650-2019 CÓDIGO 233520 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 151969/19. SPS-465 01-10123-2019-020509. ADJ. 37422723. FACT. A-102521. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101984	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20423	687.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190481 ADJ 37399954 FAC A 101984 A 102044 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101983	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20422	1250	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190480 ADJ 37398836 FAC A 101983 A 102043 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102310	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30015	2232.14	25/11/19	1255-2019 (2) RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010). SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC29548/19. SPS-465 01-10123-2019-020349, 020324. ADJ. 37310312. FACT. A-102310. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30013	2500	25/11/19	6482-2019 (2) Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. ASPS-465 01-10123-2019-024476, 024464. ADJ. 37374448. FACT. A-102478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102478	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30013	2500	25/11/19	6482-2019 (2) Tomog. Comput.; Helic. Vasc. En 3D (Angiotomo. Helic. en 3D) con Somb. De Sup. (SSD) Proyec. De Máx. Intens. (MIP) Reconst. Volum. En 3ra. Dim. A color (VRT); HIGADO. SA-06 NO. 115/2019. ASPS-465 01-10123-2019-024476, 024464. ADJ. 37374448. FACT. A-102478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102287	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29956	714.29	25/11/19	4475-2019 CÓDIGO 233120 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC144173 SPS-465 01-10123-2019-023879. ADJ. 37284423.FACT. A-102287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102566	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30080	267.86	25/11/19	5040-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142507/19. SPS-465 01-10123-2019-017036, 018196. 018049. ADJ. 37423765. FACT. A-102566. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102566	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30080	535.71	25/11/19	5040-2019 (3) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 142507/19. SPS-465 01-10123-2019-017036, 018196. 018049. ADJ. 37423765. FACT. A-102566. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101967	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20461	625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190457 ADJ 37393607 FAC A 101967 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDCBE869-3183821020	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6231	446.43	25/11/19	Ultrasonido doppler prostático suprapúbico vía abdominal. OC. NO. 206769 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101963	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20458	1116.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190132 ADJ 37392974 FAC A 101963 ANGIORESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101962	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20455	1250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190127 ADJ 37392928 FAC A 101962 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRLES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101960	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20446	1339.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190124 ADJ 37392815 FAC A 101960 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102030	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20432	1339.28	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190474 ADJ 37398436 FAC A 102030 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102026	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20426	535.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190174 ADJ 37393201 FAC A 102026 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102025	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20425	267.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190468 ADJ 37398069 FAC A 102025 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102024	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20424	660.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190467 ADJ 37397887 FAC A 102024 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89353C6-1423526078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6749	5648	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE RESONANCIA MAGNETICA RODILLA IZQUIERDA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4639368410.C. 193387
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12912	625	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37219350 O.C 175919 FACTURA A-101849 PAGOS TRIMESTRALES233461 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Derecho Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 43692/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3482AE18-172311223	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9931	1160.71	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223252) O.C.196022FACT. NO. 3482AE18-172311223FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30112	5000	25/11/19	6768-2019 (2) RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Pelvis ósea. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021071, 019303. ADJ. 37417264. FACT. A-102529. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102270	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30109	2857.14	25/11/19	2122-2019 CÓDIGO 233230 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 51846 SPS-465 01-10123-2019-022661. ADJ. 37285027. FACT. A-102270. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45BB0D58-3061270901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6223	267.86	25/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. NO. OC 205038 RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10436	446.43	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Carótida Bilateral Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 250180 SA-06 NO. 89/2017. OC-182243, ADJ. 37302769, A-102389, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102329	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29918	2142.86	25/11/19	3862-2019 CÓDIGO 223060 (19) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163563 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 368/19 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37303870. FACT. A-102329. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102329	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29918	8035.71	25/11/19	3862-2019 CÓDIGO 223060 (19) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163563 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 368/19 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37303870. FACT. A-102329. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4461	3816.96	29/11/19	Ultrasonido abdomen completo, COD. 240250
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12891	2812.5	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37268825 O.C 185134 FACTURA A-101874 PAGOS TRIMESTRALES233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa PPR 56911 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 84815-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12891	8437.5	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37268825 O.C 185134 FACTURA A-101874 PAGOS TRIMESTRALES233193 y 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con o sin Supresión Grasa PPR 56911 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 84815-2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30128	232.14	25/11/19	1571-2019 CODIGO 240250 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 40935/19. SPS-465 01-10123-2019-019417, 018588. ADJ. 37378167. FACT. A-102500. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102374	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10420	1428.57	12/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233402 SA-06 NO. 06/2018. OC-183143 ADJ-37303128 FACTURA A-102374 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102379	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10412	616.07	15/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-183136, ADJ. 37303254, A-102379, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102379	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10412	1232.14	15/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-183136, ADJ. 37303254, A-102379, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101973	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20465	1116.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190461 ADJ 37393781 FAC A 101973 ANGIORESONANCIA CEREBRAL PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101952	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20434	1875	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190108 ADJ 37392274 FAC A 101952 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102276	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29955	714.29	25/11/19	3807-2019 CÓDIGO 233193 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 113384 SPS-465 01-10123-2019-021732. ADJ. 37284748. FACT. A-102276. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30037	803.58	25/11/19	5041-2019 (12)TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-020013, 020077, 018984, 019777, 020281, 019555, 020569, 019373, 018993, 019568, 019398, 019177. ADJ. 37376007. FACT. A-102567. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30037	2410.71	25/11/19	5041-2019 (12)TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-020013, 020077, 018984, 019777, 020281, 019555, 020569, 019373, 018993, 019568, 019398, 019177. ADJ. 37376007. FACT. A-102567. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30034	1339.29	25/11/19	640-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC26206 SPS-465 01-10123-2019-020960, 023356. ADJ. 37431297 FACT. A-102528. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101850	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12859	562.5	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37268313 O.C 185170 FACTURA A-101850 PAGOS TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 114990-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101850	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12859	562.5	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37268313 O.C 185170 FACTURA A-101850 PAGOS TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 114990-2019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FE300D0-416697127	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6234	2824	25/11/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna dorsolumbar sin supresión grasa. OC. NO. 206572 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7E7167-3894035947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	2267.87	27/11/19	Tomog axial comput de columna dorsolumbar, Tomog axial comput de rodilla bilateral, Tomog axial comput de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Tomog helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de aorta torácica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207272
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B7E7167-3894035947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3208	1982.13	27/11/19	Tomog axial comput de columna dorsolumbar, Tomog axial comput de rodilla bilateral, Tomog axial comput de nariz y senos paranasales, cortes coronales, Tomog helicoidal vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de aorta torácica. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207272
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30005	2142.86	25/11/19	6222-2019 CÓDIGO 233010 (40) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175008/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 377/19 DE FECHA 16/10/2019. ADJ. 37327354. FACT. A-102318. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102318	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30005	26428.57	25/11/19	6222-2019 CÓDIGO 233010 (40) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 175008/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 377/19 DE FECHA 16/10/2019. ADJ. 37327354. FACT. A-102318. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30095	2142.86	25/11/19	6486-2019 (3) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023518, 025163, 022046. ADJ. 37377339. FACT. A-102527. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30094	608.04	25/11/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 112982/19. SPS-465 01-10123-2019-017688. ADJ. 37381848. FACT. A-102584. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30092	375	25/11/19	1259-2019 (29) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465EN CERT. 381/19 DE 23/10/2019. ADJ. 37383296. FACT. A-102506. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102506	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30092	1437.5	25/11/19	1259-2019 (29) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) - CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. SPS-465EN CERT. 381/19 DE 23/10/2019. ADJ. 37383296. FACT. A-102506. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE01932-2686275460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8100	535.71	25/11/19	ADJ. 37369362, O.C. 187162, FACT. FFE01932-2686275460, SERVICIO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR Y SUPERIOR Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 10:46:32
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30084	1785.71	25/11/19	1785-2019 CODIGO 226020 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Cuello. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 72418/19. SPS-465 01-10123-2019-019781. ADJ .37422161. FACT. A-102560. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102581	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31223	125	26/11/19	951-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SPS-465 01-10123-2019-023394, 024062. ADJ. 37435686. FACT. A-102581. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101578	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10691	80.35	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00. CÓDIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017. ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. NO. 185627 Y AVALA LA FACTURA NO. A-101578 DE FECHA 10/09/2019 OC-193813 ADJ-37469851 FACTURA-A-101578 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101578	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10691	80.36	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00. CÓDIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017. ANULA Y SUSTITUYE LA O.C. NO. 185627 Y AVALA LA FACTURA NO. A-101578 DE FECHA 10/09/2019 OC-193813 ADJ-37469851 FACTURA-A-101578 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95928AC1-3992076419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4629	133.93	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208033, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95928AC1-3992076419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4629	1138.39	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208033, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31168	803.57	26/11/19	1795-2019 CODIGO 233132 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hipófisis SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 182853/19. SPS-465 01-10123-2019-022603. ADJ. 37439654. FACT. A-102517. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D2F4607-2164608487	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12012	401.79	25/11/19	** OC. 205546 , ADJU. 37582452 , FACT. 8D2F4607 2164608487 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMA BILATERAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FD3DB0-2629848924	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9958	330.36	25/11/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208144
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D64F4DB-1706381289	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6230	66.96	25/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. OC. NO. 206552 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31224	1071.43	27/11/19	5038-2019 (15) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-020282, 020570, 022252, 021708, 021382, 020078, 021512, 020014, 022336, 022198, 019778, 022280, 022248, 021901, 021373. ADJ. 37378619. FACT. A-102571. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102571	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31224	2946.43	27/11/19	5038-2019 (15) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR. SA-06 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-020282, 020570, 022252, 021708, 021382, 020078, 021512, 020014, 022336, 022198, 019778, 022280, 022248, 021901, 021373. ADJ. 37378619. FACT. A-102571. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102040	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20021	2500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190499 ADJ 37400104 FAC A 102040 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30102	1607.14	25/11/19	6556-2019 CÓDIGO 233262 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MAMA IZQUIERDA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023427. ADJ. 37377777. FACT. A-102519. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102317	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29934	1216.07	25/11/19	3708-2019 CÓDIGO 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 112982/19. SPS-465 01-10123-2019-018865, 019143. ADJ. 37325480. FACT. A-102317. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84466B6F-3323873468	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8101	4553.57	25/11/19	ADJ. 37368124, O.C. 187187, FACT. 84466B6F-3323873468, RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 46,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:12:20
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30545	669.64	25/11/19	634-2019 CÓDIGO 233181 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SPS-465 01-10123-2019-017689. ADJ. 37423475. FACT. A-102520. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101968	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20462	625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190458 ADJ 37393662FAC A 101968 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2036BE65-3879552726	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6233	736.61	26/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido abdomen superior. OC. NO. 206543 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102295	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30001	357.14	25/11/19	730-2019 (4) MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25419/19. SPS-465 01-10123-2019-019468, 021544, 022477, 021018. ADJ. 37303852. FACT. A-102295. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102032	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20018	625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190477 ADJ 37398513 FAC A 102032 RESONANCIA MAGNETICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30053	1339.29	25/11/19	6168-2019 CÓDIGO 233403 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Bilateral. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022475. ADJ. 37324740. FACT. A-102350. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25935D43-584795845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5124	1412	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA BILATERAL; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 233443. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199463. FACTURA 25935D43 NO. 584795845
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83CAE088-3568387887	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5123	535.71	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; CISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 212640. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199475. FACTURA 83CAE088 NO. 3568387887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102292	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30006	3571.43	25/11/19	3734-2019 CÓDIGO 226170 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Renal SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112859 SPS-465 01-10123-2019-020683. ADJ. 37285347. FACT. A-102292
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A0A3EB4-1669614163	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7869	9178	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- O/C 202537 ADJ. 37559418 FACT. SERIE 2A0A3EB4 No. 1669614163 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A0A3EB4-1669614163	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7869	18356	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA / Resonancia magnética de columna lumbosacra CÓDIGO IGSS 233200 CÓDIGO PPR 56913 CANTIDAD -112- O/C 202537 ADJ. 37559418 FACT. SERIE 2A0A3EB4 No. 1669614163 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574A728E-482558804	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9932	276.79	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. (COD. IGSS 223010) O.C.196029FACT. NO. 574A728E-482558804FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102333	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30067	3035.71	25/11/19	4890-2019 (4) Tomog Comp.; Helic. en 3D. de la Via Biliar, Intestinal, Urinaria y de la Via Aerea, con (SSD), (MIP), recons. volum. en 3D. a color (VRT); Urotomografia (UROTAC). SA-06 NO. 115/2019. SPS-465 01-10123-2019-017483, 017527, 017507, 017184. ADJ. 37304083. FACT. A-102333. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20418	62.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190465 ADJ 37394194 FAC A 101978 A 101979 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20418	2625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190465 ADJ 37394194 FAC A 101978 A 101979 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101978	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20418	125	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190465 ADJ 37394194 FAC A 101978 A 101979 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29992	2410.72	25/11/19	5039-2019 (60) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 370/2019 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37304669. FACT. A-102348. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29992	13660.71	25/11/19	5039-2019 (60) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162126 SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 370/2019 DE FECHA 15/10/2019. ADJ. 37304669. FACT. A-102348. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102272	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29870	669.64	25/11/19	636-2019 CÓDIGO 233192 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26200/19. SPS-465 01-10123-2019-021723. ADJ. 37306805. FACT. A-102272. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B88536-1332757618	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5115	6785.71	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD),PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD(MIP),RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENSIONACOLOR(VTR);UROTOMOGRAFIA(UROTAC);CODIGOIGSS:225793.199370
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30038	830.36	25/11/19	6481-2019 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024554, 023886, 024371, 024206, 024632, 025270, 023019, 024462, 024672, 023772. ADJ. 37375312. FACT. A-102558. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30038	1937.5	25/11/19	6481-2019 (10) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024554, 023886, 024371, 024206, 024632, 025270, 023019, 024462, 024672, 023772. ADJ. 37375312. FACT. A-102558. TRIMESTRAL.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C50B3391-2275755612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	80	27/11/19	Mamografía de mama bilateral. ORDEN DE COMPRA 207119; REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F57B351-1721385694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2941	2733.43	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-101845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12928	2678.57	25/11/19	ADJ 37266302 O.C. 185047 FACT. A-101845 236240 RESONANCIA MAGNETICA;ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL;Extremidad Inferior Bilateral
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102299	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29867	348.21	25/11/19	1571-2019 CODIGO 240250 (3) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 40935/19. SPS-465 01-10123-2019-021823, 023145, 021151. ADJ. 37304362. FACT. A-102299. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102277	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29960	1607.14	25/11/19	2867-2019 CODIGO 233070 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 73886 SPS-465 01-10123-2019-022747. ADJ. 37284617. FACT. A-102277. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31252	803.57	25/11/19	2810-2019 (1) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TIROIDES Y PARATIROIDES. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 60202/19. SPS-465 01-10123-2019-018912. ADJ. 37435795. FACT. A-102537. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CD87B382-1690062099	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12005	19723.21	25/11/19	** OC. 205262 , ADJU. 37586802 , FACT. CD87B382 1690062099 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIAS: HELICOIDAL CRANEO O CEREBRAL Y NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES Y RESONANCIA MAGNETICA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102511	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30078	669.64	25/11/19	636-2019 CÓDIGO 233192 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 26200/19. SPS-465 01-10123-2019-020959. ADJ. 37423629. FACT. A-102511. TRIMESTRAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC12672-3403697375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5246	2824	28/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 233441 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200558
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12788	267.86	13/11/19	ADJ 37219323 O.C. 176478 FACT. A-101839 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 42921/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10438	62.5	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 63,000.00. CÓDIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-183133, ADJ. 37303294, A-102458, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102361	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10411	4375	15/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-182275, ADJ. 37282782, A-102361, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102361	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10411	7500	15/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 223060 SA-06 NO. 4/2018. OC-182275, ADJ. 37282782, A-102361, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10410	72.32	15/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-182273, ADJ. 37282972, A-102359, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10410	289.29	15/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 89,100.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-182273, ADJ. 37282972, A-102359, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102362	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10409	1428.57	15/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-182274, ADJ. 37282894, A-102362, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102362	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10409	2142.86	15/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 80,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 4/2018. OC-182274, ADJ. 37282894, A-102362, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10408	80.36	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017. OC-183138, ADJ. 37303189, A-102375, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10408	80.35	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Inferior Monto: 9,000.00 CODIGO IGSS 240241 SA-06 NO. 87/2017. OC-183138, ADJ. 37303189, A-102375, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31166	357.14	26/11/19	1887-2019 CODIGO 224230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; TÓRAX. SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 51593/19. SPS-465 01-10123-2019-023301. ADJ. 37438222. FACT. A-102561. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31163	803.57	27/11/19	2419-2019 CODIGO 223510 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Suprarrenales.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 98407/19. SPS-465 01-10123-2019-020637. ADJ. 37435864. FACT. A-102539. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13703582-1127432435	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2939	1152.43	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39DD9EC1-1335575083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	241.07	27/11/19	POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL POR LA CONSULTA EXTERNA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2D509177-1887585469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12000	13410.71	25/11/19	** OC. 205299 , ADJU. 37587001 , FACT. 2D509177 1887585469 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIAS: OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES; CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD91424-3629271707	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6238	330.36	26/11/19	Tomografía axial computarizada cerebral. NO. OC 206010 RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102281	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29958	803.57	25/11/19	2123-2019 CÓDIGO 233270 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC100289/19 SPS-465 01-10123-2019-021567. ADJ. 37284083. FACT. A-102281. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30043	1339.29	25/11/19	634-2019 (2) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 25296/19. SPS-465 01-10123-2019-021466, 020958. ADJ. 37375188. FACT. A-102523. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101982	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20420	875	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190163 ADJ 37393124 FAC A 101982 A 102052 ULTRASONIDO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A717A54D-444747195	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6218	468.75	25/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). NO. OC. 204965 RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10322	3294.64	28/11/19	Mamografía de mama bilateral. (Cod. Igss 221013). O.C. 194134FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98992	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4539	19062	29/11/19	Resonancia magnética de columna dorsolumbar, COD. 233221
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12831	1151.78	13/11/19	ADJ 37272325 O.C. 184676 FACT. A-101855 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo 2019. dOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41953-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12831	5183.04	13/11/19	ADJ 37272325 O.C. 184676 FACT. A-101855 233402 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo 2019. dOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 41953-2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29953	62.5	25/11/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SPS-465 01-10123-2019-022818, 022786, 022796, 019033, 022208, 023018, 021890. ADJ. 37324456. FACT. A-102301. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102301	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29953	375	25/11/19	951-2019 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 38872/19. SPS-465 01-10123-2019-022818, 022786, 022796, 019033, 022208, 023018, 021890. ADJ. 37324456. FACT. A-102301. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6142EA77-1280919698	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12014	3169.64	25/11/19	** OC. 205263 , ADJU. 37586874 , FACT. 6142EA77 1280919698 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMA DERECHA, TOMOGRAFIA: COLUMNA LUMBOSACRA, RECONSTRUCCIONES VOLUMETRICAS EN TERCERA DIMENCION A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102267	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29917	62.5	25/11/19	2129-2019 CÓDIGO 240141 - ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA DERECHA. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 68710/19. SPS-465 01-10123-2019-017360. ADJ. 37304510. FACT. A-102267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29916	535.71	25/11/19	691-2019 CÓDIGO 223500 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC25299 SPS-465 01-10123-2019-023107. ADJ. 37304554. FACT. A-102351. TRIMESTRAL.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101731	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	80.35	27/11/19	Servicio de Ultrasonido abdomen completo, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGÚN OC. 167936
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101731	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9648	1455.36	27/11/19	Servicio de Ultrasonido abdomen completo, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGÚN OC. 167936
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102118	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7840	1607.14	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase MiccionalORDEN DE COMPRA 177632
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102174	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8063	2678.57	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102174, INCLUYE SPS-465; 19153, 19370, 14920, 19063. OC 192121
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101734	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	3214.29	27/11/19	Servicio de Procedimiento de anestesia general Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGÚN OC. 167914
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	334.83	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA, SEGUN FACTURA NO. A-101920, ORDEN DE COMPRA NO. 184613, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101920	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4275	66.96	12/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA, SEGUN FACTURA NO. A-101920, ORDEN DE COMPRA NO. 184613, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DEADBF3-1679968116	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	535.71	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 0DEADBF3-1679968116 Y OC NO. 196310
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101907	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2976	1756.61	25/11/19	Densitometría ósea de caderaTomografía axial computarizada cerebralTomografía axial computarizada cerebralMamografía de mama bilateralDensitometría ósea de columna lumbar y caderaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181566
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101907	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2976	576.25	25/11/19	Densitometría ósea de caderaTomografía axial computarizada cerebralTomografía axial computarizada cerebralMamografía de mama bilateralDensitometría ósea de columna lumbar y caderaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181566
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF1DA5F3-1011500881	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	535.71	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. DF1DA5F3-1011500881 Y OC NO. 196312
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	910C6370-3415360909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	2611.61	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 910C6370-3415360909 Y OC NO. 196341
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	910C6370-3415360909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3571	803.57	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 910C6370-3415360909 Y OC NO. 196341
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102179	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8050	3214.29	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102179, INCLUYE SPS-465: 21320, 21953, 21961. OC 187305
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2028	535.71	15/11/19	Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional. O.C. 172452
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102178	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7961	17142.86	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102178, INCLUYE SPS-465; 17607, 16870, 19907, 19137, 20217, 17224, 14145, 20419, 20007, 17056, 19262, 18962, 19582, 20564, 19717, 19100. OC 187451
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102180	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7959	5000	12/11/19	SEGÚN FACTURA: a-102180, INCLUYE SPS-465; 17476, 18734, 18836, 19391. OC 187456

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102163	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7958	2678.57	12/11/19	SEGÚN FACTURA: a-102163, INCLUYE SPS-465; 21994, 21047, 20944, 21622. OC 187458
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102182	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7964	2678.57	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102182, INCLUYE SPS-465: 19260. OC 187160
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102165	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7962	2678.57	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102165, INCLUYE SPS-465: 21339, 21877. OCC 187304
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	9178	27/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA, DE RODILLA IZQUIERDA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. SEGUN OC 188186
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	4236	27/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA, DE RODILLA IZQUIERDA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. SEGUN OC 188186
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9829	8472	27/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA, DE RODILLA IZQUIERDA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465. SEGUN OC 188186
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102177	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7960	6250	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-102177, INCLUYE SPS-465; 19212, 18884, 18411, 20397, 19408, 19991, 18616, 19737, 19659, 19883. OC 187452
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102115	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7803	8785.71	25/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama BilateralORDEN DE COMPRA 179300
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAA1-3070	22939016	PROYECTOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3224	12000	26/11/19	ervicio de Mobiliario Consistente en: Alquiler de instalaciones deportivas consistente en: 4 campos de futbol 5, que sean utilizados de manera simultánea, durante 4 días (3, 10, 17 y 24 de octubre del presente año) en horario de 8:00 a 13:00 hrs. Liquidación OC 168826
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1028	6000	26/11/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 15:01:00. MES DE OCTUBRE 2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-305	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1027	6000	26/11/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 2/01/2019 15:01:00. MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A5179C3C-2908704182	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4700	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 42-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 207988
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-371	23137339	LIMA ARIAS WALTER DARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11976	20535.71	26/11/19	** OC. 192214 , ADJU. 37432729 , FACT. C 371 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Servicio instalación de1 aire acondicionado de 60000 btu sustiyendo el equipo con número de bien 381319
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A320D801-3222751612	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4653	11250	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 207838.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-872	23157054	SANTIAGO RIVAS CARLOS ENRIQUE	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10328	21705.36	11/11/19	SERVICIO DE ENCUADERNADO Y EMPASTADO EN TOMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. OC-175422, ADJ. 37216709, SERIE A-872, RETENCION DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4786	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	603.43	11/11/19	Enema de bario Esofagograma (trago de bario) Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos) Rayos x de pie y artejos ap y oblicuoSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181561
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4786	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	191.75	11/11/19	Enema de bario Esofagograma (trago de bario) Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos) Rayos x de pie y artejos ap y oblicuoSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181561
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4781	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	1137.98	11/11/19	Rayos x de cadera unilateral ap Rayos x de columna lumbosacra ap y latRayos x de fémur ap y latRayos x de rodilla pa y latRayos x de huesos nasales SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181535
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4780	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2894	1313.29	11/11/19	Rayos x de senos paranasales, Rayos x hombro completo, Rayos x de hombro simple ap, Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Rayos x de calcáneo ap y lateral, Rayos x de torax ap SEGUN ORDEN 182400
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4778	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	1762.7	25/11/19	Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat Rayos x de hombro simple apRayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos)Rayos x de pie y artejos ap y oblicuoRayos x de tobillo ap y lateral Rayos x de codo bilateral ap y laterales (comparativos)Ra SEGUN ORDEN DE COMPRA 182383
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4815	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3062	521.27	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198566.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4814	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3060	1072.64	27/11/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198540.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4812	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	1147.87	25/11/19	Pielograma intravenoso, Rayos x de cráneo ap y lat, Rayos x de tórax ap y lat, Rayos x columna lumbar ap y lat, Rayos x de calcáneo ap y lateral, Rayos x de columna lumbar oblicuas, Rayos x de columna lumbar dinamicas, Rayos x de torax ap, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201354
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4803	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	1828.37	25/11/19	Rayos x abdomen simple, Rayos x de cadera unilateral ap, Rayos x de fémur ap y lat, Rayos x de muñeca ap y lat, Rayos x de antebrazo ap y lateral, Rayos x de columna cervical ap y lateral, Rayos x de mano y dedos ap y oblicuas, Rayos x de rodilla ap y lateral SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 201384
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4807	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3125	1296.98	25/11/19	Rayos x de clavícula Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat Rayos x de cráneo ap y lat Rayos x de fémur ap y lat Rayos x de muñeca ap y lat Rayos x de tórax paSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202451
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4808	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3127	1032.39	27/11/19	Rayos x abdomen simple Rayos x de codo ap y lat Rayos x columna de dorso-lumbar ap y latRayos x de cráneo ap y latSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202414
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4809	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	1307.04	25/11/19	Rayos x de pelvis ap, Rayos x de pie bilateral y artejos ap y oblicuos (comparativos), Rayos x de calcáneo ap y lateral, Rayos x de calcáneo bilateral ap y lateral (comparativos), Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo, Rayos x de tobillo bilateral ap SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201308
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4811	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3132	1469.87	27/11/19	Pielograma intravenoso Rayos x abdomen simpleRayos x columna de dorso-lumbar ap y latRayos x de tobillo ap y lateral Rayos x de torax ap. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202592
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4804	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3126	1809.43	25/11/19	Rayos x hombro completo Rayos x de brazo ap y latRayos x de hombro simple apRayos x de tórax pa Rayos x columna lumbar ap y lat Rayos x de columna sacrococcígea ap y lateral Rayos x de pie y artejos ap y oblicuo SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202438
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4783	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3014	1386.55	25/11/19	SERVICIO DE RAYOX X EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181585.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4776	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3013	1763.5	11/11/19	SERVICIO DE RAYOS X EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181656.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4752	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3025	2251.48	25/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163271.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4779	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3016	1034.77	11/11/19	SERVICIO DE RAYOS X. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181562.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4775	23232323	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	1214.91	25/11/19	Rayos x de senos paranasales Rayos x de cadera unilateral apRayos x de codo ap y lat Rayos x de hombro simple apRayos x de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182319
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-64	2329123	OLIVEROS ERNESTO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1155	4000	15/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 08:23:09

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7900	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 311-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201457.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	23336668	ALDANA MEDINILLA DE ALVAREZ ANA GLENDY XIOMARA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3008	3000	28/11/19	POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARQUEO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE, PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	DR-198-1 272765	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	7433	15201104.83	06/11/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del Artículo 39, contenido en el acuerdo 1124 JD y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos Administrativos, del Programa de IVS al Programa EMA, durante el mes de octubre de 2019. Monto: 15,201,104.83 Fecha
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9972	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	4732	89017.86	28/11/19	Servicio de Enlace Dedicado de fibra oscura para conectar unidades del Anillo Metropolitano. Según convenio de prorroga y modificación del convenio inicial entre el IGSS y GUATEL de fecha 24 de junio de 2019. Correspondiente al mes de octubre de 2019, según orden de compra 189381
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18355	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4884	80.36	26/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS.EMPAQUE IND, ESTÉRIL CODIGO IGSS 6092. O.C. 125495
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18355	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4884	87.05	26/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS.EMPAQUE IND, ESTÉRIL CODIGO IGSS 6092. O.C. 125495
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18355	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4884	167.41	26/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO,CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÀMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML,TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MINIMA DE 190 CMS.EMPAQUE IND, ESTÉRIL CODIGO IGSS 6092. O.C. 125495
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EE8537-236474054	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	744	302.41	26/11/19	ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO CODIGO PPR (14524) Ancho: Adulto; Cierre de manga: Por medio de velcro; Clase: Médico; Componentes: Libres de latex; Escala: 0-300 mmhg; Estuche: De vinil con ziper; Manga: Ajustable; Material: Caucho y metal; Portatil: Sí; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161539
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	829CE09E-4237512146	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13693	4966.07	27/11/19	ADJUDICACION 37430006 O.C 205176 FACTURA 829CE09E-4237512146 RETENCION DEFINITIVACOD-IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6739EE-1486832163	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10698	90.6	14/11/19	PEDIDO 3804/2019 CÓDIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50MG '-Amparo No. 01200-2016-00064-' Monto: 181.20 OC-175251 ADJ-37202463 FACTURA-2F6739EE-1486832163 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F6739EE-1486832163	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10698	90.6	14/11/19	PEDIDO 3804/2019 CÓDIGO IGSS 229 DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÁPSULA 50MG '-Amparo No. 01200-2016-00064-' Monto: 181.20 OC-175251 ADJ-37202463 FACTURA-2F6739EE-1486832163 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BE6C01-3629663557	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8381	31.9	26/11/19	ADJ.37392260 OC.189654 PED.2993 FACT.98BE6C01-3629663557 COD. 19 - GENTAMICINA SULFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 535.70 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:01:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BE6C01-3629663557	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8381	31.9	26/11/19	ADJ.37392260 OC.189654 PED.2993 FACT.98BE6C01-3629663557 COD. 19 - GENTAMICINA SULFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 535.70 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:01:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BE6C01-3629663557	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8381	160.6	26/11/19	ADJ.37392260 OC.189654 PED.2993 FACT.98BE6C01-3629663557 COD. 19 - GENTAMICINA SULFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 535.70 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:01:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BE6C01-3629663557	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8381	177.1	26/11/19	ADJ.37392260 OC.189654 PED.2993 FACT.98BE6C01-3629663557 COD. 19 - GENTAMICINA SULFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 535.70 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:01:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BE6C01-3629663557	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8381	134.2	26/11/19	ADJ.37392260 OC.189654 PED.2993 FACT.98BE6C01-3629663557 COD. 19 - GENTAMICINA SULFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Monto: 535.70 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:01:22. EXENTO DE IVA
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-18847	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	857	194.47	27/11/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO., , VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN, VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁT orden 148488
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-72571	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3918	250	11/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA O.C. 180087 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693778C8-3962719197	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8318	750	26/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica , ORDEN 210279, ADJUDICACION 37644298, FACT SERIE 693778C8 No.3962719197, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73697	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8723	2000	27/11/19	SEGÚN FACTURA;A1-73697 , INCLUYE SPS-465; 22830, 22612, 22748, 22807, 22702, 23038, 21830, 22065, 21519, 22276, 24000, 22910, 22973, 23345, 22870, 22415. OC 212613
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73696	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8707	250	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A1-73696, INCLUYE SPS-465; 23214. OC 212616
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3275	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16624	1250	27/11/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209737
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73648	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5999	558.04	25/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202117 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CB4A2D-2847163530	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8116	375	26/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -60- Monto: 8,400.00; OC-205827; ADJ-37595221; FACT-02CB4A2D-2847163530; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73647	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3189	250	29/11/19	RADIOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ O.C. 206064 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B57C44C0-875776515	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9881	500	26/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202337.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B57C44C0-875776515	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9881	1125	26/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202337.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6C0879-195710111	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7867	625	25/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA / Odontología, radiografía panorámica CÓDIGO IGSS 510710 CÓDIGO PPR 68354 CANTIDAD -60- Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:37:53 O/C 202532 ADJ. 37559332 FACT. SERIE ED6C0879 No. 195710111 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28656091-1375881539	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11650	2875	13/11/19	** OC. 198793 ADJU. 37522077 FACT. 28656091-1375881539 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: RADIOGRAFIA PANORAMICA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54914AD7-3307880592	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10861	125	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica Monto: 7,000.00 Codigo IGSS 510710 SA-06 No. 22/2018 OC-198700 ADJ-37493981 FACTURA-54914AD7-3307880592 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A9FEE6A-3358346299	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11647	4625	13/11/19	** OC. 198792 ADJU. 37522064 FACT. 2A9FEE6A-3358346299 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: RADIOGRAFIA PANORAMICA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-73664	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18777	500	25/11/19	2 RADIOGRAFIA PAQUETE DE CEFALOMETRICA Y PANORAMICA OC: 197303 ADJ: 37504173 FACT: A1-73664 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000003900	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9907	27678.57	29/11/19	COMPRA DE 100, TONER, CODIGO: CF226XC; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA. SEGUN OC 182368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A9-001-190000006472	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32298	16607.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9721/2019; COD. S/C; TONER PARA IMPRESORA HP PRO 402 (26X). ADJ. 37479212. FACT. FACE-66-A9-001-190000006472. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004323	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32410	669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 9724/2019; COD. S/C; TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1160 (49a). ADJ. 37416177. FACT. FACE-66-A8-001-190000004323. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004372	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8573	4428.58	27/11/19	ADJ.37559697 OC.202616 PED.3299 FACT.FACE-66-A8-001-190000004372 S/C, TONER CÓDIGO CF226X, COLOR: NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 17,050.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:02:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004372	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8573	5535.71	27/11/19	ADJ.37559697 OC.202616 PED.3299 FACT.FACE-66-A8-001-190000004372 S/C, TONER CÓDIGO CF226X, COLOR: NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 17,050.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:02:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004291	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8275	6321.43	27/11/19	ADJ.37382455 ADJ.OC.189552 FACT.FACE-66-0-A8-001-190000004291 S/ C TONER CODIGO: 106R01374 COLOR: NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 7,080.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:06:30
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004204	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11612	28214.29	13/11/19	** OC. 192923 ADJU. 37434553 FACT. FACE-66-A8-001-190000004204 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** S/C - Tóner Código: Cf280x, Color: Negro, Uso: ImpresoraS/C - Tóner Código: Cf226xc, Color: Negro, Uso: Impresora
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000004256	23592648	NEKTECH SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10389	6919.64	29/11/19	compra de 25 toner código: cf226xc, color: negro, uso: impresora unidad 1 unidad. SEGÚN OC. 194259
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-259	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	1116.07	29/11/19	SEGUN OC 208071 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (EMERGENCIAS Y ENCAMAMIENTOS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-259	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	2139.28	29/11/19	SEGUN OC 208071 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (EMERGENCIAS Y ENCAMAMIENTOS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-259	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	1283.94	29/11/19	SEGUN OC 208071 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (EMERGENCIAS Y ENCAMAMIENTOS) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-249	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1440	15735.71	29/11/19	SEGUN OC NO 202404 PAGO POR LOS SERVICIOS DE 2 CESAREAS Y 2 CESAREAS MAS AQV. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-254	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	446.43	27/11/19	SEGUN O.C. NO. 194463 PAGO POR EL SERVICIO DE 4 EMERGENCIAS DE CIRUGIA, 2 EMERGENCIAS DE GINECOLOGIA, 3 EMERGENCIAS DE PEDIATRIA, 3 EMERGENCIAS DE MEDICINA INTERNA Y 1 ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-254	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	2232.14	27/11/19	SEGUN O.C. NO. 194463 PAGO POR EL SERVICIO DE 4 EMERGENCIAS DE CIRUGIA, 2 EMERGENCIAS DE GINECOLOGIA, 3 EMERGENCIAS DE PEDIATRIA, 3 EMERGENCIAS DE MEDICINA INTERNA Y 1 ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-254	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	1058.87	27/11/19	SEGUN O.C. NO. 194463 PAGO POR EL SERVICIO DE 4 EMERGENCIAS DE CIRUGIA, 2 EMERGENCIAS DE GINECOLOGIA, 3 EMERGENCIAS DE PEDIATRIA, 3 EMERGENCIAS DE MEDICINA INTERNA Y 1 ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-312	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1897	180	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA 200.131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-312	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1897	1170	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA 200.131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-264	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	15468.75	27/11/19	SEGUN OC NO 129121 PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-309	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	3889.29	29/11/19	SEGUN OC NO 207738 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (CESAREA) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-308	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	11667.86	27/11/19	SEGUN OC NO 203617 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (CESAREA Y ESTABILIZACION) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-308	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	400	27/11/19	SEGUN OC NO 203617 SERVICIO DE HOSPITALIZACION (CESAREA Y ESTABILIZACION) PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-311	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	11757.14	27/11/19	SEGUN O.C. NO. 204362 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-305	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5431	720	12/11/19	SERVICIOS DE EKG BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192252. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-305	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5431	4050	12/11/19	SERVICIOS DE EKG BRINDADOS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192252. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DDF7A20-3340652423	23728760	VELÁSQUEZ SONTAY CRYSTIAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5538	3571.43	14/11/19	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PRESTADA EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL IGSS COATEPEQUE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN 196063. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	WW-34	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4018	1656.24	28/11/19	REPUESTOS SOLICITADOS PARA LA AMBULANCIA No. 78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, MONTO: 1,855.00 SEGUN SIAF No. 313/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79393 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ABC4D2F2-304694348	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11680	1890	13/11/19	** OC. 203220 , ADJU. 37567440 , FACT. ABC4D2F2 304694348 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ABC4D2F2-304694348	2375702	LUCAS SOTO NOEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11680	5110	13/11/19	** OC. 203220 , ADJU. 37567440 , FACT. ABC4D2F2 304694348 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTOR NOEL ALFONSO LUCAS SOTO, ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 206-DL/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-120	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15227	357.14	11/11/19	PIPETA SEROLOGICA DE 5.0 ML EN DECIMOS, UNIDAD Monto: 400.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:08:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-128	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15264	267.86	11/11/19	PIPETA SEROLOGICA DE 1.0 ML EN CENTESIMOS, UNIDAD Monto: 300.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:13:38. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181151
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8307	290.18	27/11/19	PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15 X 20 CM UNIDAD PEDIDO 2163/2019 CODIGO IGSS 11895 CANTIDAD 15 Monto: 375.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:55:52; OC-202916; ADJ-37560900; FACT-A-149; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-149	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8307	44.64	27/11/19	PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15 X 20 CM UNIDAD PEDIDO 2163/2019 CODIGO IGSS 11895 CANTIDAD 15 Monto: 375.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:55:52; OC-202916; ADJ-37560900; FACT-A-149; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7669	70	15/11/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. UNIDAD PEDIDO 2107/2019 CODIGO 8855 CANTIDAD 1960 Monto: 3,136.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:25 O/C 183469 ADJ. 37312914 FAC. SERIE A NUMERO 125 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7669	910	15/11/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. UNIDAD PEDIDO 2107/2019 CODIGO 8855 CANTIDAD 1960 Monto: 3,136.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:25 O/C 183469 ADJ. 37312914 FAC. SERIE A NUMERO 125 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7669	1820	15/11/19	CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTÉRIL, DESCARTABLE. UNIDAD PEDIDO 2107/2019 CODIGO 8855 CANTIDAD 1960 Monto: 3,136.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:04:25 O/C 183469 ADJ. 37312914 FAC. SERIE A NUMERO 125 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15267	312.5	11/11/19	PIPETA SEROLOGICA DE 2.0 ML EN CENTESIMOS, UNIDAD Monto: 350.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:09:57. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181148
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-117	2377314	SOBERANIS VALDES VICTOR BENJAMIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15226	401.79	11/11/19	PIPETA SEROLOGICA DE 10.0 ML EN DECIMOS, UNIDAD Monto: 450.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:07:19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181142
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A82D6E59-2595573233	23850485	MORALES MOLINA MARIA ELUVIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3595	10714.29	26/11/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas correspondiente al quinto producto del año 2019, según Contrato No 350-DL/2019 y Resolución 466-SGA/2019. liquidación OC. 208576.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5181	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2271	892.86	13/11/19	DESINFECTANTE; APLICACION: PISO, AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO OC 120175
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5743	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9818	12544.58	29/11/19	2983- JABON, TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES)). S/C. SEGUN OC 181863
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5791	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2108	556.07	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 OC 174902 SIAF 742/2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5686	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2805	2809.5	12/11/19	Tóner Código: Cf287a, Color negro, segun SIAF A-01 No. 1395/2019 y Orden de Compra No. 177140 (Sujeto a Pagos Trimestrales)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5830	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2186	76.61	12/11/19	Bloc adhesivo Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Orden de Compra No. 176201 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5760	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5821	690.49	26/11/19	Kit de limpieza Contiene: Espuma limpiadora, limpia contactos y aire comprimido; Uso: Limpieza de circuitos integrados y exteriores de equipos de cómputo. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.173651
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5833	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2190	83.93	12/11/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; Orden de Compra No. 176291. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5790	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2107	598.13	28/11/19	Jabón Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico; OC 174451 SIAF 741/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5792	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2109	1771.71	28/11/19	Desodorante ambiental: Tipo: Aerosol; OC 174457 SIAF 740/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5567	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11280	119.62	28/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR A CADA CENTRO DE COSTO: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO, PATZICIA 0 CALLE 4-39 ZONA 2 OC 165101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5567	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11280	598.12	28/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR A CADA CENTRO DE COSTO: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO, PATZICIA 0 CALLE 4-39 ZONA 2 OC 165101
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5567	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11280	199.37	28/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR A CADA CENTRO DE COSTO: 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO, 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO, PATZICIA 0 CALLE 4-39 ZONA 2 OC 165101
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5700	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3543	48.21	11/11/19	Esponja Uso: Lavatrastos; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 978 ORDEN DE COMPRA No. 165710
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5834	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2181	6087.05	29/11/19	Toalla Alto: 32.8 Centímetro(s); Ancho: 25.8 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: C-fold; Orden de Compra No. 190642 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5699	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3504	890.75	11/11/19	Balde exprimidor Capacidad: 36 Litro(s); Material: Plastico; Peso: 9.8 Kilogramos(s); Uso: Prensa mopa; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 992 ORDEN DE COMPRA No.165709
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5698	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3456	1339.29	11/11/19	Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido; Envase - 1 Galón(gal) SEGUN SIAF-01 No. 991 ORDEN DE COMPRA No. 165708
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5832	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2188	107.14	12/11/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; Orden de Compra No.176261 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5863	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5029	759.82	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5831	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2187	94.64	12/11/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Orden de Compra No. 176224 . Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5723	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6056	608.04	29/11/19	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE ZACAPA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5723	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6056	2964.29	29/11/19	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE ZACAPA . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5588	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5539	119.79	11/11/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Uso: Basura; Desinfectante Aplicación: Inodoro; Aroma: Si; Clase: Pastilla; Toalla Ancho: 90 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162227.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5588	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5539	38.27	11/11/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Uso: Basura; Desinfectante Aplicación: Inodoro; Aroma: Si; Clase: Pastilla; Toalla Ancho: 90 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162227.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5588	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5539	79.11	11/11/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Uso: Basura; Desinfectante Aplicación: Inodoro; Aroma: Si; Clase: Pastilla; Toalla Ancho: 90 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162227.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5588	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5539	126.27	11/11/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Uso: Basura; Desinfectante Aplicación: Inodoro; Aroma: Si; Clase: Pastilla; Toalla Ancho: 90 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162227.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5588	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5539	72.99	11/11/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Uso: Basura; Desinfectante Aplicación: Inodoro; Aroma: Si; Clase: Pastilla; Toalla Ancho: 90 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162227.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5588	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5539	382.65	11/11/19	Bloc adhesivo Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas; Bolsa Material: Plástico; Tamaño: Pequeña; Uso: Basura; Desinfectante Aplicación: Inodoro; Aroma: Si; Clase: Pastilla; Toalla Ancho: 90 Centímetro(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 162227.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5454	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	367	1221.47	29/11/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL, PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 149478
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5965	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8134	535.71	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 DESINFECTANTE LIQUIDO USO LIMPIEZA GALÓN PEDIDO 2346/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2843 CANTIDAD 60 O/C NO. 194233 ADJ NO. 37474124 FACT NO. G-5965 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2BA2D9E-3938077523	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1434	77.41	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 ORDEN DE COMPRA 164243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5964	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21363	357.14	27/11/19	NPG: E462418782, REFERENCIA 15542, TENEDOR DESECHABLE, ORDEN DE COMPRA NO. 175438, ADJUD. 37215568, FACTURA NO. G-5964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5931	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6568	522.11	29/11/19	MECHA NO. 2 PARA TRAPEAR . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5921	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6564	1071.43	29/11/19	LIQUIDO LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTERISIDA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5448	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3445	152.13	29/11/19	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 295/2019. ORDEN DE COMPRA No. 139862. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5868	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	636	938.66	27/11/19	Compra de materia plastico, segun OC. 188980
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5899	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15535	2785.71	13/11/19	AromatizanteEstado: Sólido; Forma: Pastilla; Uso: Sanitario;Unidad - 50 Gramos(gr)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195788
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5842	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3362	11651.79	29/11/19	CajaAncho: 43 Centímetro(s); Largo: 66 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si. Segun OC 182647Regimen Sujetos Pagos Trimestrales
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5606	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3555	323.89	29/11/19	UTILES DE OFICINA. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 51, 187, 188, 189, 64, 345, 346 Y 350/2019. ORDEN DE COMPRA No. 148298. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5606	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3555	618.65	29/11/19	UTILES DE OFICINA. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 51, 187, 188, 189, 64, 345, 346 Y 350/2019. ORDEN DE COMPRA No. 148298. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5606	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3555	2534.42	29/11/19	UTILES DE OFICINA. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 51, 187, 188, 189, 64, 345, 346 Y 350/2019. ORDEN DE COMPRA No. 148298. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5816	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3147	1339.29	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5814	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3146	2419.82	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5945	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	450	303.39	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, orden No. 197832
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5972	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	653	80.36	27/11/19	Compra de desinfectante, aplicación piso; aroma varios, estado líquido, según OC NO. 199211
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5919	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6575	2066.79	29/11/19	BOLSA NEGRA GRANDE ROLLO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5908	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8280	2106.96	27/11/19	LENTES DE POLICARBONATO TANSPARENTE CON CURVA BASE 8 CON CORDON PARA SUJECION AL CUELLO Y DISEÑO ENBOLVENTE PARA PAROTECCION. UNIDAD; CODIGO PpR: 93085. SEGÚN SIAF-01 NO. 2233, CÓDIGO IGSS 20163 OC 186975
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F91230F6-3487845187	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1348	26.93	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 ORDEN DE COMPRA 164189 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5910	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4464	2001.79	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 COMPRA DE JABON EN BOLA, ESPONJA LAVATRASTOS, DESINFECTANTE EN GALON. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 183642 FACT G-5910
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5932	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6566	4941.96	29/11/19	DESODORANTE AEROSOL . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5647	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1886	1856.17	28/11/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 165234, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5910	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4464	312.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 COMPRA DE JABON EN BOLA, ESPONJA LAVATRASTOS, DESINFECTANTE EN GALON. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 183642 FACT G-5910
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5918	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6578	248.57	29/11/19	VASO PLASTICO 6 ONZAS SIN ASA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5925	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6576	2410.71	29/11/19	BOLSA DE GABACHA PEQUEÑA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5927	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6573	5978.57	29/11/19	BOLSA NEGRA BASURA TONELERA. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5923	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6574	1730.36	29/11/19	BOLSA DE GABACHA GRANDE. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5798	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2310	11142.86	29/11/19	BolsaAncho: 35 Centímetro(s); Largo: 45 Centímetro(s); Material: Papel kraft;Compra según, SIAF-01 No. 765Orden de Compra No. 170948
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5944	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	448	601.75	28/11/19	compra de jabón en bola, desodorante ambiental y desinfectante en pastilla para inodoro, orden No. 197016
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5898	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15760	1857.14	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193108
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5821	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3149	157.12	28/11/19	POR COMPRA DE ENGRAPADORA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5940	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6583	197.72	29/11/19	GUANTE DE LATEX PARA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5841	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3365	1884.54	29/11/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS DELEGACION Y HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 186017REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5841	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3365	1847.41	29/11/19	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LOS CENTROS DE COSTO IGSS DELEGACION Y HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 186017REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5936	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6581	3182.14	29/11/19	INSECTICIDA AEROSOL . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5939	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6580	687.64	29/11/19	CANDADO GRANDE. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5938	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6579	797.32	29/11/19	ALCOHOL EN GEL PARA MANOS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5911	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4391	15.82	28/11/19	ENCHUFE, BOLSA NEGRA GABACHA, JABON DE TOCADOR, JABON DE OLOR PARA CUERPO. COMPRAS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192886 FACT G-5911
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5911	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4391	423.21	28/11/19	ENCHUFE, BOLSA NEGRA GABACHA, JABON DE TOCADOR, JABON DE OLOR PARA CUERPO. COMPRAS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192886 FACT G-5911
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5911	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4391	2857.14	28/11/19	ENCHUFE, BOLSA NEGRA GABACHA, JABON DE TOCADOR, JABON DE OLOR PARA CUERPO. COMPRAS CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192886 FACT G-5911
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5769	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8191	525.18	26/11/19	ADJ. 36551846, O.C. 129681, PED. 1413, FACT. G-5769, CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. COMPRA AVALADA SEGUN CONTRATO DNCAE N. 15-2017 R- 7 C. 261 2 110 P. 1. SUSTITUYE LA OC. 111496

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5449	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3446	3485.26	29/11/19	292 ÚTILES DE LIMPIEZA. SEGÚN FORMA A-01 SIAF Nos. 308, 127, Y 200/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146884. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5449	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3446	1085.54	29/11/19	292 ÚTILES DE LIMPIEZA. SEGÚN FORMA A-01 SIAF Nos. 308, 127, Y 200/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146884. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5457	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3312	1811.85	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 307, 199, 128/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146462. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5457	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3312	89.29	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 307, 199, 128/2019. ORDEN DE COMPRA No. 146462. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5912	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	4389	31.88	28/11/19	HUMEDECEDOR DE DEDOS, FOLDER COLORES, LIBRO PARA ACTAS, IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA. TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192429 FACT G-5912
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5912	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4389	197.72	28/11/19	HUMEDECEDOR DE DEDOS, FOLDER COLORES, LIBRO PARA ACTAS, IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA. TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192429 FACT G-5912
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5912	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4389	227.68	28/11/19	HUMEDECEDOR DE DEDOS, FOLDER COLORES, LIBRO PARA ACTAS, IGSS CONSULTORIO CHIQUIMULA. TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192429 FACT G-5912
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B62681F-446644840	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1351	556.07	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 ORDEN DE COMPRA 164254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9D7B016C-4256057399	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1350	24.11	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 ORDEN DE COMPRA 164230 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5822	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3152	508.93	28/11/19	POR COMPRA DE BOLSA TIPO GABACHA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5920	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6563	14.46	29/11/19	ESPONJA LIMPIEZA 6x4x1PULG. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5817	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3148	278.57	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5907	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8279	1071.43	27/11/19	BOTE: UNIDAD 1 () CONTIENE: TAPADERA Y PEDAL; MATERIAL ACERO INOXIDABLE; USO: BASURA; CODIGO PpR: 55178; ACTIVIDAD 008; RENGLON 289 SEGÚN SIAF-01 NO. 1857, CÓDIGO IGSS S/C OC 186967
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5924	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6577	324.11	29/11/19	BOLSA BLANCA PARA DESECHOS SOLIDOS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5934	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6567	2392.5	29/11/19	JABON LIQUIDO GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5933	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6565	53.57	29/11/19	CEPILLO CERDA PARA CIELO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F78980F-4075964327	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1349	74.29	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 ORDEN DE COMPRA 164216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5683	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20561	295.02	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179770 - AD. 37256824 - FACT. G-5683, G-5890, ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5683	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20561	401.55	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179770 - AD. 37256824 - FACT. G-5683, G-5890, ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5683	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20561	738.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179770 - AD. 37256824 - FACT. G-5683, G-5890, ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5683	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20561	401.55	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179770 - AD. 37256824 - FACT. G-5683, G-5890, ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5683	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20561	880.7	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179770 - AD. 37256824 - FACT. G-5683, G-5890, ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5683	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20561	8413.02	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179770 - AD. 37256824 - FACT. G-5683, G-5890, ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5683	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20561	6247.16	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179770 - AD. 37256824 - FACT. G-5683, G-5890, ABARROTES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5937	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6571	187.5	29/11/19	CERA ANTIDESLIZANTE . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5926	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6572	99.64	29/11/19	BOLSA TRANSPARENTE DE 5*8. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5692	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15388	9431.25	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174535
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5973	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	663	145.42	27/11/19	REGLETA 6 TOMAS, TIPO MULTICONTACTO USO ELECTRICO SEGÚN OC NO. 199223
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5928	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6570	606.25	29/11/19	ENVASE PLASTICO CON DISPENSADOR P/ JABON LIQUIDO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5929	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6569	1785.71	29/11/19	MOPAS ATRAPA POLVO DE 36'. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5746	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9740	7544.64	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 845-DESINFECTANTE APLICACION: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LIQUIDO; ENVASE (1 GALON) - S/C. SEGUN OC 182020
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5836	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2189	117.86	13/11/19	Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Orden de Compra No. 195304. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5595	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7784	3329.3	29/11/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36707827, OC. 161095 Y FACTURA G-5595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5595	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7784	1177.3	29/11/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36707827, OC. 161095 Y FACTURA G-5595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5595	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7784	1323.52	29/11/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36707827, OC. 161095 Y FACTURA G-5595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-5595	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7784	326.5	29/11/19	COMPRA DE INSUMOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36707827, OC. 161095 Y FACTURA G-5595 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5496	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3339	219.29	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, PARA SAN BENITO, PETEN Y SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146708
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-5496	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3339	2889.46	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15, PARA SAN BENITO, PETEN Y SAYAXCHÉ, PETÉN. O/C 146708
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4264	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3918	55.71	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 78604
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4264	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3918	267.86	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 78604

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4264	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3918	797.86	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 78604
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4264	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3918	671.16	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 78604
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4264	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3918	418.35	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 78604
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-4264	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3918	939.85	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 09/02/2018 3:21:15 p. m. OC 78604
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-74	23901349	MATTA CASTRO AXEL OMAR	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6304	2000	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GRUPO ELECTROGENO (GENERADOR ELECTRICO) DE 25 KVA, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA Y NIVELACION DE LIQUIDO DE BATERIAS Y AGUA REFRIGERANTE, SOLITADO POR DELEGACION ZACAPA NPG E464214076, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-68	23901349	MATTA CASTRO AXEL OMAR	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6102	1950	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL IGSS, DELEGACION ZACAPA Y RECARGA DE GAS PARA AIRE ACOINDICIONADO DE INSPECCION, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, NPG E463530616, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1670	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9719	2675	29/11/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO CON QUIMICOS AL AGUA DE ALIMENTACION EN TANQUE COMPENSADOR DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL AGUA A TRAVES DE LOS CHILLERS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 , A CARGO DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS, IZA. SEGUN OC185020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1668	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15345	5300	12/11/19	Mantenimiento y tratamiento químico de agua para chillers. P.171 Monto: 71,232.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 08:18:58. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186356
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1676	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16205	55500	28/11/19	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE SUAVIZADORES DE AGUA /SERVICIO Monto: 62,160.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:41:00LA PRESENTE OC SUSTITUYE A 184002. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 202697
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1667	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15344	6000	12/11/19	Mantenimiento y tratamiento químico de agua para calderas Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 2/04/2019 17:12:26. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186354
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	2396556	GONZALEZ GODOY JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4642	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 361-DL/2019 DE FECHA 25/07/2019. CUARTO PRODUCTO. SEGUN OC. 207797.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3A19B51-1924549277	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3327	3093.75	28/11/19	Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 45 coffee break servidos en un salón de un hotel de prestigio para el día 23 de octubre de 2019 en horario de 18:00 a 20:00 horas para el evento 'Galardón a la Excelencia'. Liquidación OC 186857.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	691703BD-3121368754	23996358	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21697	70674.11	28/11/19	EVENTO 683/2019; Remodelación área sanitarios personal, ambientes 1-076 y 1-104. REF. 6348; OF. 202 ADMINISTRACIÓN; SERV. ENFERM. COMÚN Y ACCIDENTES, ORDEN DE COMPRA NO. 160393, ADJU. 37015752, FACTURA NO. 691703BD-3121368754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1315	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2921	4866.07	11/11/19	PEDIDO 1250/2019; CÓDIGO IGSS 18193; GANZHO IZQUIERDO ORDEN DE COMPRA No. 192801 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1311	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	716.52	11/11/19	PEDIDO 1055/2019; CÓDIGO IGSS 20061; PAPEL TRANSFER CON DISEÑO PARA ADULTO MASCULINO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144059
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1311	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	716.52	11/11/19	PEDIDO 1055/2019; CÓDIGO IGSS 20061; PAPEL TRANSFER CON DISEÑO PARA ADULTO MASCULINO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144059
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1311	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2919	955.36	11/11/19	PEDIDO 1055/2019; CÓDIGO IGSS 20061; PAPEL TRANSFER CON DISEÑO PARA ADULTO MASCULINO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144059
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1305	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	1964.29	11/11/19	PEDIDO 1056/2019; CÓDIGO IGSS 18142; RECEPTOR PARA TERMINAL ESFÉRICO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144071
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1305	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	982.14	11/11/19	PEDIDO 1056/2019; CÓDIGO IGSS 18142; RECEPTOR PARA TERMINAL ESFÉRICO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144071
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1305	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2915	1964.29	11/11/19	PEDIDO 1056/2019; CÓDIGO IGSS 18142; RECEPTOR PARA TERMINAL ESFÉRICO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144071
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1302	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2914	7437.5	11/11/19	PEDIDO 1041/2019; CÓDIGO IGSS 18199; GANCHO DE ALUMINIO FORMA DE LIRA ORDEN DE COMPRA No. 143739 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1302	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2914	7437.5	11/11/19	PEDIDO 1041/2019; CÓDIGO IGSS 18199; GANCHO DE ALUMINIO FORMA DE LIRA ORDEN DE COMPRA No. 143739 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1302	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2914	7437.5	11/11/19	PEDIDO 1041/2019; CÓDIGO IGSS 18199; GANCHO DE ALUMINIO FORMA DE LIRA ORDEN DE COMPRA No. 143739 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1312	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2923	1433.04	11/11/19	PEDIDO 1053/2019; CÓDIGO IGSS 20059; PAPEL TRANSFER CON DISEÑO INFANTIL, FEMENNO ORDEN DE COMPRA No. 144117 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1312	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2923	955.36	11/11/19	PEDIDO 1053/2019; CÓDIGO IGSS 20059; PAPEL TRANSFER CON DISEÑO INFANTIL, FEMENNO ORDEN DE COMPRA No. 144117 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1313	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2918	3303.57	11/11/19	PEDIDO 968/2019; CÓDIGO IGSS 20038; KIT LINER DE GEL TRANSTIBIAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144141
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1309	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	1607.14	11/11/19	PEDIDO 897/2019; CÓDIGO IGSS 18447; VIROLAS DE ACERO PARA FORRO DE CABLE ORDEN DE COMPRA No. 144354 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1309	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	1607.14	11/11/19	PEDIDO 897/2019; CÓDIGO IGSS 18447; VIROLAS DE ACERO PARA FORRO DE CABLE ORDEN DE COMPRA No. 144354 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1309	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2917	1607.14	11/11/19	PEDIDO 897/2019; CÓDIGO IGSS 18447; VIROLAS DE ACERO PARA FORRO DE CABLE ORDEN DE COMPRA No. 144354 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1308	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	4642.86	11/11/19	PEDIDO 945/2019; CÓDIGO IGSS 18200; GANCHO IZQUIERDO DE ALUMINIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144286

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1308	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2916	4642.86	11/11/19	PEDIDO 945/2019; CÓDIGO IGSS 18200; GANCHO IZQUIERDO DE ALUMINIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 144286
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1314	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2924	446.43	11/11/19	PEDIDO 1339/2019; CÓDIGO IGSS 18292; RETENEDOR PARA FORRO ORDEN DE COMPRA No. 187148 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1314	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2924	223.21	11/11/19	PEDIDO 1339/2019; CÓDIGO IGSS 18292; RETENEDOR PARA FORRO ORDEN DE COMPRA No. 187148 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1314	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2924	446.43	11/11/19	PEDIDO 1339/2019; CÓDIGO IGSS 18292; RETENEDOR PARA FORRO ORDEN DE COMPRA No. 187148 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1300	2402971	MORALES MENDOZA SERGIO RICARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2913	16071.43	11/11/19	PEDIDO 1189/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOCE BICICLETS ESTACIONARIAS ORDEN DE COMPRA No. 172465SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	582DEB4E-1885487622	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4721	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203213.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-308	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4151	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206743
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5539	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5533	4055	13/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195687. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5540	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5532	7909.11	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195679. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5538	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5534	2500	14/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195696. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5542	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5530	21133.93	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195666. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5544	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5528	2287.5	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195654. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5537	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5535	2500	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195699. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5541	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5531	7587.14	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195672. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5536	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5536	2500	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195705. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5618	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	400	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199567. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5618	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	76.39	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199567. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5618	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	1469.75	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199567. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5617	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	250	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199678. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5617	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	2018	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199678. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5676	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1905	650	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.609 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5676	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1905	3556.25	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182.609 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5677	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	246.43	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5677	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1952	6919.64	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, ULTRASONIDOS Y TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5667	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	550	27/11/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200264; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5667	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	5969.43	27/11/19	SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200264; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5616	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	100	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199692. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5616	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	175.14	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199692. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5616	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	1859.36	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199692. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5543	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5529	2705.36	13/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195658. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5546	24143464	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE S. A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5527	1550	13/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195649. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EE1456C0-4023732047	24216208	GUZMAN GARCIA WERNER ALEXSANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4071	11607.14	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 125-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206155
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6517	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	321.43	12/11/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 190636
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6776	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8627	6380.36	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 201418, FACTURA SERIE D NO. 6776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6777	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8629	6960	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 201472, FACTURA SERIE D NO. 6777, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6785	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	1102.68	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 203111.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6788	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	1285.71	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D-6788 Y OC NO. 202715

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6789	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9804	2232.14	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204682
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000078	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11473	5100	13/11/19	** OC. 198327 , ADJU. 37517501 , FACT. FACE-63-B-001-190000000078 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000078	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11473	8025	13/11/19	** OC. 198327 , ADJU. 37517501 , FACT. FACE-63-B-001-190000000078 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. CESAR ALEJANDRO RECANCOF GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 53-DSC/2019.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	5625	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	1875	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	1875	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	1875	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	1875	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	1875	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	1875	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3799	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9887	5625	29/11/19	300-GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS, GLUCOSA Y LACTATO REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12784. SEGUN OC 188909
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3813	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21384	61250	28/11/19	AD. 36923648 O. C. 153441 FACT. E-3813 EVENTO 5587/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:28:30 SA-06 33/2019 P 6967
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3813	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21384	8750	28/11/19	AD. 36923648 O. C. 153441 FACT. E-3813 EVENTO 5587/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:28:30 SA-06 33/2019 P 6967
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3818	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21674	2400	28/11/19	ADJ. 37413945 OC. 190979 FACT. E- 3818. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7270/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:30 SA-06 452/2017 P 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3818	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21674	6400	28/11/19	ADJ. 37413945 OC. 190979 FACT. E- 3818. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7270/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:30 SA-06 452/2017 P 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3818	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21674	14400	28/11/19	ADJ. 37413945 OC. 190979 FACT. E- 3818. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7270/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:30 SA-06 452/2017 P 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3818	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21674	4000	28/11/19	ADJ. 37413945 OC. 190979 FACT. E- 3818. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7270/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:30 SA-06 452/2017 P 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3818	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21674	52800	28/11/19	ADJ. 37413945 OC. 190979 FACT. E- 3818. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7270/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:30 SA-06 452/2017 P 7124
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3812	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21024	8750	28/11/19	AD 36904404 O.C . 152818 FACT. E-3812 RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5586/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:59 SA-06 33/2019 SA-06 33/2019 P 6924
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3812	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21024	61250	28/11/19	AD 36904404 O.C . 152818 FACT. E-3812 RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5586/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:27:59 SA-06 33/2019 SA-06 33/2019 P 6924
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3820	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21676	8750	28/11/19	ADJ. 37415527 OC. 191157 FACT. E- 3820. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7281/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:35:35 SA-06 33/2019 P 6972
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3820	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21676	61250	28/11/19	ADJ. 37415527 OC. 191157 FACT. E- 3820. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7281/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:35:35 SA-06 33/2019 P 6972
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3819	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21367	2400	28/11/19	AD. 37415229 O.C. 191115 FACT. E-3819 EVENTO 7276/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:16:11 SA-06 452/2017 P 7119
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3819	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21367	6400	28/11/19	AD. 37415229 O.C. 191115 FACT. E-3819 EVENTO 7276/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:16:11 SA-06 452/2017 P 7119
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3819	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21367	14400	28/11/19	AD. 37415229 O.C. 191115 FACT. E-3819 EVENTO 7276/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:16:11 SA-06 452/2017 P 7119
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3819	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21367	3328	28/11/19	AD. 37415229 O.C. 191115 FACT. E-3819 EVENTO 7276/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:16:11 SA-06 452/2017 P 7119
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3819	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21367	53472	28/11/19	AD. 37415229 O.C. 191115 FACT. E-3819 EVENTO 7276/2019. CODIGO IGSS 12785. CODIGO PPR 64837 GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINAR, PRUEBA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:16:11 SA-06 452/2017 P 7119
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3823	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21014	26700	27/11/19	ADJ. 37415850 OC. 191452 FACT. E- 3823. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7286/2019 CODIGO IGSS 11889 CODIGO PPR 72760 M.TUBERCULOSIS, REACTIVO PARA AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN. PRUEBA Monto: 29,904.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:36:51 SA-06 34/2019 P 6689
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3826	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16928	33000	29/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A RETENCION DEFINITVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210685
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3826	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16928	30000	29/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A RETENCION DEFINITVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210685
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3826	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16928	12000	29/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO A RETENCION DEFINITVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 210685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3822	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21675	8750	28/11/19	ADJ. 37415601 OC. 191449 FACT. E- 3822. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7280/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:34:06 SA-06 33/2019 P 6928

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3822	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21675	61250	28/11/19	ADJ. 37415601 OC. 191449 FACT. E- 3822. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7280/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:34:06 SA-06 33/2019 P 6928
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3816	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21368	34900	28/11/19	AD. 37267466 O.C. 183298 FACT. E-3816 EVENTO 6719/2019, CÓDIGO IGSS 1714, CÓDIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 39,088.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:58:22 SA-06 33/2019 P 6693
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3814	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21383	8750	28/11/19	AD. 36901573 O.C. 152155 FACT. E-3814 EVENTO 5573/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:21:13 SA-06 33/2019 P 6965
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3814	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21383	61250	28/11/19	AD. 36901573 O.C. 152155 FACT. E-3814 EVENTO 5573/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:21:13 SA-06 33/2019 P 6965
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3824	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8457	8531.25	26/11/19	P-321 C-12827 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 181369
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3824	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8457	20693.75	26/11/19	P-321 C-12827 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 181369
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3824	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8457	12775	26/11/19	P-321 C-12827 HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 181369
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3795	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20166	803.57	26/11/19	ADJ. 37198448, OC. 175034, FACT. NO. E-3795. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6537/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:33 P 6694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3795	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20166	1205.36	26/11/19	ADJ. 37198448, OC. 175034, FACT. NO. E-3795. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6537/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:33 P 6694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3795	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20166	14464.29	26/11/19	ADJ. 37198448, OC. 175034, FACT. NO. E-3795. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6537/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:33 P 6694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3795	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20166	5223.21	26/11/19	ADJ. 37198448, OC. 175034, FACT. NO. E-3795. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6537/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:33 P 6694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3795	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20166	15267.86	26/11/19	ADJ. 37198448, OC. 175034, FACT. NO. E-3795. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6537/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:33 P 6694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3795	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20166	6428.57	26/11/19	ADJ. 37198448, OC. 175034, FACT. NO. E-3795. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6537/2019 CODIGO IGSS 1853. CODIGO PPR 6508 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:33 P 6694
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3807	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	8750	28/11/19	ADJ. 36901388 OC. 152142 FACT. E- 3807. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5572/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:21:41 SA-06 33/2019 P 6923
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3807	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20625	61250	28/11/19	ADJ. 36901388 OC. 152142 FACT. E- 3807. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5572/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:21:41 SA-06 33/2019 P 6923
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3825	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8456	8531.25	26/11/19	P-322 C-12828 HERPES I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 191316
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3825	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8456	20693.75	26/11/19	P-322 C-12828 HERPES I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 191316
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3825	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8456	12775	26/11/19	P-322 C-12828 HERPES I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 191316
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3794	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20167	1127	28/11/19	ADJ. 37198674, OC. 175025, FAT. NO. E-3794. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6693/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:36 SA-06 28/2019 P 6854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3794	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20167	882	28/11/19	ADJ. 37198674, OC. 175025, FAT. NO. E-3794. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6693/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:36 SA-06 28/2019 P 6854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3794	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20167	4361	28/11/19	ADJ. 37198674, OC. 175025, FAT. NO. E-3794. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6693/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:36 SA-06 28/2019 P 6854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3794	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20167	33173	28/11/19	ADJ. 37198674, OC. 175025, FAT. NO. E-3794. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6693/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:36 SA-06 28/2019 P 6854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3794	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20167	9996	28/11/19	ADJ. 37198674, OC. 175025, FAT. NO. E-3794. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6693/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:36 SA-06 28/2019 P 6854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3794	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20167	11613	28/11/19	ADJ. 37198674, OC. 175025, FAT. NO. E-3794. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6693/2019 CODIGO IGSS 12825. CODIGO PPR 67634 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 68,490.24 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:36 SA-06 28/2019 P 6854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3798	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20169	34900	26/11/19	ADJ. 36901472, OC. 152144, FACT. No. E-3798. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5559/2019, CÓDIGO IGSS 1714, CÓDIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 39,088.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:36:33 SA-06 33/2019 P 6691
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3809	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20624	8750	28/11/19	ADJ. 37085760 OC. 166353 FACT. E- 3809. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6335/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:25:49 SA-06 33/2019 P 6968
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3809	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20624	61250	28/11/19	ADJ. 37085760 OC. 166353 FACT. E- 3809. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6335/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:25:49 SA-06 33/2019 P 6968
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3797	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20165	8750	28/11/19	ADJ. 37085716, OC. 166350, FACT. NO. E-3797. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6339/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:52:25 SA-06 33/2019 P 6926
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3797	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20165	61250	28/11/19	ADJ. 37085716, OC. 166350, FACT. NO. E-3797. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6339/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 10:52:25 SA-06 33/2019 P 6926
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3796	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20164	8750	28/11/19	ADJ. 37110522, OC. 167713, FACT. NO. E-3796. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6463/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:55:49 SA-06 33/2019 P 6969

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3796	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20164	61250	28/11/19	ADJ. 37110522, OC. 167713, FACT. NO. E-3796. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6463/2019, CÓDIGO IGSS 13728, CÓDIGO PPR 66422, CD3/CD8/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:55:49 SA-06 33/2019 P 6969
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3801	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20163	33	26/11/19	ADJ. 36991300, OC. 159385, FACT. NO. E-3801. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5815/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:23:50 P 6859
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3801	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20163	33	26/11/19	ADJ. 36991300, OC. 159385, FACT. NO. E-3801. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5815/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:23:50 P 6859
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3801	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20163	132	26/11/19	ADJ. 36991300, OC. 159385, FACT. NO. E-3801. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5815/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:23:50 P 6859
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3801	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20163	1848	26/11/19	ADJ. 36991300, OC. 159385, FACT. NO. E-3801. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5815/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:23:50 P 6859
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3801	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20163	1122	26/11/19	ADJ. 36991300, OC. 159385, FACT. NO. E-3801. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5815/2019. CODIGO IGSS 12835. CODIGO PPR 64846 HORMONA DE CRECIMIENTO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 3,548.16 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:23:50 P 6859
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3804	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15415	75000	12/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD RINSE SOLUTION ABL 800.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 194121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3815	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20826	8750	28/11/19	ADJ. 37128174 OC. 168596 FACT. E- 3815. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6464/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:56:27 SA-06 33/2019 P 6925
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3815	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20826	61250	28/11/19	ADJ. 37128174 OC. 168596 FACT. E- 3815. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6464/2019, CÓDIGO IGSS 13727, CÓDIGO PPR 66426, CD3/CD4/CD45, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 78,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:56:27 SA-06 33/2019 P 6925
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3805	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8175	2812.51	13/11/19	P-362 C-1853 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166689. OC 196308
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3805	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8175	7232.14	13/11/19	P-362 C-1853 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166689. OC 196308
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3805	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8175	4419.64	13/11/19	P-362 C-1853 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA WESTERN BLOT, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166689. OC 196308
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3817	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16210	52500	28/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE. LA PRESENTE DEJA SIN EFECTO LA O.C. NO. 174634, DEVIDO A QUE EL PROVEEDOR UNICAMENTE DESPACHO 1750 UNIDADES. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- 193615
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3811	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20626	34900	27/11/19	ADJ. 37084560 OC. 166271 FACT. E- 3811. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6317/2019, CÓDIGO IGSS 1714, CÓDIGO PPR 66931, ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA INMUNOFENOTIPO LEUCEMIAS, PRUEBA Monto: 39,088.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:22:09 SA-06 33/2019 P 6692
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3802	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20168	106	26/11/19	ADJ. 37198405, OC. 175040, FACT. NO. E-3802. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO: 6643/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:32:58 SA-06 477/2017 P 6858
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3802	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20168	106	26/11/19	ADJ. 37198405, OC. 175040, FACT. NO. E-3802. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO: 6643/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:32:58 SA-06 477/2017 P 6858
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3802	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20168	106	26/11/19	ADJ. 37198405, OC. 175040, FACT. NO. E-3802. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO: 6643/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:32:58 SA-06 477/2017 P 6858
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3802	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20168	371	26/11/19	ADJ. 37198405, OC. 175040, FACT. NO. E-3802. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO: 6643/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:32:58 SA-06 477/2017 P 6858
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3802	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20168	3763	26/11/19	ADJ. 37198405, OC. 175040, FACT. NO. E-3802. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO: 6643/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:32:58 SA-06 477/2017 P 6858
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3802	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20168	636	26/11/19	ADJ. 37198405, OC. 175040, FACT. NO. E-3802. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO: 6643/2019 CODIGO IGSS: 12834 CODIGO PPR: 64849 HORMONA ADENOCORTICOTRÓPICA (ACTH), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 5,698.56 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:32:58 SA-06 477/2017 P 6858
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	572EA4E7-1544638180	24398128	BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8100	14000	13/11/19	Profesionales contratados. Médicos. Ginecologo. Según contrato No. 170-DL/2019. Período del 01 al 31 de octubre de 2019. Según SIAF 01 No. 2128-2019 de fecha 01/10/2019.ORDEN DE COMPRA 195317
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6550784C-2978824895	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5954	3750	29/11/19	Servicio de Enlace Dedicado de 10 MB entre la UIA del IGSS de Cahabón y Oficinas Centrales del IGSS Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 22/02/2019 10:08:18 a. m. UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36247786, ORDEN DE COMPRA No. 106379 Y FACTURA No. 6550784C-2978824895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F77A459-133844065	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	399	5600	07/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019, Según A-01 Siaf No. 79/2019 y orden de compra No. 114016.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5482EE5E-4010952490	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6245	6200	29/11/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SUSTITUCION DE OC. 42618, POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR A OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UIA CAHABON A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN OC No. 141760 Y FACTURA No. 5482EE5E-4010852490, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506834BD-3109504638	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	580	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 Mbps; PARA EL IGSS/CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ, U.E. 411, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, Según A-01 Siaf No. 122/2019 y orden de compra No. 173911.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C779626-594231683	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9660	4350	07/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 169413, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA4CE776-1676756952	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	713	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9ED40920-3274065810	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2036	6467.86	26/11/19	ENLACE ALTERNO DE INTERNET DE 10 Mbps CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E54E724-3347402406	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7839	3825	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MB PARA CONECTAR IGSS/UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37160054, ORDEN DE COMPRA No. 171803 Y FACTURA No. 9E54E724-3347402406, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3581AF0F-3460318014	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2030	6467.86	18/11/19	ENLACE ALTERNO DE INTERNET DE 10 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS CONSULTORIO VILLA CANALES CON LAS OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. OC. NO. 183702

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15CA7904-817647162	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6485	1785.71	15/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 CON O.C. NUMERO 192806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	841E417D-390155774	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6372	6200	29/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE NAVEGACION PARA IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 125139
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F56810E1-4148117642	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6209	3750	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ZACAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 5/02/2019 11:28:40, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	140D3B0D-454971158	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9664	4350	07/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 169399, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E8C7D51-4110172458	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9663	4350	07/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 170267 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29324CFC-1104498349	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9662	4350	07/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION DE SAN JOSE EL IDOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 169439 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	862320AD-201605342	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9661	4350	07/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 169353 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE974587-1034241515	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7823	4987.5	29/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37191528, OC. 177522 Y FACTURA No. FE974587-1034241515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E539CBD4-326716913	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6210	1350	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA EL MODULO DE ENCAMAMIENTO (EMERGENCIA, RAYOS X) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA511B0B-968183617	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2954	9200	15/11/19	Servicio de enlace dedicado de datos desde Consultorio IGSS Jalapa, ubicado en Calzada Juan José Bonilla 4-76 Zona 2 Jalapa, hacia las Oficinas Centrales del Instituto, Ubicado en 7av. 22-75 zona 1 Centro Cívico Guatemala. Monto: 41,216.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 10:32:46 SEGUN OC. 182235
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48524676-2803649613	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	712	5025	18/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. POR EL PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 113 DE TELEFONÍA.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1335B79A-3529197115	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1139	3750	29/11/19	113 SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 según orden de compra 169705 siaf no. 1 604.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8293CD7-2281128702	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5562	6300	26/11/19	EVENTO 60/2019 SERVICIO DE ENLACE DE 20MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019ORDEN DE COMPRA 173149REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086D0380-1031030287	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5561	7700	26/11/19	EVENTO 61/2019 SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 10MBPS QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS CAJA DEPARTAMENTAL GUASTATOYA, EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019ORDEN DE COMRPA 173190REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8678964-539445250	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3015	5600	28/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. O/C 168595.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED8C66F-4231544833	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3936	922.62	26/11/19	SERVICIO DEDICADO DE ENLACE: PUNTO INICIAL 12 AVENIDA 5-11 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN, PUNTO FINAL 2AV. 2-96 BARRIO LA CRUZ AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2019. OC 101482, REGIMEN PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93E4602A-1977829184	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5568	4987.5	15/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CONTRAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 ORDEN DE COMPRA 173526REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E2DD469-1370440537	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3188	6300	07/11/19	Enlace dedicado y/o canal digital de 20 MBPS. Para conectar el IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché con Oficinas Centrales del Instituto durante el mes de Julio de 2019. Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:07:49, OC 146800, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87009C28-1354252884	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3187	6300	29/11/19	Enlace dedicado y/o canal digital de 20 MBPS. Para conectar el IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché con Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:07:49, OC 159035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D602964E-3072936666	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5566	4987.5	26/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CONTRAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL MES DE JUNIO 2019 ORDEN DE COMPRA 112474REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77C5E09-3461498299	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3246	5600	18/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL QUICHÉ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 10/12/2018 09:01:40. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 37/2019. ORDEN DE COMPRA No. 183208. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F002782-450185642	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1962	4350	07/11/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MbpS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 172456. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E420693-1693796460	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5564	2625	18/11/19	Servicio de enlace de 5Mbps- para el IGSS Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019.ORDEN DE COMRPA 173556REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C204E129-3337766057	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1975	6450	12/11/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado: (SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10 Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) en el Consultorio IGSS Palín, Escuintla del 01 al 31 de julio de 2019)Compra según, SIAF-01 No. 661Orden de Compra No. 135091
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4993DADE-2992128335	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2107	7500	29/11/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, REALIZADO AL CONSULTORIO LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535D3A11-4011675414	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10883	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:36:09 OC 173905, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D1A8139-2623161816	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10881	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN ANTONIO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:39:04 OC 173997, FACTURA; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DFD63AC-3058715628	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10436	6662.5	29/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 15 MEGABITS POR SEGUNDO (15Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50D626D8-1008091916	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10888	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE SAN JOSE EL IDOLO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:38:24 OC 173916, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50DA564F-2918466920	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7124	20062.5	29/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO SATELITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PARA IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 174129
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39FFFEF-4266871869	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8228	7762.5	27/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO PARA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SIN CODIGO IGSS, OC-173356, ADJ-37193478, FACT-C39FFFEF-4266871869; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A6CA2E4-3828697138	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10754	4350	28/11/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA IGSS DELEGACION MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:35:23 OC 173815, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30D0D1B9-2338147589	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2354	6450	29/11/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Enlace dedicado; (SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 MEGABITS POR SEGUNDO (10Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) en el Consultorio IGSS Palín, Escuintla del 01 al 31 de octubre de 2019)Compra según SIAF A-01 No. 778Orden de Compra No. 164364
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F57DFB0-1389120239	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7976	10200	29/11/19	PARA OFERTAR EVENTO 259/2019 S/C ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 16:54:57
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC7820BE-3705882435	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10885	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:36:54 OC 173900, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B5FEF2-1101875126	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10878	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS OFICINA DE RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 14,616.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:42:03 OC 173896, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211F2828-798901859	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7989	5600	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 12/01/2019 08:48:25
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E211DB8-2033601976	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10171	6662.5	28/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 15 MEGABITS POR SEGUNDO (15Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE4B610B-1704675294	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1974	2223.21	28/11/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195761, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D32ECA0-2582004793	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10792	7975	28/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Monto: 26,796.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:43:23 OC 173881, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C94169E-271271005	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3526	5025	29/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTOORDEN DE COMPRA: 175009REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA4AAC4E-2137934830	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3524	3750	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTOORDEN DE COMPRA: 208628REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4730926-2809611562	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3497	3000	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MBPS DE VELOCIDAD PARA CONECTAR LA UIA EL TUMBADOR S.M. CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR UN PERIODO DE 12 MESES ORDEN DE COMPRA: 208747REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF648F65-1980189014	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5288	5762.5	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5MBPS INCLUYE FIREWALL A DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DURANTE OCTUBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194717, FACTURA SERIE: CF648F65 No. 1980189014.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD828703-4194845063	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8430	5600	29/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SAN PEDRO CARCHÁ, OC 202085 Y FACTURA BD828703-4194845063 PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E7B3B5-3863498122	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3911	6300	29/11/19	Enlace dedicado y/o canal digital de 20 MBPS. Para conectar el IGSS Consultorio Santa Cruz del Quiché con Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 7,056.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:07:49 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 186904 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A696A7-4183509545	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2395	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS DE VELOCIDAD, ENTRE OFICINAS CENTRALES GUATEMALA Y CAJA DEPARTAMENTAL IGSS TOTONICAPÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN OC 192950
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD2B39C-3610396825	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3191	4500	28/11/19	Servicio de enlace de Ancho de Banda de 20MBPS para la unidad del IGSS, Consultorio Salama Baja Verapaz en la 10a. avenida 5-65 zona 1 barrio el centro salama baja Verapaz para el periodo del mes de marzo a diciembre del año 2019 Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 15:47:15
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	346EF6B3-3182773907	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3376	3750	29/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Segun OC 199141Regimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	526D6B79-4101655934	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4372	3660.71	26/11/19	SERVICIO DEDICADO DE ENLACE: PUNTO INICIAL 12AV. 5-11 BARRIO HOSPITAL AMATITLAN, PUNTO FINAL 2AV. 2-96 BARRIO LA CRUZ AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.OC. 191937 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39EE05F-447955533	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	438	3825	28/11/19	12 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (EL PRESENTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2019), O.C. 199995, PEDIDO No. 10/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB1B3D94-3449767732	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1175	7500	15/11/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. 189367.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F76E5380-3668724197	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2403	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL DE 10 MBPS PARA EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. OC 199429, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27720198-1526743463	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	885	3375	26/11/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON UNIDAD ASISTENCIAL IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019según oc 205377según AD 37592502
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	154391F5-3208201888	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4634	3375	29/11/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 15:23:33 S/C. SEGUN SIAF01 No.261, ORDEN DE COMPRA No.199574, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDCA4553-3156493762	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12365	5625	28/11/19	PERIODO DE SERVICIO 01/08/2019 - 31/08/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE ACATENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35 OC 155821
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25SD7B6E-3521007225	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4483	3375	29/11/19	1 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 15:23:33 SEGUN SIAF 01 NO. 260 ORDEN DE COMPRA NO 194386 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F724B2A-2007123810	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	743	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89E96E7-1081625985	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2271	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MbpS PARA CONECTAR IGSS.HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 195393. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	137D1964-2613068715	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3110	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, ANCHO DE BANDA 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. OC 196160FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77C3D539-1895385871	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2299	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE SEPTIEMBRE-2019 ORDEN DE COMPRA 172470. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	526B45E5-723469990	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2298	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE OCTUBRE-2019. ORDEN DE COMPRA 194554. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9B5A85-844255013	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12004	5625	28/11/19	PERIODO DE SERVICIO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE ACATENANGO CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 11/01/2019 10:51:35 OC 201725
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F543943-654917984	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	793	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 01-053 ZONA 1, SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, UBICADO EN 7ª. AV. 22-72 ZONA 1 GUATEMALA. SEGÚN SIAF NO. 411/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 177019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36DFE4FF-2679522583	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5287	3825	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO 10MBPS PRESTADO A LA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DURANTE OCTUBRE 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194702, FACTURA SERIE: 36DFE4FF No. 2679522583.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	459BE45F-1932805311	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	577	5025	29/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 67,536.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 15:55:11. SEGUN ORDEN DE COMPRA 194476 Y FACT 459BE45F 1932805311
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A41BA1A6-3250536732	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8406	5600	29/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37189144, OC 181272 Y FACTURA A41BA1A6-3250536732 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BC56A7-3584706906	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12002	7900	28/11/19	PERIODO DE SERVICIO 01/10/2019 - 31/10/2019 ENLACE DEDICADO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA DE 30 MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 201649
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8071E2E2-2066760481	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2893	3750	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE GUAZACAPAN Monto: 50,400.00 Fecha Publicación: 6/03/2019 10:14:34 SEGUN PEDIDO NO 810/2019 Y O.C 204007
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE7F55B2-791170136	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10582	11250	29/11/19	SERVICIO DE UN PUNTO DE ENLACE DE RED 50MBPS, POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. SEGUN OC 180865
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BCB117-1985171250	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6641	1785.71	15/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 191295
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	960B6F16-3633335308	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1193	4125	28/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 55,440.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:19:000C. NO. 194674.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E43122-71189981	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3124	3750	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE SATELITAL 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 EN LAS AREAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA OC 196224FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D02226-30622372	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6449	6300	27/11/19	Servicio de enlace dedicado de 20MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Caja Departamental por un periodo de 10 meses Monto: 70,560.00 Fecha Publicación: 22/03/2019 15:40:33, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC 196269
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	186C8EA6-3145551606	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	10167	6662.5	28/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 15 MEGABITS POR SEGUNDO (15Mbps) QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, MES AGOSTO/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A9C26F6-1543719634	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2452	7500	29/11/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS REALIZADOS AL CONSULTORIO LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9002254F-2076591158	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3525	5025	29/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO ORDEN DE COMPRA: 208615REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1826172-608192475	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	395	7500	13/11/19	POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CD5B972-564808676	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1468	4350	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208599Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EC2A7E-1821132598	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	4395	6950	28/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR CAJA DEL IGSS CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, DURANTE DIEZ MESES. Monto: 77,840.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 13:04:29 OCTUBRE/2019. OC 198396 FACT D2EC2A7E - 1821132598
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E757890B-2909752781	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	650	6662.5	27/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 15 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OC No. 196825
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	680945B9-2872328785	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6667	1350	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE HACIA EL MODULO DE ENCAMAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90EAF2A8-3956360244	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1216	7500	29/11/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. 206428.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB39FC3F-2071678537	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	719	3750	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE RED CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 205137
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	406B8509-3440854166	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	560	3750	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEL PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9961986B-3139194788	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	559	3750	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1 ZACAPA, ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DF32B0B-839075726	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	816	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, UBICADO EN 6TA. AVENIDA 01-053 ZONA 1, SAN LUCAS TOLIMAN, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, SEGUN SIAF NO. 455/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0FFC33A-3558624133	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3527	3750	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, LA REFORMA, SAN MARCOS CON LA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO ORDEN DE COMPRA: 174997REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	019F28F6-3426896921	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6868	7500	29/11/19	POR SERVICIOS DE ENLACE SATELITAL PRESTADO AL IGSS/UIA SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES JULIO 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC. 196540.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAFAE57-2775272968	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1407	6400	29/11/19	SEGUN OC NO 129213 PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PRESTADO A IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1256F82-1951483312	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12003	3487.5	28/11/19	PERIODO DE SERVICIO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 15 MBPS PARA CONECTAR UIA TECPAN CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 17/01/2019 16:04:47 OC 37551416

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25662F74-3183692353	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	5441	5175	29/11/19	Servicio de Enlace dedicado de 15 MBPS, para conectar las Oficinas Centrales del IGSS con el Hospital, correspondiente al periodo del mes de octubre del año 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209238. FACTURA 25662F74 NO. 3183692353
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B88EEE5B-1822114646	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6173	6300	26/11/19	Servicio de Enlace de 20 Mbps, dedicado a esta representación, durante el mes de Octubre del 2019. OC. NO. 198456 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0597CCD5-3550039111	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6172	4900	26/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE 15 MBPS PARA LA UNIDAD DEL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN EL MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC. NO. 198446 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6E563D8-1244940298	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6170	2625	26/11/19	Servicio de enlace de 5 Mbps- para el IGSS Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso, correspondiente al mes de OCTUBRE 2019. OC. NO. 198412 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664FD8A2-3350152153	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8326	4987.5	29/11/19	LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A OC 112525, SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGUN OC. 198209 Y FACTURA No. 664FD8A2-3350152153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6CC82A6-735136425	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6420	3750	28/11/19	Servicio de enlace dedicado de 10MBPS para conectar a oficinas centrales con IGSS Unidad de Adscripción de Moyuta, Jutiapa, por un periodo de 9 meses a partir del mes de abril a diciembre de 2019. Pago correspondiente al mes de OCTUBRE/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 196698
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42086661-476270519	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6718	7500	29/11/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE SATELITAL PARA LA UIA DE SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 197747, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	491163CD-1260995670	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	758	6467.86	29/11/19	SERVICIO DE UN ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 10 Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. Monto: 86,928.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 16:59:11
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17C95998-3295691116	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3159	3750	29/11/19	ENLACE DE DATOS DE 10MBPS PARA CONECTAR LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JALAPA CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 09:39:18 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 195087
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0A0B61-346898520	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	8325	4987.5	29/11/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 87530, SERVICIO DE UN ENLACE SECUNDARIO DEDICADO DE INTERNET DE 5Mbps QUE INCLUYA CORTAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR LA UIA LA TINTA A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 198216 Y FACTURA No. 3F0A0B61-346898520, S. PAGOS TRIM.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C10953F3-570378350	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1465	4350	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208347Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0745BB7-2960280563	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1064	3750	29/11/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Octubre 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.194629 Y SIAF01 NO.863/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B6CDB3-1548634644	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	12005	4950	28/11/19	PERIODO DE SERVICIO 01/10/2019 - 31/10/2019 ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS POR MEDIO DE MICROONDAS PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD DE YEPOCAPA, CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO Fecha Publicación: 6/03/2019 15:55:50 OC 201662
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	640F377D-1650345985	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6171	4987.5	26/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE INTERNET DE 5 MBPS QUE INCLUYA CONTRAFUEGOS (FIREWALL) PARA CONECTAR EL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL MES DE OCTUBRE 2019. OC. NO. 198430 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92EE4164-3602858263	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	2300	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS A IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, DURANTE AGOSTO-2019. ORDEN DE COMPRA 150649. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EA729B-673138579	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3528	4350	29/11/19	Pedido 81/2019 Servicio dedicado y/o canal digital de 10 Mbps para conectar la UIA El Quetzal, San Marcos con las Oficinas Centrales del Instituto. (Correspondientes a los meses de junio a diciembre /2019.) ORDEN DE COMPRA: 205285REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32171654-3676915114	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3194	3750	14/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN OC 152950REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B11A8BA6-1005405674	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	6373	6200	29/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE NAVEGACION PARA EL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 125108
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DD95146-2306362236	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	1822	2223.21	28/11/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, EN ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 171850, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5F2CEF-424169368	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	7822	5600	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE LA TINTA ALTA VERAPAZ, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN PREORDEN No. 37191436, ORDEN DE COMPRA No. 177508 Y FACTURA No. CD5F2CEF-424169368, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	281FCA57-2842707682	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	3068	4350	29/11/19	ENLACE DEDICADO DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 58,464.00 Fecha Publicación: 20/05/2019 16:22:54ORDEN DE COMPRA: 175796REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EDD90AE-2433764494	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	9685	1800	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 1MBPS, PARA LA UNIDAD DE LIVINGSTON IZABAL, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGÚN OC. 182630
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	789AD844-3284225460	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	714	5600	29/11/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019. AFECTANDO AL RENGLÓN 113. ESTA OC SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 136024 DE FECHA 07/08/2019 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-206	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1388	10000	26/11/19	Orden de Compra No. 204811. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 018-SPD/2019 y Contrato No. 018-SPD/2019. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5178	24464864	CHICAS LOPEZ CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	900	25/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 197634
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2386	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9720	133.93	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO MENOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; DEL MICROBUS No. 88 MARCA NISSAN URVAN MODELO 2010 PLACAS O-699BBH A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 170968
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2384	24519979	GUTIERREZ DIAZ LUIS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9694	133.93	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR, CAMBIO DE ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS ACEITE, DIESEL, AIRE; CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIAS, DE LA AMBULANCIA No. 235 MARCA FORD TRANSIT MODELO 2013 PLACAS O-678BBT A CARGO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA OC. 143279
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8019	6000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 027-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199395
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014006	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19018	16071.43	11/11/19	ADJ. 36907316, OC. 152096, FACT. NO. FACE-66-G-001-190000014006. Evento 5479/2019 CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA. OBSERVACIONES: 04 AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNOS DE 24 HORAS EN EL SERVICIO DE INFECTOLOGIA DE ADULTOS MONTO Q. 72,000.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014096	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2012	8750	11/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. O.C.180072
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014430	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6148	71428.57	28/11/19	SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019, P. 2487/2019 - OC. NO. 215350 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014343	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	837	8571.43	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE DOS AGENTES PARA IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 462/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 198760, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000013801	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5766	71428.57	13/11/19	1 SER DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, P.1890/2019. - OC. NO. 183886 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-G-001-190000014095	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2011	4375	21/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUBRIENDO TURNOS DE 24 HORAS PARA EL CONSULTORIO DE VILLA CANALES, POR EL PERIODO DEL 16/08/2019 AL 31/08/2019 O.C.180056
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4119	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206538
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D1A0FBEF-749093456	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3640	19821.43	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197377
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5276	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4532	14464.29	28/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4991	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7956	4821.43	29/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5583	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6801	13928.57	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646090620.C. 209415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5590	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10218	10714.29	29/11/19	15 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION CODIGO 510700 CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGUN OC 198247
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4992	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7745	4821.43	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5588	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10296	5357.14	27/11/19	15 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION CODIGO 510700 CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 OC. 198250
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5591	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2357	4821.43	29/11/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5595	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10300	5357.14	27/11/19	15 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION CODIGO 510700 CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 OC. 198243
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5468	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2356	4821.43	29/11/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBC9A5EF-1240877081	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7483	5357.14	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA31AD6A-1065831089	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7484	2678.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A771A5-3360835527	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7786	1071.43	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	672D4158-3743629668	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7785	1071.43	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2842103-1090471864	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7787	1607.14	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39157	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18072	894.86	12/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. .PAR. CODIGO IGSS: 7055 P12133 OC: 160099 ADJ: 37013499 FACT. D-39157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39157	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18072	7059.43	12/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. .PAR. CODIGO IGSS: 7055 P12133 OC: 160099 ADJ: 37013499 FACT. D-39157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39157	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18072	1988.57	12/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO. .PAR. CODIGO IGSS: 7055 P12133 OC: 160099 ADJ: 37013499 FACT. D-39157 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7959	1039.61	27/11/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL DESCARTABLE. UNIDAD CODIGO PpR 48750 SEGÚN SIAF-01 NO. 2384, CÓDIGO IGSS 11844 OC 191731
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7959	750.64	27/11/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL DESCARTABLE. UNIDAD CODIGO PpR 48750 SEGÚN SIAF-01 NO. 2384, CÓDIGO IGSS 11844 OC 191731
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39670	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7959	246.89	27/11/19	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL DESCARTABLE. UNIDAD CODIGO PpR 48750 SEGÚN SIAF-01 NO. 2384, CÓDIGO IGSS 11844 OC 191731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39605	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15259	714.29	11/11/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 9 Centímetro(s); Contiene: Adhesivo para cierre, indicador químico de esterilización; Largo: 13 Centímetro(s); Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 182522
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39436	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2991	2646.43	28/11/19	POR COMPRA DE PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39309	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1190	61.43	28/11/19	47945Benzofenona y sus derivadosFactor: 50; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA 172952 SIAF NO. 1 538
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39443	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2990	1571.43	28/11/19	POR COMPRA DE CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON VAPOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSUTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-36152	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4943	107.25	26/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SITNETICO, ROLLO DE 2'X10 yd. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX. CODIGO IGSS 6176. orden de compra 196023. factura D-36152
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD6E0B2-3109634752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19512	114.09	12/11/19	ADJ. 37164185, OC. 170818, FACT. NO. 5AD6E0B2-3109634752. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 51868. MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 4,153.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:49:27. P7977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD6E0B2-3109634752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19512	296.68	12/11/19	ADJ. 37164185, OC. 170818, FACT. NO. 5AD6E0B2-3109634752. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 51868. MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 4,153.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:49:27. P7977

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD6E0B2-3109634752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19512	661.82	12/11/19	ADJ. 37164185, OC. 170818, FACT. NO. 5AD6E0B2-3109634752. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 51868. MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 4,153.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:49:27. P7977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD6E0B2-3109634752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19512	188.28	12/11/19	ADJ. 37164185, OC. 170818, FACT. NO. 5AD6E0B2-3109634752. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 51868. MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 4,153.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:49:27. P7977
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD6E0B2-3109634752	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19512	2447.61	12/11/19	ADJ. 37164185, OC. 170818, FACT. NO. 5AD6E0B2-3109634752. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 51868. MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. Monto: 4,153.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:49:27. P7977
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39417	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3498	310.71	13/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 SEGUN SIAF-01 No. 912 ORDEN DE COMPRA No. 175709
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39417	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3498	838.93	13/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2 SEGUN SIAF-01 No. 912 ORDEN DE COMPRA No. 175709
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39540	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15073	6171.43	11/11/19	Pañal pediátricoMaterial: Desechable; Tamaño: Recién nacido; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174952
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39500	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2994	2544.64	28/11/19	POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39512	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9756	678.57	11/11/19	LAMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG. NO ESMERILADO. UNIDAD CODIGO 1222. O.C.171443. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F26DC61-590236657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19222	420	11/11/19	ADJ. 37112173, OC. 167885, FACT. NO. 5F26DC61-590236657. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6254/2019 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715 RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:50:18 P 7887
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F26DC61-590236657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19222	1120	11/11/19	ADJ. 37112173, OC. 167885, FACT. NO. 5F26DC61-590236657. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6254/2019 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715 RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:50:18 P 7887
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F26DC61-590236657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19222	2520	11/11/19	ADJ. 37112173, OC. 167885, FACT. NO. 5F26DC61-590236657. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6254/2019 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715 RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:50:18 P 7887
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F26DC61-590236657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19222	700	11/11/19	ADJ. 37112173, OC. 167885, FACT. NO. 5F26DC61-590236657. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6254/2019 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715 RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:50:18 P 7887
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F26DC61-590236657	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19222	9240	11/11/19	ADJ. 37112173, OC. 167885, FACT. NO. 5F26DC61-590236657. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6254/2019 CODIGO IGSS 13186 PPR 70715 RECIPIENTE NO ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. UNIDAD Monto: 15,680.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 12:50:18 P 7887
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39604	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15260	1607.14	11/11/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 30 Centímetro; Ancho del paletón: 4 Centímetro; Contiene: Indicador químico de esterilización, con paletón; Largo: 50 Centímetro; Uso: Esterilización a vapor y gas, Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 182503
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35968	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2831	28.57	12/11/19	Aguja descartable No. 21 g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, empaque individual, esteril, libre de pirogenos ; OC 144534; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35968	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2831	28.58	12/11/19	Aguja descartable No. 21 g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, empaque individual, esteril, libre de pirogenos ; OC 144534; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35968	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2831	85.71	12/11/19	Aguja descartable No. 21 g x 1 1/2' tribiselada y siliconizada, empaque individual, esteril, libre de pirogenos ; OC 144534; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38358	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4443	106.87	26/11/19	PEDIDO 316-2019.SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMP. DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6237. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125525. FACTURA D-38358
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-38358	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4443	142.5	26/11/19	PEDIDO 316-2019.SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON NO. 16 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS. EMP. DOBLE, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. CODIGO IGSS 6237. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125525. FACTURA D-38358
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35930	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2829	8125	29/11/19	Gasa quirúrgica grado medico sin almidones, sin blanco óptico, blanqueado a base de H202 al 50%. 100% algodón, tejido plano, tipo V, trama de 16 a 20 urdimbre de 20 24, peso de 22.5 a 28.8 G/m2, pieza doblada en forma de abanico 36' x 100 yardas. OC 144576; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-37872	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5542	413.57	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 83754
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39862	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	14.54	27/11/19	ADJ.37390414 OC.189715 PED.2927 FACT.D-39862 COD. 1390 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 284.90 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:59:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39862	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	14.54	27/11/19	ADJ.37390414 OC.189715 PED.2927 FACT.D-39862 COD. 1390 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 284.90 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:59:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39862	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	72.68	27/11/19	ADJ.37390414 OC.189715 PED.2927 FACT.D-39862 COD. 1390 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 284.90 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:59:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39862	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	87.21	27/11/19	ADJ.37390414 OC.189715 PED.2927 FACT.D-39862 COD. 1390 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 284.90 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:59:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39862	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	65.41	27/11/19	ADJ.37390414 OC.189715 PED.2927 FACT.D-39862 COD. 1390 - BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÒN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G Monto: 284.90 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:59:12
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39768	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16493	2767.86	28/11/19	Caja petriAltura: 15 Milímetro; Condición: Estéril descartable; Diámetro: 94 Milímetro; Material: Poliestireno;Unidad - 1 UNIDAD, la presente sustituye orden de compra no. 161967, ya que proveedor no despacho completa la orden. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210396
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	15.44	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	5.72	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	15.43	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	7.71	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	5.71	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	7.71	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	15.43	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	15.42	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35969	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3230	54.29	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, OC 194427; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	111.54	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	30.98	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	198.29	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	74.36	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	1815.55	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	12.39	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	80.55	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39835	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19564	774.55	27/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTATICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 GRAMOS, ESTERIL, TUBO (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) Monto: 3,470.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:55:20 P. 12087 CODIGO IGSS 6672 SEGUN O/C 194661 ADJ:37472368 FACTURA D-39835 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39875	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11510	288.39	29/11/19	CÓDIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA OC-199015 ADJ-37519733 FACTURA-D-39875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39875	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11510	339.29	29/11/19	CÓDIGO IGSS 6160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA JERINGA OC-199015 ADJ-37519733 FACTURA-D-39875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39908	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16787	1250	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 151361
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39908	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16787	1250	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 151361
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10962	937.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6022 OC. 203095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10962	18.75	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6022 OC. 203095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10962	343.75	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6022 OC. 203095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10962	187.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6022 OC. 203095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10962	18.75	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6022 OC. 203095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39933	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10962	406.25	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 3,746,929.20 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6022 OC. 203095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39308	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1233	121.43	28/11/19	36777JeringaCapacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; SEGUN ORDEN DE COMPRA 172965 SIAF NO. 1 557
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18245	15535.71	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7, ESTÉRIL DESCARTABLE, O/C 178623 ADJ 37250298 Y FACT NO. D-39571 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39581	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19487	4137.14	27/11/19	Cepillo doble cara lavado de manos, descartable, de cerdas finas en ambos lados y limpiador de uñas, sin antiseptico, empaque individual, esterial, descartable. Cepillo Monto: 4,633.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:50:44 CODIGO IGSS 8698 /O.C. 179226 ADJ. 37259050 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-39944	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13822	396.96	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37413040 O.C 192648 FACTURA D-39944 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 11853. LAMINA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO NO. 1 DE 22 X 22 MM CJA /72 UNIDADES. MUESTRA OBLIGATORIA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-36728	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1450	92.86	29/11/19	SEGUN O.C. 162096 Jeringa Descartable Para Insulina, 1 Ml. Con Escala 100 Unidades, Empaque Individual, Estéril, Con Émbolo De Hule, Libre De Pirógenos, 3 Piezas, Con Aguja Incorporada No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', Tribiselada, Y SiliconizadaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39598	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8120	457.14	27/11/19	ADJ.37235137 OC.177457 PED.3333 FACT.D-39598 CODIGO 14003 ROLLOS DE ALGODÓN No. 2 ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLOGICO EN ROLLO (TACO) LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO. (BOLSA) Monto: 512.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:35:47
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39867	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1280	186.25	28/11/19	4807AlgodónAbsorbente: Si; Pureza: 100%; SEGUN OC. 194367 SIAF NO. 1 551
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39849	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15908	514.29	28/11/19	ROLLOS DE ALGODON No. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO. BOLSA Monto: 576.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 18:10:18. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195897
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39545	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19730	1108.64	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 179828 ADJ. 37261171 FAC. D-39545, CEPILLO DOBLE. PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39840	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9727	17008.5	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. LABORATORIO FABRICANTE: INVENTAS DE CENTRO AMERICA, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198241
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39840	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9727	43736.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,390 BENZOFENONA Y SUS DERIVADOS, CREMA O LOCIÓN, FACTOR 40-50, FRASCO O TUBO 60 G - 120 G. LABORATORIO FABRICANTE: INVENTAS DE CENTRO AMERICA, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198241
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39293	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18252	9.11	13/11/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6429 O/C 168765 ADJ 37133330 Y FACT NO. D-39293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39293	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18252	63.75	13/11/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6429 O/C 168765 ADJ 37133330 Y FACT NO. D-39293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39293	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18252	18.21	13/11/19	SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 5 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 6429 O/C 168765 ADJ 37133330 Y FACT NO. D-39293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39158	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19039	83.9	27/11/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 Monto: 13,572.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:40:50 P12134 SEGUN O/C 160121 ADJ:37013754 FACTURA D-39158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39158	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19039	981.86	27/11/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 Monto: 13,572.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:40:50 P12134 SEGUN O/C 160121 ADJ:37013754 FACTURA D-39158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39158	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19039	643.18	27/11/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 Monto: 13,572.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:40:50 P12134 SEGUN O/C 160121 ADJ:37013754 FACTURA D-39158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39158	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19039	7743	27/11/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 Monto: 13,572.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:40:50 P12134 SEGUN O/C 160121 ADJ:37013754 FACTURA D-39158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39158	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19039	484.71	27/11/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 Monto: 13,572.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:40:50 P12134 SEGUN O/C 160121 ADJ:37013754 FACTURA D-39158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39158	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19039	2181.21	27/11/19	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 Monto: 13,572.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:40:50 P12134 SEGUN O/C 160121 ADJ:37013754 FACTURA D-39158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39668	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6492	7428.57	29/11/19	Cinta quirúrgica Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Alta densidad; Largo: 10 Yarda(s); Microporosa: Si; Tipo: Baton de cinta; Uso: Quirurgico; ORDEN 192112 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39365	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	258.93	28/11/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.-COD IGSS 6018-, OC 174588, FAC D-39365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39365	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	569.64	28/11/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.-COD IGSS 6018-, OC 174588, FAC D-39365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39365	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4195	1242.86	28/11/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO.-COD IGSS 6018-, OC 174588, FAC D-39365
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39367	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	217.87	28/11/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 174477, FAC D-39367
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39367	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	299.55	28/11/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 174477, FAC D-39367
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39367	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	435.71	28/11/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 174477, FAC D-39367
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39367	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	408.48	28/11/19	BOLSA PARA RECOLECCIÓN URINARIA, PARA PIERNA DE PACIENTE, CIRCUITO CERRADO Y DRENAJE, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CON CAPACIDAD 600 Ó 750 ml, ESCALA GRADUADA Y BANDAS DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6637- OC 174477, FAC D-39367
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39822	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	815	156.25	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, SEGÚN SIAF NO. 219/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.197469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39822	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	815	156.25	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, SEGÚN SIAF NO. 219/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.197469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39821	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5069	162.5	29/11/19	CODIGO 6022: DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39851	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3449	41.61	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 173/2019. ORDEN DE COMPRA No. 196191. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39539	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9682	2767.86	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39762	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3111	1.62	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. ROLLO... PEDIDO 1172/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.171558
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39762	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3111	48.75	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CODIGO IGSS 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. ROLLO... PEDIDO 1172/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.171558
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19867	2898.5	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179827 ADJ 37260825 FAC D 39544 CEPILLO DOBLE CERDAS PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39615	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7729	178.57	26/11/19	CEPILLO DOBLE PARA LAVADO DE MANOS DESCARTABLE , DE CERDAS FINAS EN AMBOS LADOS Y LIMPIADOR DE UÑAS, SIN ANTISEPTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. CEPILLO PEDIDO 2077/2019 CODIGO 8698 CANTIDAD 25 O/C 183456 ADJ. 37314782 FACTURA SERIE D NUMERO 39615 PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39846	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2167	125	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6022OC 176387
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39846	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2167	62.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6022OC 176387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39637	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15397	3928.57	12/11/19	Cepillo dobleCerdas: Finas en ambos lados; Contiene: Limpiador de uñas; Uso: Lavado de manos;Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 184131
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39307	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	57.14	28/11/19	34971HisopoCondición: No estéril; Largo: 15 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón; SEGUN ORDEN DE COMPRA 172974 SIAF NO. 1 555
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39423	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18830	51.35	28/11/19	MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. CODIGO IGSS:15220 Monto: 639.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:46:13 P12706 O.C. 174203 ADJ. 37203617 FACT. D-39423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39423	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18830	405.08	28/11/19	MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. CODIGO IGSS:15220 Monto: 639.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:46:13 P12706 O.C. 174203 ADJ. 37203617 FACT. D-39423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39423	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18830	114.11	28/11/19	MASCARILLA NASO BUCAL PROTECTORA , DESCARTABLE DE 3 CAPAS CON FILTRO ANTICONTAMINANTE INCORPORADO, CINTAS ELASTICAS, TIPO N 95. CODIGO IGSS:15220 Monto: 639.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:46:13 P12706 O.C. 174203 ADJ. 37203617 FACT. D-39423 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39860	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8392	707.15	26/11/19	OC.37416294 PED.190710 PED.3327 FACT.D-39860 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:50:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39860	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8392	353.57	26/11/19	OC.37416294 PED.190710 PED.3327 FACT.D-39860 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:50:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39860	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8392	353.57	26/11/19	OC.37416294 PED.190710 PED.3327 FACT.D-39860 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:50:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39860	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8392	353.57	26/11/19	OC.37416294 PED.190710 PED.3327 FACT.D-39860 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:50:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39860	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8392	353.57	26/11/19	OC.37416294 PED.190710 PED.3327 FACT.D-39860 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:50:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39860	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8392	707.14	26/11/19	OC.37416294 PED.190710 PED.3327 FACT.D-39860 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:50:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39860	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8392	707.14	26/11/19	OC.37416294 PED.190710 PED.3327 FACT.D-39860 CODIGO 8855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 MM, ESTERIL, DESCARTABLE Monto: 3,960.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:50:11
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39850	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3563	71.43	29/11/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 169/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197383. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39729	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10527	4642.86	28/11/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL, DE POLIESTIRENO. TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. REFERENCIA: 120-150 ML. Monto: 12,480.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:52:00 CODIGO 13186 OC. 187851 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39729	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10527	928.57	28/11/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL, DE POLIESTIRENO. TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. REFERENCIA: 120-150 ML. Monto: 12,480.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:52:00 CODIGO 13186 OC. 187851 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39729	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10527	3714.29	28/11/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL, DE POLIESTIRENO. TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. REFERENCIA: 120-150 ML. Monto: 12,480.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:52:00 CODIGO 13186 OC. 187851 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39729	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10527	1857.14	28/11/19	RECIPIENTE PARA ORINA NO ESTERIL, DE POLIESTIRENO. TRANSPARENTE, CON TAPADERA DE ROSCA. REFERENCIA: 120-150 ML. Monto: 12,480.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:52:00 CODIGO 13186 OC. 187851 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39823	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	814	750	29/11/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, SEGÚN SIAF NO.150/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.197506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39931	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2302	312.5	26/11/19	DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES.2953170, DNCAE 17-2017, NOG 7310714. O.C. 204326
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39869	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6445	1373.13	28/11/19	Compra del codigo 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, para la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 198822
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39869	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6445	1373.12	28/11/19	Compra del codigo 1390 Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g, para la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 198822
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39580	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1075	103.57	26/11/19	6018. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LB, SIN BLANCO ÓPTICO. ORDEN DE COMPRA No. 175220. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39818	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8281	650	27/11/19	LAMINILLA CUBRE OBJETOS DE VIDRIO NO. 2 DE 22X22MM, ONZA; CODIGO PpR 35143 SEGÚN SIAF-01 NO. 2390, CÓDIGO IGSS 12174 OC 192202

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39310	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	471.43	28/11/19	50716Cinta testigoAncho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; SEGUN ORDEN DE COMPRA 173018 SIAF NO. 1 553
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39275	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1281	133.93	11/11/19	RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL. ORDEN DE COMPRA 170494-19 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39229	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1349	150	13/11/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169731REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39418	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3454	117.86	11/11/19	TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTÉTRICA. EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN SIAF-01 No. 902 ORDEN DE COMPRA No. 175710
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39511	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7766	285.71	13/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210708 ORDEN DE COMPRA, 176359, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA D-39511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39511	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7766	107.14	13/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210708 ORDEN DE COMPRA, 176359, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA D-39511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39511	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7766	142.86	13/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210708 ORDEN DE COMPRA, 176359, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA D-39511
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39745	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8107	2535.71	27/11/19	PINZA DE DISECCION DE 4 A 5.5' SIN DIENTES PINZA CODIGO PpR: 52028 SEGÚN SIAF-01 NO. 2245, CÓDIGO IGSS 6392 OC 186992
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	40.39	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 522.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:11:17 P12113 SEGUN O/C 168793 ADJ 37133702 Y FACT NO. D-39289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	1.55	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 522.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:11:17 P12113 SEGUN O/C 168793 ADJ 37133702 Y FACT NO. D-39289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	37.29	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 522.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:11:17 P12113 SEGUN O/C 168793 ADJ 37133702 Y FACT NO. D-39289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	298.29	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 522.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:11:17 P12113 SEGUN O/C 168793 ADJ 37133702 Y FACT NO. D-39289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	4.66	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 522.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:11:17 P12113 SEGUN O/C 168793 ADJ 37133702 Y FACT NO. D-39289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39289	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18151	83.89	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No. 18FR. CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS: 6938 Monto: 522.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:11:17 P12113 SEGUN O/C 168793 ADJ 37133702 Y FACT NO. D-39289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39305	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1191	81.03	28/11/19	37951Bolsa para recolección urinariaCapacidad: 750 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de látex; Material: Pvc; SEGUN ORDEN DE COMPRA 165960 SIAF NO. 1 563
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39419	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3506	669.64	11/11/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE SEGUN SIAF-01 No. 921 ORDEN DE COMPRA No. 173535
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-39594	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9730	413.25	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 133-GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 7 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO PAR C-7055. SEGUN OC 184948
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39290	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18013	142.86	12/11/19	JERSEY TUBULAR 6' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 8710 Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:20:40 P12233 SEGUN O/C 168818 ADJ 37134128 Y FACT NO. D-39290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39290	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18013	1000	12/11/19	JERSEY TUBULAR 6' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 8710 Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:20:40 P12233 SEGUN O/C 168818 ADJ 37134128 Y FACT NO. D-39290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-39290	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18013	285.71	12/11/19	JERSEY TUBULAR 6' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 8710 Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:20:40 P12233 SEGUN O/C 168818 ADJ 37134128 Y FACT NO. D-39290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A5291EFF-2413053780	24761222	OVANDO ROUSSELIN AURA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6095	10714.29	12/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 267-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC.195312
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	24767794	CLARA AVALOS SAUL HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7923	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 335-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202178.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-100	24775878	RAMOS LOPEZ FREDDY GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4380	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 242-SGF/2019, pago correspondiente al Cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.197183
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4666	5100	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208004
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	47AF4807-614681956	24789747	FILIPPI CACERES CLAUDIA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4058	12000	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 128-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205789
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	AC06F404-843139136	2482436	MARTINEZ ALVARADO CARLOS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1421	17895.54	26/11/19	Orden de Compra No. 205706. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 069-SPD/2019 y Contrato No. 063-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4A68E5A6-1191200872	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11470	1517.85	13/11/19	** OC. 198320 , ADJU.37517456 , FACT. 4A68E5A6 1191200872 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4A68E5A6-1191200872	2483750	ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11470	1517.86	13/11/19	** OC. 198320 , ADJU.37517456 , FACT. 4A68E5A6 1191200872 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. JORGE NICOLAS ARGUETA MERIDA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 44-DSC/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-478	24881554	LOPEZ CORONADO CLAUDIA ISABEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16829	16071.43	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 189465
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-81	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4070	6232.87	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205647
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D60E8350-362169409	24942316	MOLINA CHAVAC SANDRA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10624	10714.29	13/11/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 177-DL/2019. OC-199655 ADJ-37528318 FACTURA D60E8350-362169409 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-4	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8016	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 032-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199374
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6036	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7527	15589.29	13/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias Monto: 419,040.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 14:50:49. Pago mes de octubre de 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA75A01E-255674282	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13820	10312.5	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37176801 O.C 172377 FACTURA DA75A01E-255674282 PAGOS TRIMESTRALESMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES PLANTA TELEFONICA CENTRAL MARCA ALCATEL OMNIPCX No. DE BIEN 390291 PARA EL TERCER CUATRIMESTRE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B315AF9-1080838564	24975168	REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4706	21875	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLANTA TELEFÓNICA. SEGUN OC 170839.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3AC08F0-2170767832	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20969	6000	25/11/19	ADJ. 37587900 OC. 205105 FACT. A3AC08F0- 2170767832. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO BRONCOSCOPIA BILATERAL. CODIGO 320013. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 2170767832.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C4A426D-12667155	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20732	6000	25/11/19	ADJ. 37539437 OC. 201265 FACT. 5C4A426D- 12667155. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE BRONCOSCOPIA BILATERAL. CODIGO 320013. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 12667155.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90E9BC9F-2465484152	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32620	21875	27/11/19	6273-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023858. ADJ. 37578073. FACT. 90E9BC9F-2465484152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70392FF3-149376045	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32996	21875	29/11/19	6276-2019 CÓDIGO 302040 (1) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 192327/19. SPS-465 01-10123-2019-021476. ADJ. 37584617, FACT. 70392FF3 149376045, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D755050-4255204069	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32624	21875	27/11/19	6289-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204272/19. SPS-465 01-10123-2019-022107. ADJ. 37579507. FACT. 3D755050-4255204069. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6453D41-712721939	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8670	43750	27/11/19	ADJ.37392568 OC.189869 FACT.E6453D41-712721939 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 16:09:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60AEAAC6-3789048311	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8688	21875	26/11/19	ADJ.37369064 OC.187150 FACT.60AEAAC6-3789048311 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:55:21
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DF68297-1391477318	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32452	43750	27/11/19	5877-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018023, 020621. ADJ. 37563842. FACT. 5C6B4B7B-1381385747. 4DF68297-1391477318. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4E46CF-957957120	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32622	21875	27/11/19	5882-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203330/19. SPS-465 01-10123-2019-021160, 020608. ADJ. 37579500. FACT. 7F227025-3321384856, 9E4E46CF-957957120. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4E46CF-957957120	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32622	21875	27/11/19	5882-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203330/19. SPS-465 01-10123-2019-021160, 020608. ADJ. 37579500. FACT. 7F227025-3321384856, 9E4E46CF-957957120. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002991	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21483	10937.5	27/11/19	AD. 37322595 OC. 184213 FACT. FACE-63-C1-001-190000002991 EVENTO 515/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D576CA-412172993	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32453	68834.82	29/11/19	5874-2019 CODIGO 302080 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Técnica I.M.R.T. (Radioterapia con Intensidad Modulada). SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020427. ADJ. 37584660. FACT. E5D576CA-412172993. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81029E27-2143110082	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8687	21875	27/11/19	ADJ.37393120 OC.189862 FACT.81029E27-2143110082 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 15:54:13
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFEA3C2E-1854688550	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32446	21875	27/11/19	6277-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024026. ADJ. 37577838. FACT. DFEA3C2E-1854688550. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830F4E8C-3799663547	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32623	21875	27/11/19	5693-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC192316/19. SPS-465 01-10123-2019-018355. ADJ. 37577974. FACT. 830F4E8C-3799663547. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D89EB8E-1018252538	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32449	21875	27/11/19	6270-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023737. ADJ. 37563884. FACT. 4D89EB8E-1018252538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3C03420-2442480579	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32640	21875	27/11/19	5880-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191886/19. SPS-465 01-10123-2019-018791. ADJ. 37645320. FACT. D3C03420-2442480579.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002995	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32173	19642.86	27/11/19	3966-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC157042 SPS-465 01-10123-2019-015938. ADJ. 37433227. FACT. FACE-63-C1-001-190000002995. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87DB8140-403328883	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32451	21875	27/11/19	5883-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020253. ADJ. 37563952. FACT. 87DB8140-403328883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400F262A-1155287195	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32617	21875	27/11/19	6290-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC193428/19. SPS-465 01-10123-2019-021693. ADJ. 37577745. FACT. 400F262A-1155287195. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C1D67B7-430328393	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32621	21875	27/11/19	5692-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178808/19. SPS-465 01-10123-2019-018178. ADJ. 37578007. FACT. 9C1D67B7-430328393. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6A44CA1-3795472086	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32448	43750	27/11/19	5881-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC192307/19. SPS-465 01-10123-2019-021184, 021177. ADJ. 37577941. FACT. D6A44CA1-3795472086, 3ECFEA4A-776750430. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E879178-3122873759	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32445	21875	27/11/19	6288-2019 (2) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022233, 022000. ADJ. 37577807. FACT. 8E879178-3122873759, 97414850-1159744185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E879178-3122873759	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32445	21875	27/11/19	6288-2019 (2) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022233, 022000. ADJ. 37577807. FACT. 8E879178-3122873759, 97414850-1159744185. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1656AB6-696076987	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32454	53482.14	29/11/19	938-2019 CÓDIGO 303060 - RADIOCIRUGIA PARA TRATAMIENTO DE TUMORES; INTRACRANEANA SUPRATENTORIAL Y SUBTENTORIAL; Tumores Benignos del Sistema Nervioso Central. SA-06 NO. 284/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-014529. ADJ. 37577647. FACT. D1656AB6-696076987. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002997	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32170	21875	27/11/19	5880-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020182. ADJ. 37433279. FACT. FACE-63-C1-001-190000002997. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002996	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32635	19642.86	27/11/19	3954-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC116553 SPS-465 01-10123-2019-016065. ADJ. 37433162. FACT. FACE-63-C1-001-190000002996. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ADEE211-455165610	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32450	21875	27/11/19	5882-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020579. ADJ. 37563917. FACT. 8ADEE211-455165610. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5B9F091-1478052999	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32447	21875	27/11/19	5879-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 178828/19. SPS-465 01-10123-2019-018066. ADJ. 37577871. FACT. D5B9F091-1478052999. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0225DCE8-2021606874	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8686	21875	27/11/19	ADJ.37392743 OC.189864 FACT.0225DCE8-2021606874 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 15:50:07
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18C1492E-2342076853	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32619	21875	27/11/19	6272-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023801. ADJ. 37578042. FACT. 18C1492E-2342076853. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EEB9CAC-3268232852	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32618	21875	29/11/19	6289-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022287. ADJ. 37577692. FACT. 6EEB9CAC-3268232852. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002988	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29987	43750	25/11/19	5692-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018557, 019097. ADJ. 37249860. FACT. FACE-63-C1-001-190000002988, FACE-63-C1-001-190000002989. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003000	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29885	21875	25/11/19	5878-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020901. ADJ. 37432820. FACT. FACE-63-C1-001-190000003000. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003002	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30022	21875	25/11/19	5879-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC178828 SPS-465 01-10123-2019-017979. ADJ. 37433005. FACT. FACE-63-01-001-190000003002. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002998	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29887	21875	25/11/19	6275-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022165. ADJ. 37432890. FACT. FACE-63-C1-001-190000002998. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003001	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29896	21875	25/11/19	5881-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020025. ADJ. 37432944. FACT. FACE-63-C1-001-190000003001. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003005	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31239	21875	25/11/19	5693-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC192316/19. SPS-465 01-10123-2019-018431. ADJ. 37468327. FACT. FACE-63-C1-001-190000003005. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002999	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30023	21875	25/11/19	5693-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-017495. ADJ. 37433046. FACT. FACE-63-C1-001-190000002999. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002977	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29988	19642.86	25/11/19	3964-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC137426 SPS-465 01-10123-2019-015524. ADJ. 37250010. FACT. FACE-63-C1-001-190000002977. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002990	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30547	21875	25/11/19	6290-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020064. ADJ. 37447319. FACT. FACE-63-C1-001-190000002990. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002981	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29997	21875	25/11/19	5879-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018642. ADJ. 37249920. FACT. FACE-63-C1-001-190000002981. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002994	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31240	21875	25/11/19	5880-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL . SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC191886/19. SPS-465 01-10123-2019-019723. ADJ. 37468373. FACT. FACE-63-C1-001-190000002994. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002976	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29989	19642.86	25/11/19	3965-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 157053 SPS-465 01-10123-2019-015860 ADJ. 37250091. FACT. FACE-63-C1-001-190000002976. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000003006	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30134	21875	25/11/19	6276-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019214. ADJ. 37438811. FACT. FACE-63-C1-001-190000003006. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002993	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20812	21875	25/11/19	ADJ. 37380396, OC. 188345, FACT. NO. FACE-63-C1-001-190000002993. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 341/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES ADULTOS). CODIGO IGSS: 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002984	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29998	35714.29	25/11/19	705-2019 CÓDIGO 302060 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Acelerador Lineal con Energía Trial en Tercera Dimensión (3D) SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 157049 SPS-465 01-10123-2019-019429. ADJ. 37250317. FACT. FACE-63-C1-001-190000002984. TRIMSTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002986	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29999	43750	25/11/19	5691-2019 (2) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 162160 SPS-465 01-10123-2019-018473, 017610. ADJ. 37250394. FACT. FACE-63-C1-001-190000002986, FACE-63-C1-001-190000002975. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002979	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30000	19642.86	25/11/19	3965-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 157053 SPS-465 01-10123-2019-015705. ADJ. 37250480. FACT. FACE-63-C1-001-190000002979. TRIMESTRAL.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	24988103	HERNANDEZ SOSA EDI DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3545	9000	26/11/19	01 Servicios técnicos para la creación de diseño, estrategia de campaña y promoción. SEGÚN CONTRATO NO. 335-DL/2019 DE FECHA 03/07/2019 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 208635

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	25006703	PINEDA MORENO HEIDI SUZELI	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3444	6500	28/11/19	1 Servicio de banner con posición fija en página nativa digital de noticias en las plataformas de mobile y desktop. Durante el período del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 165693
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1643	25010549	GUERRA LEMUS DE RIVERA ALMA EUNICE	199	OTROS SERVICIOS	19954	4352.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169142 ADJ 37136904 FAC A 1643 SUMINISTROS E INSTALACION DE ROTULOS RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1645	25010549	GUERRA LEMUS DE RIVERA ALMA EUNICE	199	OTROS SERVICIOS	19942	1205.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 126234 ADJ 36514888 FAC A 1645 SUMISTRO E INSTALACION RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1639	25010549	GUERRA LEMUS DE RIVERA ALMA EUNICE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20469	12946.43	26/11/19	ADJ. 37457485 OC. 193427 FACT. A- 1639. Instalación de 62 metros cuadrados de protector de piso SE UTILIZARA PARA RESANAR Y CUBRIR IMPERFECCIONES DEL PISO VINILICO INSTALADO EN CORREDOR PRINCIPAL DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E2F9DAE3-377834863	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10633	892.8	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS - MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 82-DSC/2019 OC-199694 ADJ-37530607 FACTURA-E2F9DAE3-377834863 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E2F9DAE3-377834863	25032577	RIVERA GRAMAJO FLORA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10633	1562.4	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MÉDICOS - MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 82-DSC/2019 OC-199694 ADJ-37530607 FACTURA-E2F9DAE3-377834863 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A09398-4291120208	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19494	4031.25	27/11/19	Levofloxacina Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:05 P. 839 CODIGO IGSS 10416 SEGUN O/C 186282 ADJ:37359505 FACTURA F1A09398-4291120208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A09398-4291120208	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19494	37433.04	27/11/19	Levofloxacina Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:05 P. 839 CODIGO IGSS 10416 SEGUN O/C 186282 ADJ:37359505 FACTURA F1A09398-4291120208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A09398-4291120208	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19494	16125	27/11/19	Levofloxacina Hemihidrato, Solucion inyectable 500 mg/ ml Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:22:05 P. 839 CODIGO IGSS 10416 SEGUN O/C 186282 ADJ:37359505 FACTURA F1A09398-4291120208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	440F81BC-1600145677	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4129	9150.45	28/11/19	Gluconato cálcico Solución inyectable 10%, vial o ampolla 10 ml-COD IGSS 735- OC 191010, FAC 440F81BC-1600145677
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6318AFFD-1158629160	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19972	2967.23	26/11/19	ADJ. 37307831, OC. 182938, FACT. NO. 6318AFFD-1158629160. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 56 262. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GLUCONATO CALCICO. C IGSS 735. PPR 237. P7503. CANT. 16700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6318AFFD-1158629160	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19972	2967.23	26/11/19	ADJ. 37307831, OC. 182938, FACT. NO. 6318AFFD-1158629160. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 56 262. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GLUCONATO CALCICO. C IGSS 735. PPR 237. P7503. CANT. 16700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6318AFFD-1158629160	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19972	7418.08	26/11/19	ADJ. 37307831, OC. 182938, FACT. NO. 6318AFFD-1158629160. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 56 262. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GLUCONATO CALCICO. C IGSS 735. PPR 237. P7503. CANT. 16700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6318AFFD-1158629160	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19972	7418.08	26/11/19	ADJ. 37307831, OC. 182938, FACT. NO. 6318AFFD-1158629160. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 56 262. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GLUCONATO CALCICO. C IGSS 735. PPR 237. P7503. CANT. 16700.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6318AFFD-1158629160	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19972	8901.7	26/11/19	ADJ. 37307831, OC. 182938, FACT. NO. 6318AFFD-1158629160. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 56 262. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. GLUCONATO CALCICO. C IGSS 735. PPR 237. P7503. CANT. 16700.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D13A91CB-568541219	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4262	892.85	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN SIAF NO. 810/2019, (CÓDIGO IGSS 766), ORDEN DE COMPRA NO. 172706, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D13A91CB-568541219	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4262	892.86	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, SEGUN SIAF NO. 810/2019, (CÓDIGO IGSS 766), ORDEN DE COMPRA NO. 172706, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29425	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	199	OTROS SERVICIOS	2067	9375	26/11/19	SERVICIO DE AROMATIZACION Y NEUTRALIZACION DE MALOS OLORES PARA LOS SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL, SOTANO Y AUDITORIO E INTERIOR DE ELEVADORES DE OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1754 y orden de compra 181774
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29494	2512203	PAIZ POSADAS LUIS ARTURO	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3896	1356.84	26/11/19	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES. SEGÚN FACTURA SERIE A NÚMERO 29494. ORDEN DE COMPRA NO. 181530.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2102	1071.43	15/11/19	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA REFRIGERADORAS COMERCIALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-631	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12239	526.79	26/11/19	** OC. 189896 , ADJU. 37385662 , FACT. B 631 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Mantenimiento de equipo de refrigeración industrial No. de bien 373337
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-635	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12374	2678.57	28/11/19	** OC. 189889 , ADJU.37385857 , FACT.B 635 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Mantenimiento Planta eléctrica, de la unidad con No. de bien 400955.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-630	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12237	875	26/11/19	** OC. 192187 , ADJU. 37430523 , FACT. B 630 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Mantenimiento de sierra eléctrica para cortar yeso con número de bien 495403
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-628	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8797	776.79	27/11/19	ADJ. 37163011, O.C. 171543, PED. 3104, FACT. B-628, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: SEIS REFRIGERADORAS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-629	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12238	625	26/11/19	** OC. 192174 , ADJU. 37432381 , FACT. B 629 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Mantenimiento TANQUE DE PARAFINA PARA MIEMBRO INFERIOR No. de bien 391912
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-627	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8796	129.46	27/11/19	ADJ. 37163334, O.C. 172288, PED. 3115, FACT. B-627, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN CONGELADOR PARA LABORATORIO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-624	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19543	3565.45	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS (PARA EL AÑO 2019), . EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 6024. P. 3219/19 SEGUN O/C 152525 ADJ:36922759 FACTURA B-624 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19653	3565.45	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS (PARA EL AÑO 2019), . EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 6024. P. 3219/19 OC: 152525 ADJ: 36922759 FACT: B-626 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18896	7053.57	27/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU/H, TRIFASICO MANEJADORA MODELO, CON NUMERO DE BIEN 490323 UBICADA EN SALA DE OPERACIONES. OBLIGATORIO PRESENTAR CARTA DE VISITA TÉCNICA. OC: 144398 ADJ. 36753032 FACT: B-622 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48E87050-1506820410	2520839K	ORTIZ GUERRA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6402	920	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4642362580.C. 173738
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C238D628-3803594948	2520839K	ORTIZ GUERRA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6717	460	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4646088720.C. 196714

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14265	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	ÚTILES DE OFICINA	13161	171.43	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37351091 O.C 185735 FACTURA B-14265 PAGOS TRIMESTRALESS/C SELLO ANCHO: 15 MILIMETROS; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILIMETROS; LINEAS: 5; MATERIAL BASE: PLASTICO; MATERIAL SELLO: HULE; TIPO: AUTOMATICO; USO: PERSONAL; UNIDAD/ 1 UNIDAD (ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14264	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	ÚTILES DE OFICINA	13157	342.86	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37350964 O.C 185742 FACTURA B-14264 PAGOS TRIMESTRALESS/C SELLO ANCHO: 15 MILIMETROS; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILIMETROS; LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO: TIPO: PERSONAL AUTOMATICO; UNIDAD / UNIDAD (ES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14266	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	ÚTILES DE OFICINA	13153	128.57	26/11/19	ADJ 37234891 O.C. 178561 FACT. B-14266 S/C SELLO, ANCHO: 30 MILIMETRO; LARGO: 60 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL BASE:´PLASTICO; MATERIAL SELLO: HULE; TIPO: AUTOMATICO; UNIDAD/ 1 UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14262	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13094	146.43	26/11/19	ADJ 37350287 O.C. 185756 FACT. B-14262 S/C. SOBRE, MATERIAL: PAPEL BOND; TAMAÑO: OFICIO; USO: OFICINA; CAJA /100 UNIDADES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14263	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	291	ÚTILES DE OFICINA	13108	140.18	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37350776 O.C 185746 FACTURA B-14263 PAGOS TRIMESTRALESS/C SELLO, ANCHO: 40 MILIMETROS; ARTE DE SELLO: VARIADO; LARGO: 64 MILIMETROS; LINEAS: 9; MATERIAL: PLASTICO; USO: FECHADOR; UNIDAD/ 1 UNIDAD (ES)
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14197	25294016	JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1317	678.57	11/11/19	DESODORANTE AEROSOL, BOTE 16 ONZAS. ORDEN DE COMPRA 168712 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2410	2530295	LAVANDERIA MINIMAX SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13828	7773.62	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37633825 O.C 210573 FACTURA B-2410 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 01 DE 04 COTIZADOS. EL SERVICIO DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 148670.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2424	2530295	LAVANDERIA MINIMAX SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	13851	8686.92	27/11/19	ADJ 37603118 O.C. 210570 FACT. B-2424 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2282	25307738	RIVERA MENDEZ SERGIO ERVIN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3323	12600	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 120 spots publicitarios de 30 segundos cada uno, durante el período del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175557
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6146C20B-1923501621	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4701	13392.86	27/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 67-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 208013
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-75874	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2658	1750	28/11/19	CARTULINA ADQUIRIDA MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 129736. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76844	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7967	24000	12/11/19	F-1542 C-S/C; PAPEL HIGIÈNICO ANCHO: 90 MILIMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METRO; CAJA 12 UNIDAD (ES). OC 178662
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-76996	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	454	26871.43	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C 189236, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74839	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3331	6424.38	11/11/19	Compra de hojas papel bond para el área de jurídico y compensaciones y beneficios. OC 108697
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-75873	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3002	884.64	28/11/19	JABON LIQUIDO, GALON ADQUIRIDO PARA USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 990.80, OC 148492, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-77384	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13444	5975.36	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37335610 O.C 186110 FACTURA B-77384 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 60060 BOLSA PAPEL KRAFT 5 LIBRAS, CIENTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77719	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12555	125.45	28/11/19	** OC. 192226 , ADJU. 37435865 , FACT. B 77719 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 57236 - SERVILLETAS DE PAPEL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77170	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11332	638.79	27/11/19	CINTA ADHESIVA, ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 100 YARDA; MATERIAL: POLIPROPILENO; ROLLO 1 UNIDAD(ES) OC-189426 ADJ-37396329 FACTURA B-77170 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77537	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12377	766.18	28/11/19	** OC. 202484 , ADJU. 37549066 , FACT. B 77537 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Dispensador de papel higiénico Diámetro: 27 Centímetro(s), Grosor: 11.5 Centímetro(s), Material: Acero inoxidable, marca BIOSOFT
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77369	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	651	16.53	27/11/19	OC 192412. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77369	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	651	13851.62	27/11/19	OC 192412. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77369	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	651	2191.82	27/11/19	OC 192412. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77369	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	651	1417.18	27/11/19	OC 192412. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77169	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19267	521.14	28/11/19	Papel higienico ancho: 9.5 centimetro(s) clase: jumbo hoja: doble; largo de bobina: 250 metro(s); caja 12 unidad(es) Monto: 583.68 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:40:00 SEGUN O/C 186540 ADJ:37362177 FACTURA B-77169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76911	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10862	13577.68	26/11/19	ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-180744 ADJ-37273406 FACTURA-B-76911 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74479	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3616	278.26	28/11/19	Pago por compra de insumos de limpieza para le despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus dependencias. OC 91509
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74479	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3616	105	28/11/19	Pago por compra de insumos de limpieza para le despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus dependencias. OC 91509
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74479	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3616	9769.28	28/11/19	Pago por compra de insumos de limpieza para le despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus dependencias. OC 91509
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-74479	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3616	4692.1	28/11/19	Pago por compra de insumos de limpieza para le despacho de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus dependencias. OC 91509
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76999	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19632	2100.89	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 165858 - AD. 37088738 - FACT. B-76999 - BASE PARA MOPA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-77437	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	635	23.04	27/11/19	OC 192391. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-77168	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8284	28966.43	28/11/19	ADJ.37312099 OC.183002 PED.3290 FACT.B-077168 CÓDIGO 62126, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA Monto: 32,442.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:28:56
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-76916	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10904	843.75	26/11/19	CODIGO IGSS 60180 CLIP, CARACTERÍSTICA: PEQUEÑO; CAJA 100 UNIDAD(ES) OC-180742 ADJ-37273266 FACTURA B-76916 PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-120	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7493	10677.29	13/11/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES JUBILADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-650	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7494	10713	13/11/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97A83EA9-1836600045	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	19447.32	29/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54178854-3938666861	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	21070.54	29/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTE ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59D00023-878395877	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2471	139.29	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	260B4902-1756709032	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2472	3013.39	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL, ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46C22409-4022616558	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2499	20668.75	29/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	714B819D-309412992	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2470	5464.29	27/11/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A4BA835-1408909669	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2498	21051.79	29/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	892EDE26-887767714	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2474	5308.04	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIOS LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CDF80D7-3148694549	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2465	1717.86	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542929F8-3763948592	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6722	1600	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE BANCO DE SANGRE; PAQUETE GLOBULAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019 EN HORARIO Y DÍA HÁBILSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646097980.C. 202649
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2188D9E-201343080	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6706	1800	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE BANCO DE SANGRE; PAQUETE GLOBULAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019 EN HORARIO Y DÍA HÁBILSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646097630.C. 202667
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2188D9E-201343080	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6706	1800	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE BANCO DE SANGRE; PAQUETE GLOBULAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019 EN HORARIO Y DÍA HÁBILSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646097630.C. 202667
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E60E54C-1824016845	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	4705.36	29/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A531866-3570943143	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6724	1000	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE BANCO DE SANGRE; PAQUETE GLOBULAR REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019 EN HORARIO Y DÍA INHÁBILSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646097710.C. 202656
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38BFB71B-2796306843	25525425	MARTINEZ MURILLO MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6569	2300	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA Y VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. OC 208915
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	25553178	VILLEDA FAJARDO GERVER ORLANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4193	1350	28/11/19	ACCESORIOS PARA PICK UP 206. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 198621 FACT A-173
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	25565648	COJOC ANA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7992	3474.07	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 192-SPP/2019, OCT AVO PRODUCTO PARCIAL. OC 198665
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	H-17	25597388	HERNANDEZ MARROQUIN ROLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7970	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 274-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200657.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26345	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3566	3767.86	13/11/19	Cera Estado: Líquido; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso; Limpia vidrios Aplicador: Spray; Estado: Líquido; SEGUN SIAF-01 No. 990 ORDEN DE COMPRA No. 176175
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26346	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3565	803.57	13/11/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; SEGUN SIAF-01 No. 980 ORDEN DE COMPRA No. 176626
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26346	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3565	401.79	13/11/19	Cloro Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza; SEGUN SIAF-01 No. 980 ORDEN DE COMPRA No. 176626
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26350	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9432	361.6	11/11/19	SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187791
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26350	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9432	267.86	11/11/19	SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187791
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26350	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9432	87.5	11/11/19	SERVILLETAS (PAQUETE DE 100 UNIDADES); CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 25 UNIDADES); VASOS DE DUROPORT (PAQUETE DE 25 UNIDADES). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187791
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26428	25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10287	339.29	29/11/19	CODIGO 6579 RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 380.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:17:13 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	51F20AC4-1291207130	25649787	MUÑOZ SANTIAGO CARLOS GUILLERMO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7519	10229.48	14/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 363-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL (MES DE OCTUBRE 2019). OC 199155
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	97787AC5-32391218	25649787	MUÑOZ SANTIAGO CARLOS GUILLERMO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7936	22651	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 363-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202267.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11414	89.6	12/11/19	Pago de Servicios de Consulta de medicina interna Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 196643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-241	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11972	537.6	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION EN CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202306
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-241	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11972	1433.6	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION EN CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202306
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-241	2565447	ARRIOLA MALDONADO SERGIO ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11972	448	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION EN CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202306
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-374	2566185K	TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8096	4873.5	26/11/19	ADJ. 36361210, O.C. 114909, PED. 2445, FACT. A-374, REMODELACIÓN DE TECHO DEL SEGUNDO NIVEL DEL ÁREA DE BODEGA DE MEDICAMENTOS Monto: 5,458.32 Fecha Publicación: 04/07/2019 3:46:52 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-375	2566185K	TEXTURIZADOS Y ACABADOS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2185	34953.92	26/11/19	REINSTALACIÓN DE MURO PREFABRICADO E INSTALACIÓN BARDA PERIMETRAL PARA AMPLIACIÓN DE PARQUEO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SIAF 1037/2019, DSA-CD-60-2019. Monto: 39,148.39 Fecha Publicación: 25/06/2019 13:12:43, ORDEN DE COMPRA 125775, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-434	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9538	8928.57	29/11/19	2000-MANZANA CLASE ROSADA, UNIDAD (1 UNIDAD(ES)) C-S/C. SEGUN OC 170162
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-433	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9564	5950	29/11/19	700-Carne blanca Animal: Pollo; Corte: Pierna y cuadril; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170192
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-442	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9494	285.71	27/11/19	10-Salchicha Animal: Pollo; Tipo: Hot dog; (Paquete/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170160
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-423	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9556	3482.14	29/11/19	150-Costilla Animal: Cerdo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170233
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-441	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9560	5120.54	29/11/19	100-Longaniza Animal: Pollo; (Paquete/454 Gramos) C-S/C, 100-Chorizo Animal: Pollo; (Paquete/1 Libra) y 3-Queso Tipo: Seco semidescremado; (Empaque/454 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170113
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-412	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9566	3125	29/11/19	100-Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Posta; Tipo: Adobada; (Empaque/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170285
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-424	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9558	2366.07	29/11/19	100-Carne blanca Animal: Cerdo; Corte: Pierna; (Empaque/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170238
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-425	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9557	892.86	29/11/19	155-Queso Tipo: Fresco; (Empaque/1 Libra) C-S/C y 50-Queso Tipo: Capas; (Bandeja/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170188
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-425	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9557	3437.5	29/11/19	155-Queso Tipo: Fresco; (Empaque/1 Libra) C-S/C y 50-Queso Tipo: Capas; (Bandeja/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170188

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-613	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9539	5269.64	13/11/19	227-LECHE CLASE: DESCREMADA; CONSISTENCIA: POLVO; BOLSA (1 LIBRA) C-S/C. SEGUN OC 170161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-420	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9559	1257.14	13/11/19	44-Filete de tilapia Estado: Fresco; (Filete/4 Onza) C-S/C. SEGUN OC 170222
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-430	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9051	1741.07	13/11/19	100-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Light; (Bote/250 Gramos) C-S/C y 5-Queso Clase: Amarillo; Tipo: Americano;(Paquete/5 Libra) C-S/C OC. 170191
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-612	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9079	250	29/11/19	100-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/1 Litro) C-S/C y 100-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) C-S/C OC. 170190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-612	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9079	250	29/11/19	100-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/1 Litro) C-S/C y 100-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) C-S/C OC. 170190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-612	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9079	2678.57	29/11/19	100-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/1 Litro) C-S/C y 100-Yogurt Clase: Fruta; Consistencia: Líquido; Tipo: Normal; (Envase/220 Gramos) C-S/C OC. 170190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-413	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9687	625	29/11/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 165-Carne roja Animal: Res; Corte: Lomo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170262
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-413	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9687	7214.29	29/11/19	125-Carne roja Animal: Res; Corte: Lengua; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 165-Carne roja Animal: Res; Corte: Lomo; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170262
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-443	2571225K	PACHECO OLIVA SELVIN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9563	1437.5	13/11/19	10-Crema Tipo: Light; Variedad: Pura; (Bolsa/1 Litro) C-S/C, 20-Queso Tipo: Quesillo; (Paquete/1 Libra) C-S/C y 25-Queso Clase: Sin sal; Tipo: Fresco; (Bandeja/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170221
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A8-001-190000000391	25724185	HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15077	5357.14	11/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE BOMBAS A PRESIÓN CONSTANTE FLUJO VARIABLE E HIDRONEUMÁTICOS DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO LA PRESENTE OC SUSTITUYE A 158205. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 188534
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1734	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	291	ÚTILES DE OFICINA	21408	111.61	27/11/19	NPG: E464083850, REFERENCIA 15762, SELLO HULE, MATERIAL BASE MADERA, ORDEN DE COMPRA NO. 195682, ADJUD. 37482353, FACTURA NO. B-1734, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1732	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21722	1741.07	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 188756 ADJ. 37377667 FAC. B-1732, MOUSE TIPO USB. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463265130REFERENCIA 15736
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1731	25880004	ZAIDEN MEJIA SARA CECILIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21725	4910.71	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 187422 ADJ. 37370608 FAC. B-1731, DISCO DURO DE 500 GB. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463264649REFERENCIA 15737
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F87CC221-1072646425	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4257	28687.5	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CODIGO IGSS 852), SEGUN SIAF NO. 1666/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 165670, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8A85B3-2701345882	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8033	401.79	11/11/19	PEDIDO 2063, CÓDIGO 170 ,Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:46:17, OC 173252, FACTURA SERIE 0D8A85B3 NO. 2701345882, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8A85B3-2701345882	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8033	15669.64	11/11/19	PEDIDO 2063, CÓDIGO 170 ,Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:46:17, OC 173252, FACTURA SERIE 0D8A85B3 NO. 2701345882, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F2EA8F0-3345367841	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9554	51578.44	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 30,590 - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. C-852. SEGUN OC 180975
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F2EA8F0-3345367841	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9554	42.19	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 30,590 - CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. C-852. SEGUN OC 180975
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB117FE-2206352254	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5671	3458.04	11/11/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG - CÓDIGO IGSS 861 - OC. NO. 169787 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27472	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7857	2225.72	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37072965, OC 167230, FACTURA B-27472, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-27472	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7857	3338.57	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37072965, OC 167230, FACTURA B-27472, PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DAB85D0-3317845800	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7987	2086.35	27/11/19	Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg. CODIGO IGSS: 861. OC 163917
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9510BCAF-192431192	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7986	4680	27/11/19	Entacapona Tableta 200 mg. CODIGO IGSS: 850. OC 162560
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09FFFF5F-3439742640	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2947	3375	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	09FFFF5F-3439742640	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2947	5130	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C77E0807-4258287399	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	792	7800	29/11/19	ENTACAPONA TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 850. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 169507, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E6F194F0-2603042247	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1123	2193.75	29/11/19	248CarbamazepinaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167791 SIAF NO. 1 517
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D168664-3604433189	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3943	10968.75	15/11/19	CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS No.852OC. 173209 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27435	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1986	10920	29/11/19	Entacapona Tableta 200 mg Monto: 11,648.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:26:39
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A46D4B1-3571991514	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1467	80341.7	28/11/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 9/10/2019 12:56:26 ORDEN DE COMPRA 183901 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	759FCB8E-1654475784	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1455	80228.57	28/11/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:52:13 ORDEN DE COMPRA 171568 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9491D74-2537899111	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16525	62211	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 196879
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539BD925-2937081227	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	30.87	27/11/19	ADJ.37520295 OC.199007 PED.2967 FACT.539BD925-2937081227 COD. 2075 - NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG Monto: 576.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:01:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539BD925-2937081227	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	30.86	27/11/19	ADJ.37520295 OC.199007 PED.2967 FACT.539BD925-2937081227 COD. 2075 - NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG Monto: 576.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:01:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539BD925-2937081227	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	154.28	27/11/19	ADJ.37520295 OC.199007 PED.2967 FACT.539BD925-2937081227 COD. 2075 - NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG Monto: 576.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:01:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539BD925-2937081227	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	169.71	27/11/19	ADJ.37520295 OC.199007 PED.2967 FACT.539BD925-2937081227 COD. 2075 - NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG Monto: 576.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:01:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539BD925-2937081227	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8622	128.57	27/11/19	ADJ.37520295 OC.199007 PED.2967 FACT.539BD925-2937081227 COD. 2075 - NATEGLINIDA, COMPRIMIDO 120 MG Monto: 576.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:01:12
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D85730-1354842128	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21873	9642.86	28/11/19	EVENTO 1938/2019, CODIGO PPR 47133, CODIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:31:00 REFERENCIA: 47965 CANTIDAD: 31250, ORDEN DE COMPRA NO. 184642, ADJUD. 37332219,FACTUA NO. 08D85730-1354842128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D85730-1354842128	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21873	3214.29	28/11/19	EVENTO 1938/2019, CODIGO PPR 47133, CODIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:31:00 REFERENCIA: 47965 CANTIDAD: 31250, ORDEN DE COMPRA NO. 184642, ADJUD. 37332219,FACTUA NO. 08D85730-1354842128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D85730-1354842128	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21873	1607.14	28/11/19	EVENTO 1938/2019, CODIGO PPR 47133, CODIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:31:00 REFERENCIA: 47965 CANTIDAD: 31250, ORDEN DE COMPRA NO. 184642, ADJUD. 37332219,FACTUA NO. 08D85730-1354842128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D85730-1354842128	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21873	6428.57	28/11/19	EVENTO 1938/2019, CODIGO PPR 47133, CODIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:31:00 REFERENCIA: 47965 CANTIDAD: 31250, ORDEN DE COMPRA NO. 184642, ADJUD. 37332219,FACTUA NO. 08D85730-1354842128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D85730-1354842128	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21873	45000	28/11/19	EVENTO 1938/2019, CODIGO PPR 47133, CODIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:31:00 REFERENCIA: 47965 CANTIDAD: 31250, ORDEN DE COMPRA NO. 184642, ADJUD. 37332219,FACTUA NO. 08D85730-1354842128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D85730-1354842128	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21873	1607.14	28/11/19	EVENTO 1938/2019, CODIGO PPR 47133, CODIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:31:00 REFERENCIA: 47965 CANTIDAD: 31250, ORDEN DE COMPRA NO. 184642, ADJUD. 37332219,FACTUA NO. 08D85730-1354842128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08D85730-1354842128	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21873	12857.14	28/11/19	EVENTO 1938/2019, CODIGO PPR 47133, CODIGO IGSS 2075, NATEGLINIDA COMPRIMIDO 120MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:31:00 REFERENCIA: 47965 CANTIDAD: 31250, ORDEN DE COMPRA NO. 184642, ADJUD. 37332219,FACTUA NO. 08D85730-1354842128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES,
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C910938B-1321224540	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1458	80341.7	28/11/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 18/10/2019 11:59:08 ORDEN DE COMPRA 192392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9D17917-2593672489	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1442	80228.57	28/11/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG.- Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:50:08 ORDEN DE COMPRA 184085 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761A5864-3738518003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1468	80341.7	28/11/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG.- Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:51:00 ORDEN DE COMPRA 184710 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66E5630E-637814183	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16469	62211	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 197025
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB2FD32C-160319564	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32307	281.25	29/11/19	Pedido:9350/2019, COD 832,OXCARBAZEPINA, SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37274417. FACT. AB2FD32C-160319564. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB2FD32C-160319564	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32307	1875	29/11/19	Pedido:9350/2019, COD 832,OXCARBAZEPINA, SUSPENSIÓN 300 MG/ 5 ML FRASCO 100 ML. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37274417. FACT. AB2FD32C-160319564. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E958E087-2357610843	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10165	5641.07	28/11/19	CLOZAPINA TABLETA DE 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,318.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:40:08 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	586AF581-3072148651	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16199	62211	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 197021
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E7EE383-3947316395	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	37125	28/11/19	Carbamazepina Tableta 400 mg-COD IGSS 852- OC 172440, FAC 5E7EE383-3947316395
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E7EE383-3947316395	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4132	43200	28/11/19	Carbamazepina Tableta 400 mg-COD IGSS 852- OC 172440, FAC 5E7EE383-3947316395
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	179DBE86-34293109	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4237	5532.86	28/11/19	Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg-COD IGSS 861-, OC 174430, FAC 179DBE86-34293109
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3D1A9DF-4067311944	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10786	972.32	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 142 O.C: 200949 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3D1A9DF-4067311944	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10786	777.86	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 142 O.C: 200949 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E3D1A9DF-4067311944	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10786	12964.28	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 142 O.C: 200949 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B49ED432-2702918678	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1459	80341.7	28/11/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:39:54 ORDEN DE COMPRA 192345 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A59F60D6-1357794603	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10157	1101.96	29/11/19	CLOZAPINA TABLETA DE 25 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,234.20 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:40:58 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D513E4-520834156	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5421	602.68	28/11/19	Código IGSS 170 Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g Monto: 675.00 Fecha Publicación: 21/09/2019 12:53:40UIA IXCHIGUÁN: 3PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 180953
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29840BC7-3860613318	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	705	4739.04	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10518 Rivastigmina Solución oral 2 mg/ml frasco de 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177833
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14AA596E-182928519	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11841	19607.06	14/11/19	** OC. 196500 , ADJU. 37486918 , FACT. 14AA596E 182928519 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 861, CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14AA596E-182928519	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11841	53011.69	14/11/19	** OC. 196500 , ADJU. 37486918 , FACT. 14AA596E 182928519 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 861, CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F523903-808929447	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31340	9374.94	28/11/19	PEDIDO NO. 7988/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119036. FACT. 1F523903-808929447. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F523903-808929447	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31340	70981.67	28/11/19	PEDIDO NO. 7988/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119036. FACT. 1F523903-808929447. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8B7CC91-884294771	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4615	11667.86	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 142 Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión. O/C. 197758
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	641D4AB2-1186089486	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8179	3530.89	11/11/19	PEDIDO 2109, CÓDIGO IGSS 10527 Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 51,409.80 Fecha Publicación: 3/10/2019 18:14:26, OC 187156, FACTURA SERIE 641D4AB2 NO. 1186089486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	641D4AB2-1186089486	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8179	42370.71	11/11/19	PEDIDO 2109, CÓDIGO IGSS 10527 Omalizumab, Polvo para uso parenteral 150 mg, vial Monto: 51,409.80 Fecha Publicación: 3/10/2019 18:14:26, OC 187156, FACTURA SERIE 641D4AB2 NO. 1186089486, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B9920A1-3416476785	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	716	5062.5	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. segun orden de compra numero 205297
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95105EE4-2955100392	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31394	6521.43	28/11/19	PEDIDO 8426/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37142585. FACT. 95105EE4-2955100392. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95105EE4-2955100392	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31394	44834.82	28/11/19	PEDIDO 8426/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37142585. FACT. 95105EE4-2955100392. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D530047-1718110460	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31392	6521.43	28/11/19	PEDIDO 8427/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37142549. FACT. 0D530047-1718110460. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D530047-1718110460	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31392	44834.82	28/11/19	PEDIDO 8427/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 EN TRAMITE NO. 138/2019 AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37142549. FACT. 0D530047-1718110460. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77B530E2-3956817964	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16201	62211	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 197024
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C89A5E3-2165066987	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31196	9374.94	28/11/19	PEDIDO NO. 7985/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119090. FACT. 6C89A5E3-2165066987. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C89A5E3-2165066987	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31196	70981.67	28/11/19	PEDIDO NO. 7985/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119090. FACT. 6C89A5E3-2165066987. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E02A248D-2716813507	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4123	4173.21	28/11/19	Nitroglicerina Parche transdérmico 5 mg-COD IGSS 635- OC 173874, FAC E02A248D-2716813507
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B88F3A9-1978614552	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31342	9374.94	28/11/19	PEDIDO NO. 7987/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119058. FACT. 7B88F3A9-1978614552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B88F3A9-1978614552	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31342	70981.67	28/11/19	PEDIDO NO. 7987/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119058. FACT. 7B88F3A9-1978614552. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9364832-3774562671	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31341	9374.94	28/11/19	PEDIDO NO. 7983/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118904. FACT. A9364832-3774562671. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9364832-3774562671	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31341	70981.67	28/11/19	PEDIDO NO. 7983/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118904. FACT. A9364832-3774562671. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B23C7D16-1598113530	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31328	6521.43	28/11/19	PEDIDO NO. 9863/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449328. FACT. B23C7D16-1598113530. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B23C7D16-1598113530	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31328	44834.82	28/11/19	PEDIDO NO. 9863/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449328. FACT. B23C7D16-1598113530. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3809B2E1-3328199474	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31339	9374.94	28/11/19	PEDIDO NO. 7986/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119071. FACT. 3809B2E1-3328199474. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3809B2E1-3328199474	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31339	70981.67	28/11/19	PEDIDO NO. 7986/2019 EVEROLIMUS TABLETA 10 MG CODIGO IGSS 10855 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37119071. FACT. 3809B2E1-3328199474. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB9E782-563236606	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9981	6930.15	26/11/19	CÓDIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202924
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CB9E782-563236606	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9981	17815.35	26/11/19	CÓDIGO IGSS 10,417 LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202924
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68950371-1518813665	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31329	6521.43	28/11/19	PEDIDO NO. 9862/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449298. FACT. 68950371-1518813665. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68950371-1518813665	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31329	44834.82	28/11/19	PEDIDO NO. 9862/2019; RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG. CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 160/2019, PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37449298. FACT. 68950371-1518813665. TRIMESTRAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4894D92E-3365422281	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1070	1296.43	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO142. Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60 ml. ORDEN DE COMPRA No. 174196. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6B2EE51-3900983752	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15431	11882.72	12/11/19	RANIBIZUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 0.23 ML/2.3 MG Monto: 13,308.65 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:38:45. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175504
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	693446C7-1103580161	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	80228.57	13/11/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG. Monto: 89,856.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:45:21 ORDEN DE COMPRA 180709 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924B3BAD-36130529	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31376	6521.43	28/11/19	PEDIDO NO. 8421/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 138/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37118826. FACT. 924B3BAD-36130529. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924B3BAD-36130529	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31376	44834.82	28/11/19	PEDIDO NO. 8421/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 138/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37118826. FACT. 924B3BAD-36130529. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690C895A-4054337222	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31373	181.25	26/11/19	PEDIDO NO. 9699/2019; SACUBITRILO VALSARTAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 MG, CODIGO IGSS 75872, AMPARO NO. 01200-2019-00091. ADJ. 37336799. FACT. 690C895A-4054337222. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	690C895A-4054337222	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31373	1372.32	26/11/19	PEDIDO NO. 9699/2019; SACUBITRILO VALSARTAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 MG, CODIGO IGSS 75872, AMPARO NO. 01200-2019-00091. ADJ. 37336799. FACT. 690C895A-4054337222. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80EAEA75-2274904337	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	803.57	28/11/19	Hidrocortisona y cloranfenicol Ungüento oftálmico, 0.1 % y 0.1 % tubo 3-5 g-COD IGSS 170-, OC 174401, FAC 80EAEA75-2274904337
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A461BFC8-683036566	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	3120	28/11/19	Entacapona Tableta 200 mg-COD IGSS 850-, OC 174395, FAC A461BFC8-683036566
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E534D5-3266397067	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1345	80216.52	13/11/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG. Monto: 89,842.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:19:48 ORDEN DE COMPRA 157817 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C0BC704-1054953350	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1369	80341.7	13/11/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:44:09 ORDEN DE COMPRA 179232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596FB9AC-814368962	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31326	6521.43	28/11/19	PEDIDO NO. 8423/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 138/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37118857. FACT. 596FB9AC-814368962. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596FB9AC-814368962	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31326	44834.82	28/11/19	PEDIDO NO. 8423/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 138/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37118857. FACT. 596FB9AC-814368962. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225BD56A-4231481449	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3254	308.57	28/11/19	Nateglinida Concentración: 120mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189742.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	447ED9D1-3092398574	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1356	80341.7	13/11/19	CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 89,982.70 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:50:24 ORDEN DE COMPRA 170131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7B627F-231687067	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6040	2303.13	26/11/19	CÓDIGO IGSS 10566 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 4.5 MGORDEN DE COMPRA 175297REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA7B627F-231687067	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6040	2303.12	26/11/19	CÓDIGO IGSS 10566 RIVASTIGMINA, CÁPSULA 4.5 MGORDEN DE COMPRA 175297REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9CB9F3-3880337509	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30785	6521.43	28/11/19	PEDIDO NO. 8422/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 138/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37118776. FACT. 8A9CB9F3-3880337509. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A9CB9F3-3880337509	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30785	44834.82	28/11/19	PEDIDO NO. 8422/2019 RIBOCICLIB SUCCINATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 MG CODIGO IGSS 75861 SA-06 NO. 138/2019; AMPARO NO. 01021-2019-00055. ADJ. 37118776. FACT. 8A9CB9F3-3880337509. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95293F7D-3228323543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	36281.25	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMEZAPINA. ENTREGAR 9500 UNIDADES PEDIDO 519 A LA UIA DE MOYUTA, 9799 UNIDADES PEDIDO 560 A UIA DE ASUNCION MITA Y 43000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173792
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95293F7D-3228323543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	8267.06	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMEZAPINA. ENTREGAR 9500 UNIDADES PEDIDO 519 A LA UIA DE MOYUTA, 9799 UNIDADES PEDIDO 560 A UIA DE ASUNCION MITA Y 43000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3CFB3151-505956012	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	584	259.29	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Amoxicilina + Ácido clavulánico Polvo para suspensión 250 mg + 62.5 mg/5 ml frasco 60ml, Según A-01 Siaf No. 102/2019 y orden de compra No. 188962.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	3121.87	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	1518.75	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	1859.62	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	3121.87	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	6496.88	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	3375	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	1468.13	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E275252-3668330003	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9876	50625	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 852 O.C: 170807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95293F7D-3228323543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	8437.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMEZAPINA. ENTREGAR 9500 UNIDADES PEDIDO 519 A LA UIA DE MOYUTA, 9799 UNIDADES PEDIDO 560 A UIA DE ASUNCION MITA Y 43000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173792
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95293F7D-3228323543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	36281.25	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMEZAPINA. ENTREGAR 9500 UNIDADES PEDIDO 519 A LA UIA DE MOYUTA, 9799 UNIDADES PEDIDO 560 A UIA DE ASUNCION MITA Y 43000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173792
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95293F7D-3228323543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	8268.75	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMEZAPINA. ENTREGAR 9500 UNIDADES PEDIDO 519 A LA UIA DE MOYUTA, 9799 UNIDADES PEDIDO 560 A UIA DE ASUNCION MITA Y 43000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173792
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95293F7D-3228323543	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	7593.75	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE CARBAMEZAPINA. ENTREGAR 9500 UNIDADES PEDIDO 519 A LA UIA DE MOYUTA, 9799 UNIDADES PEDIDO 560 A UIA DE ASUNCION MITA Y 43000 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 173792
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EE921CE-2168604188	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3516	200.89	13/11/19	HIDROCORTISONA Y CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO, 0.1 % Y 0.1 % TUBO 3-5 G. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 707/2019, OC 171556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6730E64-3366863423	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2719	14040	13/11/19	Entacapona Tableta 200 mg Monto: 15,724.80 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:42:32 SEGUN PEDIDO NO 1055/2019 Y O.C 166050
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DF49376-3157541181	25902830	PETROLEOS Y ENERGETICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15247	58312.5	11/11/19	Combustible Clase: Diésel; /Unidad/1 Galón Monto: 65,310.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:38:52****URGENTE**** SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193015
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D0513CB9-1863991963	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4709	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 193-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 199971
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2222	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20986	3482.14	26/11/19	LABORATORIO CLINICO ORDEN DE COMPRA 195111 ADJ 37480968 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A1-2222, A1- 2232, A1-2233, A1-2234 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-420/2019 DEL 17/05/2019 DE ESTE HOSPITAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2222	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20986	1160.71	26/11/19	LABORATORIO CLINICO ORDEN DE COMPRA 195111 ADJ 37480968 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A1-2222, A1- 2232, A1-2233, A1-2234 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-420/2019 DEL 17/05/2019 DE ESTE HOSPITAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2236	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20985	1071.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 195096 ADJ. 37480992 FACTURA A1-2236 DEL 02/10/2019, EXAMEN DE COBRE SERICO. PAGOS TRIMESTRALES OFICIO SC-474/2019 DEL 11/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-532	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32141	5500	29/11/19	5699-2019 LABORATORIO CLINICO, (11) BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018307, 019654, 019629, 019639, 020650, 021172, 021307, 021539, 021549, 021848, 022594. ADJ. 37540747. FACT. B3-532. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-532	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32141	55000	29/11/19	5699-2019 LABORATORIO CLINICO, (11) BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018307, 019654, 019629, 019639, 020650, 021172, 021307, 021539, 021549, 021848, 022594. ADJ. 37540747. FACT. B3-532. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2265	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6055	375	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206176 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-542	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32627	9900	27/11/19	2881-2019 (2) LABORATORIO CLINICO; BIOLOGIA MOLECULAR; GENOMA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C (HCV) - CÓDIGO 123350. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025696, 026516. ADJ. 37577551. FACT. B3-542. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-531	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32124	5500	26/11/19	5052-2019 LABORATORIO CLINICO, (5) BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 154585/19. SPS-465 01-10123-2019-017143, 017172, 017536, 017839, 018197. ADJ. 37540640. FACT. B3-531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-531	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32124	22000	26/11/19	5052-2019 LABORATORIO CLINICO, (5) BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 154585/19. SPS-465 01-10123-2019-017143, 017172, 017536, 017839, 018197. ADJ. 37540640. FACT. B3-531. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-530	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32140	5500	26/11/19	4376-2019 LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420. SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 154586/19. SPS-465 01-10123-2019-017070. ADJ. 37540806. FACT. B3-530. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2276	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9884	401.79	26/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203660.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2223	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13006	1482.14	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37313203 O.C 183571 FACTURA A1-2223 PAGOS TRIMESTRALES122200LABORATORIO CLINICO;BIOQUIMICA GENERAL;Triage Cardíaco 5 parámetros (CK-MB, Troponina, Mioglobina, Dímero D y péptido natriurético B (BNP))
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2235	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20171	678.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190744 ADJ 37413218 FAC A1 2235 LABORATORIO CLINICO PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2284	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9918	669.64	25/11/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204681
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2280	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9885	205.36	26/11/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203713.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2231	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13109	766.07	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37310490 O.C 182665 FACTURA A1-2231 PAGOS TRIMESTRALES120365LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpo anti-beta2-glicoproteína
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2230	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12927	250	25/11/19	ADJ 37270005 O.C. 185667 FACT. A1-2230 120500 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2227	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12976	558.04	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37269745 O.C 185063 FACTURA A1-2227 PAGOS TRIMESTRALES120370 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2228	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12969	611.61	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37269835 O.C 185675 FACTURA A1-2228 PAGOS TRIMESTRALES120450 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB)121340 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Peroxidasa tiroidea y tiroglobulina, anticuerpos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2229	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12926	558.04	25/11/19	ADJ 37335868 O.C. 185058 FACT. A-1-2229 120370LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2225	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13164	558.04	25/11/19	ADJ 37271215 O.C. 185525 FACT. A1-2225 120370 LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Anticuerpos Gastrointestinales (Anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco,Saccharomyces cerevisiae)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2224	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12963	343.75	25/11/19	ADJ 37306110 O.C. 183040 FACT. A1-2224 120450LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Antimicrosomales, anticuerpos (TMAB)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2278	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9865	508.93	26/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204625
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2275	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9869	535.71	26/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203708
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2275	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9869	1339.29	26/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203708
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2277	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9867	678.57	26/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203703
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2277	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9867	678.57	26/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203703
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9DC73A2B-1390888628	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11471	2850	13/11/19	** OC. 198324 , ADJU. 37517487 , FACT. 9DC73A2B 1390888628 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019. .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9DC73A2B-1390888628	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11471	9600	13/11/19	** OC. 198324 , ADJU. 37517487 , FACT. 9DC73A2B 1390888628 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. KATHERINNE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 55-DSC/2019. .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A1EB837-3379184816	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8156	890.62	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 , ORDEN 174327, ADJUDICACION 37202585, FACT SERIE 9A1EB837 No.3379184816, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A209A34-522930819	25923994	MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2248	468.75	26/11/19	HIPOCLORITO DE SODIO, GALÓN261720, DNCAE 15-2017, NOG 7436769. O.C. 188999
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-959	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	286	HERRAMIENTAS MENORES	7643	53.57	15/11/19	CODIGO IGSS: S/C MARCO PARA SIERRA LARGO; 12 PULGADAS; MATERIAL: METAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-961	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	286	HERRAMIENTAS MENORES	7644	53.57	15/11/19	CODIGO IGSS: S/C PINZA DE ELECTRICISTA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-958	25981277	GALINDO FLORES JORGE MALCOM	286	HERRAMIENTAS MENORES	7642	53.57	15/11/19	CODIGO IGSS: S/C PISTOLA CAPACIDAD DE CARTUCHO 20 ONZAS; MATERIAL; USO: SILICON SELLADOR.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	7499	2500	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D43A92CD-1058817297	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3633	20267.86	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197296
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EBC05FCF-2837924517	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4111	12465.75	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 33-SPS/2019 MODIFICADO POR EL CONTRATO No. 113-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 205302
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7627	2880	14/11/19	CODIGO IGSS: S/C BOLSA PLASTICA DE GABACHA YUMBO DE 25 LBS. X 1 MILLAR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7752	12100	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C BOLSA PLASTICA BIODEGRADABLE DE BAJA DENSIDAD A-R TIPO INDUSTRIAL CON ESPESOR DE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, DIMENSIONES MAXIMAS DE 34 X 32 PULGADAS CAPACIDAD DE 100 LIBRAS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-36	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7641	3000	15/11/19	CODIGO IGSS: S/C TARIMAS DE MADERA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7640	3600	15/11/19	CODIGO IGSS: S/C BASURERO PLASTICO CAPACIDAD= 16 GALONES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7492	7749.07	13/11/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL, POR ATENCION A PACIENTES AFILIADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8412	7812.5	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224058, ORDEN DE COMPRA 176620, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA B-410
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-410	26029812	HERNANDEZ ALVAREZ DE REYNA KAREN JEANNETTE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8412	3125	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224058, ORDEN DE COMPRA 176620, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA B-410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-408	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10022	6294.64	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRES LAVADORAS INDUSTRIALES MARCA: MAXI-WASH CON NOS. DE BIEN: 494777, 494778, 494779. SEGUN OC 177986
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-418	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10224	3571.43	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DOS SECADORAS INDUSTRIALES MARCA: AMERICAN DRYER CORPORATION CON NOS. DE BIEN: 494816-494817. SEGUN OC 196333
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-402	26030691	HERRERA PEREZ EDGAR ALEXANDER	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10049	6696.43	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRAL DE MONITOREO (CON 5 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 7 PARAMETROS) MARCA: MINDRAY, CON NO. DE BIEN: 494720 OC. 177975
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-358	26111640	MORALES CARCAMO GERMAN ROLANDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2997	2000	11/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DE CONSULTORIO IGSS JALAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 176209.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-366	26111640	MORALES CARCAMO GERMAN ROLANDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3057	2000	27/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DE CONSULTORIO DE IGSS JALAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196421.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155	26116839	PEREZ ROMAN DELMI ORALIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7779	7200	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1086	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18119	16790.18	12/11/19	PLACA FIJACION CERVICAL ANTERIOR PARA TRES NIVELES CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-80 Monto: 18,805.00 Fecha Publicación: 5/01/2019 19:30:05 P6293 O.C. 145351 ADJ. 36783178 FACT. D-1086 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1108	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18059	30107.14	12/11/19	TORNILLO CERVICALES, BARRA DE UNION LONGITUDINAL, PRE-3392 Monto: 33,720.00 Fecha Publicación: 26/04/2019 15:26:29 P9840 SEGUN O/C 145820 ADJ 36790280 Y FACT NO. D-1108 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1130	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18068	1517.86	12/11/19	PINZA KERRISON 280 mm No. 2 COME HACIA ARRIBA, DE 45 GRADOS, DE ACERO INOXIDABLE. PINZA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 19218 Monto: 17,000.00 . P8275 OC: 147603 ADJ: 36829296 FACTURA: D-1130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1130	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18068	10625	12/11/19	PINZA KERRISON 280 mm No. 2 COME HACIA ARRIBA, DE 45 GRADOS, DE ACERO INOXIDABLE. PINZA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 19218 Monto: 17,000.00 . P8275 OC: 147603 ADJ: 36829296 FACTURA: D-1130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1130	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18068	3035.71	12/11/19	PINZA KERRISON 280 mm No. 2 COME HACIA ARRIBA, DE 45 GRADOS, DE ACERO INOXIDABLE. PINZA. ** ADJUNTAR IMAGEN ** CODIGO IGSS 19218 Monto: 17,000.00 . P8275 OC: 147603 ADJ: 36829296 FACTURA: D-1130 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1141	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18118	3660.71	12/11/19	CAJA DE FUSIÓN INTERCORPÓREA CERVICAL DE PEEK Y/O TITANIO, ANGULADA, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-756 Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: P6746 O.C. 161404 ADJ. 37032049 FACT. D-1141 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1090	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18143	11741.07	12/11/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 8.5MM, BARRA LONGITUDINAL DE TITANIO DE 5.5MM DE DIAMETRO PRE-1096 Monto: 13,150.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:25:00 P9124 SEGUN O/C 145363 ADJ 36783880 Y FACT NO. D-1090 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1089	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18120	33264.29	12/11/19	TORNILLO CERVICALES, BARRA DE UNION LONGITUDINAL PRE-528 Monto: 37,256.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 16:50:25 P11404 O.C. 145361 ADJ. 36783610 FACT. D-1089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1083	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19562	14062.5	27/11/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS PRE-8693 Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 16:07:00 P15861 SEGUN O/C 145243 ADJ:36781236 FACTURA D-1083 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1173	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21272	20084.82	28/11/19	GEST. No. 37516047, FACT. No. D-1173. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 179/2019 RENTA DE EQUIPO NEUROCIRUGIA ASPIRADOR ULTRASONICO PARA DISECCION DE TUMORES CEREBRALES PARA 05 PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS CODIGO IGSS: 990450. SIAF 2811/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1093	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18814	6696.43	26/11/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA DE PEEK PARA FUSION LUMBAR POR VIA DE ACCESO EXTREMO LATERAL. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (DE 11MM) PRE-1730 P7141 O.C. 145429 ADJ. 36785014 FACT. D-1093 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1106	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18811	4920.54	26/11/19	PLACA CERVICAL DE FIJACION ANTERIOR CON RESPECTIVOS TORNILLOS MULTIPLES NIVELES ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-3238 P9836 O.C. 145800 ADJ. 36790179 FACT. D-1106 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1088	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18283	6339.29	13/11/19	MALLA DE TITANIO P/CRANEOPLASTIA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-396 P11796 OC: 146002 ADJ: 36792694 FACT: D-1088 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1105	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18813	4920.54	26/11/19	PLACA CERVICAL DE FIJACION ANTERIOR CON RESPECTIVOS TORNILLOS MULTIPLES NIVELES ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-3236 P9834 O.C. 145628 ADJ. 36788348 FACT. D-1105 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1102	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18058	29508.93	12/11/19	TORNILLO CERVICALES, BARRA DE UNION LONGITUDINAL, TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL PRE-2827 Monto: 33,050.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 14:53:16 P10683 SEGUN O/C 145536 ADJ 36787334 Y FACT NO. D-1102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1096	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18141	6674.11	12/11/19	MALLA DE TITANIO P/CRANEOPLASTIA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10MM SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-2068 Monto: 7,475.00 Fecha Publicación: 13/03/2019 16:15:12 P8149 SEGUN O/C 145469 ADJ 36785693 Y FACT NO. D-1096 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-310	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4116	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207206
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67750161-3808970637	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16654	8035.71	27/11/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8FE7900-997016863	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16713	16964.28	27/11/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 209749
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4FAFC0-3010216397	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16712	12053.57	27/11/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 209750
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4FAFC0-3010216397	26207265	HERNANDEZ BRIONES BORIS ARIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16712	4017.86	27/11/19	Procedimiento de Gastroenterología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 209750
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17057	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4279	37.04	14/11/19	EXAMENES OFTALMOLOGIA, SEGUN FACTURA NO. I-17057, ORDEN DE COMPRA NO. 190829, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17057	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4279	872.28	14/11/19	EXAMENES OFTALMOLOGIA, SEGUN FACTURA NO. I-17057, ORDEN DE COMPRA NO. 190829, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17151	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9449	106.04	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 192549
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17151	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9449	388.83	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 192549
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16828	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	1741.07	15/11/19	POR CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMOPEDIATRIA, FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. según oc.176688
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16828	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	52.77	15/11/19	POR CONSULTA DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMOPEDIATRIA, FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. según oc.176688
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17152	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9417	103.21	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192254
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17152	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9417	232.24	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17033	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19205	50.45	11/11/19	ADJ. 37325505, OC. 184692, FACT. No. I-17033. RETENCION DEFINITIVA SERV MEDICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS. S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-416511.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16598	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	1891.52	27/11/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17147	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9395	473.21	13/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190948
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17186	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10325	2008.93	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 41,625.00. CÓDIGO IGSS 416821 SA-06 NO. 81/2017. OC-195360, ADJ. 37482039, I-17186, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17186	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10325	7031.25	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 41,625.00. CÓDIGO IGSS 416821 SA-06 NO. 81/2017. OC-195360, ADJ. 37482039, I-17186, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17045	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10366	498.75	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-179138, ADJ. 37257339, I-17045, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17045	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10366	534.37	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-179138, ADJ. 37257339, I-17045, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17143	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9387	51.61	14/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190959
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17143	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9387	25.8	14/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190959
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17155	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9426	1670.35	11/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192557
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16781	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10333	534.38	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-173495 ADJ-37194506 FACTURA-I-16781 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16781	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10333	1246.87	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-173495 ADJ-37194506 FACTURA-I-16781 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16937	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11239	267.86	27/11/19	Pago de Servicios de procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188588
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16937	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11239	446.43	27/11/19	Pago de Servicios de procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188588
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17142	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9418	212.09	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192548
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17142	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9418	176.74	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192548
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16956	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6015	417.87	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE SUBESPECIALISTAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629725930.C. 180856
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16956	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6015	1313.29	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE SUBESPECIALISTAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4629725930.C. 180856
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17179	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21703	332.14	26/11/19	FACTURAS: I 17179, I 17261 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 204983, ADJU. 37580192, FACTURA NO. I-17179, I-17261, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17563	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10163	25.8	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212571
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17244	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21818	565.73	26/11/19	FACTURA I 17244 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA), DE 30 GRADOS, ORDEN DE COMPRA NO. 204992, ADJUD. 37580559, FACTURA NO. I-17244, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17379	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8618	2669.64	26/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17379, INCLUYE SPS-465; 18857. OC 211255
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17568	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10266	282.79	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213646
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17568	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10266	565.57	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213646
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17389	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8717	179.46	25/11/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma. OC 198694, FACTURA SERIE I, NUMERO 17389, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17374	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8570	2471.43	26/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17374 INCLUYE SPS-465; 22767, 21911. OC 211050
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17322	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21085	30.79	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205028 - AD. 37581575 - FACTURA I 17322 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO POR OJO, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA NERVIO. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17350	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21492	2667.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200796 - AD. 37535511 - FACTURA I-17350 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17098	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10496	139.29	27/11/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:15:26 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17348	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21491	3877.68	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROC. MEDICO QUIRURGICO MEMBRANECTOMIA, ORDEN DE COMPRA NO.200795, ADJUD. 37535507, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I-17348 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17339	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21489	13874.11	26/11/19	OFTALMOLOGIA MICROSCOPIA ESPECULAR, ORDEN DE COMPRA NO. 200789, ADJUD. 37535503, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA I-17339 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17570	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10267	302.14	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213663
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17567	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10247	232.23	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213660
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17567	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10247	232.23	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213660
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17581	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10284	25.8	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213642.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17581	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10284	77.41	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213642.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17235	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21738	588.7	26/11/19	O.C. 205035 ADJ. 37581871 FAC. I-17235, OFTALMOLOGIA, PROCEDIMIENTO. RETENCION DEFINITIVA. FACTURA I 17235 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17325	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21078	61.61	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205032 - AD. 37581760 - FACTURA I 17325 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO POR OJO MICROSCOPIA ESPECULAR. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17545	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10143	103.22	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211639.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17545	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10143	154.82	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211639.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17578	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10279	347.32	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213667.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17204	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13584	820.89	26/11/19	ADJ 37623888 O.C. 210290 FACT. I-17204 417703 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17243	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21817	26.76	26/11/19	FACTURA I 17243 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO OJO MACULAR, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA, ORDEN DE COMPRA NO. 204990, ADJUD. 37580507, FACTURA NO. I-17243, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17433	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8811	655.58	26/11/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos. OC 206395, FACTURA SERIE I, NUMERO 17433, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17564	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10274	347.32	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213312
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17358	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6146	300.89	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.838/2019. - OC. NO. 123671 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17566	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10271	498.39	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213656.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17566	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10271	946.43	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213656.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17320	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21490	3877.68	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROC. MEDICO QUIRURGICO MEMBRANECTOMIA, ORDEN DE COMPRA NO. 200791, ADJUD. 37535505, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I-17320 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17512	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11290	218.75	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Frote conjuntival con coloración de Giemsa ambos ojos Monto: 3,185.00. CÓDIGO IGSS 416699 SA-06 NO. 81/2017. OC-205721, ADJ. 37585147, I-17512, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17576	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10292	77.41	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213659
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17576	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10292	25.8	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213659
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17384	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8716	819.64	25/11/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. OC 198683, FACTURA SERIE I, NUMERO 17384, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17390	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8715	458.93	25/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 198659, FACTURA SERIE I, NUMERO 17390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17324	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21081	42.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205031 - AD. 37581703 - FACTURA I 17324 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO ULTRASONIDO OCULAR BIOMETRIA A (USG) AMBOS OJOS. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17513	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11529	35.62	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017. OC-210471, ADJ. 37643153, I-17513, RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17380	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8706	2044.64	27/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17380 , INCLUYE SPS-465; 9314. OC 211028
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17547	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10175	311.96	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 211598
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17315	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21086	178.46	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205027 - AD. 37581543 - FACTURA I 17315 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17174	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21485	7816.44	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROC. TONOMETRIA, ORDEN DE COMPRA NO. 200749, ADJUD. 37535468, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I-17174 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17480	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8808	2588.39	26/11/19	EVENTO No. 219/2019, CODIGO IGSS: 417210, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Retiro de silicón ojo derecho (anestesia local asistida). OC 206375, FACTURA SERIE I, NUMERO 17480, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17479	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8807	119.64	26/11/19	EVENTO No. 104/2019, CODIGO IGSS: 416420, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Oculoplástica. OC 206373, FACTURA SERIE I, NUMERO 17479, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17404	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21493	11248.94	26/11/19	Oftalmologia microscopia especular, ORDEN DE COMPRA NO. 200803, ADJUD. 37535519, FACTURA NO. I-17404, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I-17404 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17252	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21629	801.79	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROC. MEDICO QUIRURGICO OCULOPLASTIA, ORDEN DE COMPRA NO. 211836, ADJUD. 37664198, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I 17252 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17436	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8651	297.32	26/11/19	EVENTO No. 168/2019, CODIGO IGSS: 416711, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ambos DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 110810, OC 202465, FACTURA SERIE I NO. 17436, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17197	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6043	304.5	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.837/2019. - OC. NO. 205899 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17477	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8884	3223.21	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206478, FACTURA SERIE I, NUMERO 17477, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17060	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4714	593.04	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS ,DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195597 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17258	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21819	722.97	26/11/19	FACTURAS: I 17258 DEL 04-11-2019, I 17354 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO PAQUIMETRIA CORNEAL, , ORDEN DE COMPRA NO. 205010, ADJUD. 37581101, FACTURA NO. I-17258, I-17354, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17481	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8883	8936.08	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206492, FACTURA SERIE I, NUMERO 17481, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17554	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8882	10858.39	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206466, FACTURA SERIE I, NUMERO 17554, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17096	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	65.62	27/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO; FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS. Monto: 918.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:12. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17096	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10504	459.38	27/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO; FOTO A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS. Monto: 918.75 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:18:12. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17207	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13728	1141.07	26/11/19	ADJ 37653446 O.C. 210977 FACT. I-17207 417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local). Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 75985/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17247	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21072	524.89	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 204996 - AD. 37580664 - FACTURAS: I 17247 DEL 04-11-2019, I 17357 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA, RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17483	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8725	59.82	25/11/19	EVENTO No. 105/2019, CODIGO IGSS: 416430, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Estrabismo. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 28991, OC 206379, FACTURA SERIE I NO. 17483, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17237	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21875	1715.54	26/11/19	FACTURAS: I-17237 DEL 04-11-2019, I-17311, I-17341 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSP. PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA, ORDEN DE COMPRA NO. 204986, ADJUD. 37580304, FACTURA NO. I-17237, I-17311, I-17341 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17435	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8650	2852.68	26/11/19	EVENTO No. 220/2019, CODIGO IGSS: 417050, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo derecho más endoláser más silicón (anestesia local asistida)<br / DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 135352, OC 202604, FACTURA SERIE I NO. 17435, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17266	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21824	2360.71	26/11/19	FACTURA I 17266 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO PCLOPLASTIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205018, ADJUD. 37581370, FACTURA NO. I-17266, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17265	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21823	1540.5	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 205017 - AD. 37581329 - FACTURA I 17265 DEL 04-11-2019, I 17344 DEL 05-11-2019; RETENCION DEFINITIVA, OFTALMOLOGIA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17198	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13751	1141.07	26/11/19	ADJUDICACION 37624370 O.C 210386 FACTURA I-17198 417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38822/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17569	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10297	212.09	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213645
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17569	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10297	141.39	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213645
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17264	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21822	289.29	26/11/19	FACTURA I 17264 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO RETINA LASER, FOCAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205014, ADJUD. 37581255, FACTURA NO. I-17264, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17549	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10498	3343.75	27/11/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). Monto: 37,450.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:43:38
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17202	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13715	3616.07	26/11/19	ADJ 37623839 O.C. 210273 FACT. I-17202 417301 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Extracción de catarata extracapsular ambos ojos sin lente (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17173	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20888	12650.36	26/11/19	OFTAL. PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, RETIRO DE SILICON, ORDEN DE COMPRA NO. 200815, ADJUD. 37535539, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I-17173 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17162	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10608	1254.37	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos. (COD. IGSS 416606) O.C.206647FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17176	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21200	880.36	26/11/19	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA TRABECULOSPLATIA LASES, ORDEN DE COMPRA NO. 204975, ADJUD. 37580068, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA I 17176 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-0505/19 DEL 26-06-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17236	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21701	848.21	26/11/19	FACTURA I 17236 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 204985, ADJU. 37580226, FACTURA NO. I-17236, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17175	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21700	255.86	26/11/19	FACTURAS: I 17175, I 17241 DEL 04-11-2019, I 17351 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 204974, ADJU. 37580034, FACTURA NO. I-17175, I-17241, I-17351, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17255	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21683	87.02	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205004 - AD. 37580959 - FACTURA I 17255 DEL 04-11-2019; RETENCION DEFINITIVA. OFTALMOLOGIA. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17256	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21632	37.89	26/11/19	OFTALMOLOGIA TOMOGRAFIA DOBLE FRECUENCIA, ORDEN DE COMPRA NO. 205006, ADJUD. 37580997, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA I 17256 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17444	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	219.11	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.839/2019. - OC. NO. 205487 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17444	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6052	765.8	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.839/2019. - OC. NO. 205487 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17211	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13583	473.21	26/11/19	ADJ 37624103 O.C. 210317 FACT. I-17211 417781 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17273	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21090	166.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205019 - AD. 37581423 - FACTURAS; I 17273, I 17326 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17275	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21089	258.04	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205022 - AD. 37581452 - FACTURA I 17275 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DE MEDICO QUIRURGICO RETINA POR OJO LASER FOCAL. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17310	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21088	403.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205045 - AD. 37579943 - FACTURA I 17310 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSITCO DE SUBESPECIALISTA DE OFTALMOLOGIA-PEDIATRICA, RETENCION DEFINITIVA. OFICIOS: SC-034/19 DEL 15-01-19, SC-0810/19 DEL 07-10-19, Y SC-0695 DEL 02-09-19; TODOS DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17178	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21638	52.5	26/11/19	Oftalmologia topografia corneal, ORDEN DE COMPRA NO. 204978, ADJUD. 37580149, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I 17178 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16808	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20931	1603.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 188891 ADJ. 37376016,FACTURA I 16808 DEL 01-10-2019; OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17388	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8718	37.95	25/11/19	EVENTO No. 260/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). OC 198716, FACTURA SERIE I, NUMERO 17388, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17388	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8718	341.52	25/11/19	EVENTO No. 260/2019, CODIGO IGSS: 416491, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). OC 198716, FACTURA SERIE I, NUMERO 17388, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17534	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10039	270.09	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207351.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17274	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21487	9610.17	26/11/19	PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA GENERAL, IRIDOPLASTIA LASER, OCULOPLASTIA, ORDEN DE COMPRA NO. 200754, ADJUD. 37535478, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA I-17274 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-537/2019 DEL 08/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17257	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21630	64.05	26/11/19	OFTALMOLOGIA HISTERESIS CORNEAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205009, ADJUD. 37581031, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA I 17257 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17200	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13560	2083.93	26/11/19	ADJUDICACION 37639606 O.C 210532 FACTURA I-17200 4168210FTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17445	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2464	5041.07	27/11/19	POR SERVICIO DE EXAMENES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17313	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21087	628.12	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205025 - AD. 37581504 - FACTURA I 17313, I 17342 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA (TCO) NERVIO OPTICO AMBOS OJOS. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17323	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21084	130.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205030 - AD. 37581661 - FACTURAS: I 17323, I 17355 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17352	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21077	755.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 204998 - AD. 37580826 - FACTURA I 17352 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO TRABECULOPLASTIA LASER AMBOS OJOS. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17356	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21076	34.82	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205034 - AD. 37581829 - FACTURA I 17356 DEL 05-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO ULTRASONIDO OCULAR BIOMETRIA A (USG) POR OJO. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17579	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10244	50.36	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213665
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17441	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8652	239.29	26/11/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior Monto: 5,092.00, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 8821, OC 202416, FACTURA SERIE I NO. 17441, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17371	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8681	1114.29	27/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17371, INCLUYE SPS-465; 23793, 22773, 23266, 22079. OC 211035
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17382	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8651	34.33	27/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17382, INCLUYE SPS-465; 7649. OC 211262
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17510	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11488	398.57	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017 OC-210474 ADJ-37642767 FACTURA I-17510 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17510	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11488	572.95	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017 OC-210474 ADJ-37642767 FACTURA I-17510 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17381	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8724	38.39	27/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17381 , INCLUYE SPS-465; 3939. OC 211029
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17168	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21316	1318.23	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 204967 - AD. 37579786 - FACTURAS: I 17168, I 17172 DEL 04-11-2019; RETENCION DEFINITIVA. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17240	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21486	2641.07	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROC. MEDICOS QUIRURGICOS GLAUCOMA, ORDEN DE COMPRA NO. 200761, ADJUD. 37535483, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I-17240 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-505/2019 DEL 26/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17090	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10497	234.06	27/11/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDITRÍA. Monto: 3,745.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:16 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17263	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21821	1438.07	26/11/19	FACTURAS: I 17263 DEL 04-11-2019. I 17343 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, , ORDEN DE COMPRA NO. 205013, ADJUD. 37581207, FACTURA NO. I-17263, I-17343, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17328	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13555	1070	26/11/19	ADJUDICACION 37585723 O.C 209248 FACTURA I-17328 417540OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Ciclocrioterapia ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17205	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13552	1730.8	26/11/19	ADJUDICACION 37623862 O.C 210281 FACTURA I-17205 417704 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17239	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21815	1173.21	26/11/19	FACTURAS: I 17239 DEL 04-11-2019, I 17353 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO GLAUCOMA INDECTOMIA PERIFERICA LASER, ORDEN DE COMPRA NO. 204987, ADJUD. 37580344, FACTURA NO. I-17239, I-17353, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17199	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13559	1736.61	26/11/19	ADJUDICACION 37624031 O.C 210394 FACTURA I-17199 416810 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17475	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8805	691.07	26/11/19	EVENTO No. 181/2019, CODIGO IGSS: 416810, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección. OC 206371, FACTURA SERIE I, NUMERO 17475, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17385	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8684	175	26/11/19	EVENTO No. 106/2019, CODIGO IGSS: 416571, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 6,566.00 Fecha Publicación: 3/12/2018 15:04:34 OC 201498 FACTURA SERIE I NO. 17385, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17548	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10142	553.93	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211588.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17548	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10142	755.36	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211588.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17259	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21880	127.93	26/11/19	FACTURA I 17259 DEL 04-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO TOPOGRAFIA CORNEAL, ORDEN DE COMPRA 205011 , ADJUD. 37581149, FACTURA NO. I-17259, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17177	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21199	707	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROC. DIAGNOSTICO SUBESPECIALISTA OCULOPLASTIA, ORDEN DE COMPRA NO. 204977, ADJUD. 37580118, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURAS: I 17177, I 17248 DEL 04-11-2019, I 17345 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17245	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21073	40.09	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 204995 - AD. 37580607 - FACTURA I 17245 DEL 04-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO ULTRASONIDO OCULAR B (USG) AMBOS OJOS. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17251	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21314	1998.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205000 - AD 37580893 - FACT. I-17251 - FACTURA I 17251 DEL 04-11-2019; RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17473	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8818	347.32	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206487, FACTURA SERIE I, NUMERO 17473, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17473	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8818	2652.68	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206487, FACTURA SERIE I, NUMERO 17473, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17442	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8632	297.32	26/11/19	EVENTO No. 168/2019, CODIGO IGSS: 416711, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ambos ojos, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 110810, OC 202411, FACTURA SERIE I NO 17442, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17544	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10111	50.36	26/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211633
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17349	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20903	2667.86	26/11/19	FACTURA I-17349 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 200801, ADJUD. 37535514, FACTURA NO. I-17349, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16862	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20584	191.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188913 ADJ 37377210 FAC I 16862 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16966	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12965	347.32	25/11/19	ADJ 37309079 O.C. 182949 FACT. I-16966 416810OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17336	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11834	26.25	15/11/19	** OC. 198921 , ADJU. 37522944 , FACT. I 17336 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL OJO IZQUIERDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17530	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10500	3927.68	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior e inferior juntas ambos ojos Monto: 21,995.00 Fecha Publicación: 4/03/2019 14:05:37
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17229	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8634	71.43	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)ORDEN DE COMPRA 199148
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17571	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	25.8	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17571	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	77.41	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213666
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17387	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8719	185.71	25/11/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451. OC 198745, FACTURA SERIE I, NUMERO 17387, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17387	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8719	2042.86	25/11/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451. OC 198745, FACTURA SERIE I, NUMERO 17387, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17440	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8633	2138.39	26/11/19	EVENTO No. 102/2019, CODIGO IGSS: 418760, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OCULARISTA Prótesis ocular ojo derecho Monto: 11,975.00 Fecha Publicación: 3/12/2018 14:59:10. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 67588, OC 202426, FACTURA SERIE I NO. 17440, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16954	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12900	820.54	13/11/19	ADJUDICACION 37307504 O.C 182997 FACTURA I-16954 RETENCION DEFINITIVA418000OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17412	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	52.23	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204680
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17412	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2273	218.4	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204680
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17415	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2275	1971.43	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204707
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17413	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2274	1226.79	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204693
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17558	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	5312.5	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464950848O.C. 206210
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17558	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6788	5773.21	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464950848O.C. 206210
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17378	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8583	1775	26/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17378 , INCLUYE SPS-465; 24210, 22031. OC 211253
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17250	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21294	1510.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 204997 - AD. 37580772 - FACTURA I 17250 DEL 04-11-2019 - RETENCION DEFINITIVA. ; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17327	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13654	3024.11	27/11/19	ADJUDICACION 37585251 O.C 210255 FACTURA I-17327 RETENCION DEFINITIVA417000 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida) NOTA: SE ADJUNTA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17482	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8813	792.86	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206401, FACTURA SERIE I, NUMERO 17482, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17474	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8803	2852.68	26/11/19	EVENTO No. 220/2019, CODIGO IGSS: 417050, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo derecho más endoláser más silicón. OC 206370, FACTURA SERIE I, NUMERO 17474, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17386	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8720	441.87	25/11/19	EVENTO No. 218/2019, CODIGO IGSS: 416400, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo. OC 199018, FACTURA SERIE I, NUMERO 17386, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16767	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12947	270	25/11/19	ADJ 37219340 O.C. 175965 FACT. I-16767 416760OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ojo izquierdo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17317	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21488	2667.86	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROC. MEDICO QUIRURGICO VITRECTOMIA, ENDOLASER, ORDEN DE COMPRA NO. 200767, ADJUD. 37535492, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA I-17317 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17209	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13556	338.39	26/11/19	ADJUDICACION 37624133 O.C 210312 FACTURA I-17209 416710 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ojo izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17213	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13553	820.89	26/11/19	ADJUDICACION 37624071 O.C 210361 FACTURA I-17213 417702 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17242	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21816	80.28	26/11/19	FACTURAS: I 17242 DEL 04-11-2019, I 17321 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO DIGNOSTICO POR OJO MACULAR, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA, ORDEN DE COMPRA NO. 204989, ADJUD. 37580460, FACTURA NO. I-17242, I-17321, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17206	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13557	213.75	26/11/19	ADJUDICACION 37623787 O.C 210258 FACTURA I-17206 417470 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17208	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13554	694.64	26/11/19	ADJUDICACION 37623959 O.C 210308 FACTURA I-17208 416820 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17171	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21074	1794.64	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 204968 - AD. 37579832 - FACTURAS: I 17171 DEL 04-11-2019, I 17262 DEL 06-11-2019; OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO, TOMOGRAFIA DE COHERENCIA OPTICA. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17533	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10190	247.44	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 207346
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17533	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10190	600.92	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 207346
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17414	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	3580.35	13/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 198761
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17414	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2178	95.54	13/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 198761
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16783	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10753	1068.75	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-173501 ADJ-37194614 FACTURA-I-16783 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17458	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4468	3058.93	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA I-17458, OC 207789
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17458	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4468	1741.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA I-17458, OC 207789
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16775	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13003	540	25/11/19	ADJUDICACION 37219333 O.C 176040 FACTURA I-16775 RETENCION DEFINITIVA416750OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ojo derecho
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17398	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12338	446.43	26/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.208292
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17511	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10910	2896.43	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida) Monto: 9,732.00. CÓDIGO IGSS 417981. OC-204042, ADJ. 37575470, I-17511, RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17372	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8410	2991.07	25/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17372, INCLUYE SPS-465; 21313. OC 202520
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16857	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20579	1594.64	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188907 ADJ 37376982 FAC I 16857 I 16902 AFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17460	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	892.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 34 SPS-465.FACTURA I-17460 Y I-17462, OC 180815
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17460	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4360	9124.99	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 34 SPS-465.FACTURA I-17460 Y I-17462, OC 180815
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17233	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8293	820.89	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo izquierdoORDEN DE COMPRA 197933
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17270	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10965	71.25	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-198841 ADJ-37491162 FACTURA I-17270 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17270	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10965	35.62	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-198841 ADJ-37491162 FACTURA I-17270 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17337	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	229.46	13/11/19	PREORDEN No. 37491825, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS, SPS-465 No. 422/2019, OFICIO No. 180/2019 ORDEN DE COMPRA No.198150 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16770	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12901	347.32	13/11/19	ADJUDICACION 37219338 O.C 175976 FACTURA I-16770 RETENCION DEFINITIVA416820OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16804	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20624	2266.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 188886 ADJ 37373499 FAC I 16804 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16790	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20614	1597.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188870 ADJ 37371525 FAC I 16790 I 16853 I 16903 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17485	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11707	71.43	14/11/19	** OC. 201921 , ADJU. 37553315 , FACT. I 17485 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17333	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11784	43.21	14/11/19	** OC. 198924 , ADJU. 37522955 , FACT. I 17333 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17393	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12075	3571.43	25/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo,ptosis palpebral ambos ojos, fasanella-suspensión-resección del elevador con anestesia local asistida, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17393	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12075	3187.05	25/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo,ptosis palpebral ambos ojos, fasanella-suspensión-resección del elevador con anestesia local asistida, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204710
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17559	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4465	535.66	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465.FACTURA I-17559, OC 207808
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17559	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4465	52.23	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465.FACTURA I-17559, OC 207808
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17268	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11161	74.73	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017. OC-199415, ADJ. 37493433, I-17268, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17268	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11161	24.91	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20 Codigo IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017. OC-199415, ADJ. 37493433, I-17268, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17331	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11779	43.21	14/11/19	** OC. 199785 , ADJU. 37531048 , FACT. I 17331 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUEMETRIA CORNEAL AO
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17424	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4356	1966.16	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.FACTURAS I-17424 Y I-17457, OC 203702
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17424	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4356	366.52	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.FACTURAS I-17424 Y I-17457, OC 203702
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17401	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12073	606.25	25/11/19	Pago de Servicios de blefaroplastia superior párpado ambos ojos con anestesia local asistida,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17401	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12073	1780.36	25/11/19	Pago de Servicios de blefaroplastia superior párpado ambos ojos con anestesia local asistida,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204690
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16887	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20554	516.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188918 ADJ 37377425 FAC I 16887 I 16901 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17163	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10553	397.86	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos. (COD. IGSS 416571) O.C.206641FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16644	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4446	428.21	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.183376 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17464	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4638	1230.47	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208192, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16783	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10753	534.37	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017 OC-173501 ADJ-37194614 FACTURA-I-16783 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16964	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12858	1141.07	13/11/19	ADJUDICACION 37328036 O.C 184627 FACTURA I-16964 R DEFINITIVA417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38822-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16822	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20576	2266.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188902 ADJ 37376757 FAC I 16822 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17411	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	100.99	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204664
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17411	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	404.01	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204664
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17561	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4652	2142.86	29/11/19	EXÁMENES DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195746, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17428	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	1039.15	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 52 SPS-465.FACTURA I-17428, OC 203677
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17428	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4359	1385.18	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 52 SPS-465.FACTURA I-17428, OC 203677
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17506	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9949	694.64	25/11/19	INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206474.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17506	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9949	347.32	25/11/19	INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206474.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17505	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9629	8274.11	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201231.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16837	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12942	36.96	25/11/19	ADJ 37313124 O.C. 183708 FACT. I-16837 416360OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17338	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12822	6334.82	13/11/19	ADJ 37219341 O.C. 175958 FACT. I-17338 417310 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Queratoplastía (kpp) - trasplante corneal ojo izquierdo (anestesia local asistida) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 72509/2019
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17226	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	52.23	25/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo. O.C. 196635
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16771	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12949	820.54	25/11/19	ADJ 37219336 O.C. 175999 FACT. I-16771 418000OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo izquierdo
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17220	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	89.29	13/11/19	PREORDEN No. 37484305, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPOMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, SPS-465 No. 416/2019, OFICIO No. 178/2019 ORDEN DE COMPRA No.198158 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17364	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11788	43.21	14/11/19	** OC. 198933 , ADJU. 37522842 , FACT. I 17364 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16806	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20625	133.82	25/11/19	ORDEN DE COMPRA188889 ADJ 37373543 FAC I 16806 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16807	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20626	104.46	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188890 ADJ 37375944 FAC I 16807 AFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17555	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	2106.79	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649513050.C 206222
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17555	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6786	583.48	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649513050.C 206222
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17466	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4621	578.12	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.209058, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16768	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12787	2282.14	13/11/19	ADJ 37219343 O.C. 175945 FACT. I-16768 417690 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo derecho (anestesia local).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16842	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13009	88.39	25/11/19	ADJUDICACION 37305415 O.C 183048 FACTURA I-16842 RETENCION DEFINITIVA999999 PENTACAM AMBOS OJOS / CLAUDIA VERONICA RAMIREZ ORDOÑEZ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16791	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20616	1517.96	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188875 ADJ 37372912 FAC I 16791 I 16911 I 16912 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17041	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8190	810.54	13/11/19	SEGÚN FACTURA: I-17041, INCLUYE SPS-465: 6990, 7860, 7135, 7768, 7370, 9849, 9691, 8443, 9422, 9661, 9710, 8368, 10042, 9040, 10218, 9901, 9534. OC 195089
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17309	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	1873.64	25/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, INYECCION INTRAVITREA AO VGF, FACO EMULSION, PTERIGION OJO DERECHO, PAQUIMETRIA CORNEAL Y CONSULTA SUBESPECIALISTA SEGMENTO ANTERIOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 200315
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17309	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6595	2316.53	25/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA GENERAL, INYECCION INTRAVITREA AO VGF, FACO EMULSION, PTERIGION OJO DERECHO, PAQUIMETRIA CORNEAL Y CONSULTA SUBESPECIALISTA SEGMENTO ANTERIOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 200315
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16798	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20620	85.52	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188881 ADJ 37373143 FAC I 16798 I 16919 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16916	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20558	801.79	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188924 ADJ 37370641 FAC I 16916 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17419	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	10625	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 156912,DEBIDO A DOCUMENTACION INCOMPLETA. FAC I-17419, OC 200237
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17470	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4623	98.21	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.209014, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17463	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4361	6964.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.FACTURA I-17463, OC 203655
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16899	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20555	1670.34	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188864 ADJ 37389510 FAC I 16899 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17269	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11165	1004.46	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 41,625.00 Codigo IGSS 416821 SA-06 No. 81/2017 OC-199413 ADJ-37493383 FACTURA I-17269 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16802	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20623	1479.61	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188885 ADJ 37373490 FAC I 16802 I 16849 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16799	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20621	151.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188883 ADJ 37373245 FAC I 16799 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16814	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20573	57.14	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188899 ADJ 37376391 FAC I 16814 I 16920 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17277	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1504	141.5	27/11/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS Y PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209908REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16813	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20572	61.59	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188896 ADJ 37376301 FAC I 16813 OFTALMOLAGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17184	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10890	48.21	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00. CÓDIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017. OC-198736 ADJ-37486621 FACTURA I-17184 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17437	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8635	1805.36	26/11/19	EVENTO No. 251/2019, CÓDIGO IGSS: 416821, OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor DOC ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 158399, OC 202445, FACTURA SERIE I NO. 17437, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17375	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8468	4187.5	25/11/19	SEGÚN FACTURA; I-17375, INCLUYE SPS-465; 3449, 7976, 5999, 7681, 9853, 5998. OC 204306
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16864	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20552	42.63	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188916 ADJ 37377304 FAC I 16864 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17439	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8634	1805.36	26/11/19	EVENTO No. 251/2019, CODIGO IGSS: 416821, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF. DOC. ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 158399, OC 202430, FACTURA SERIE I NO. 17439, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17434	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8637	4794.64	26/11/19	EVENTO No. 217/2019, CODIGO IGSS: 417360, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular DOC. ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 136293, OC 202621, FACTURA SERIE I NO. 17434, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16776	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13013	1472.68	25/11/19	ADJUDICACION 37219332 O.C 176052 FACTURA I-16776 RETENCION DEFINITIVA418002OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa conjuntival ojo derecho
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17234	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8295	1140	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ambos ojos (anestesia local)ORDEN DE COMPRA 197908
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17553	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	777.19	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649520180.C. 206207
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17553	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	1141.6	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649520180.C. 206207
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17553	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6783	58.13	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649520180.C. 206207
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17196	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5942	13461.61	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199076 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17196	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5942	35.71	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199076 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17187	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10858	637.5	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Puntoplastía ambos ojos (anestesia local) CÓDIGO IGSS 417761 OC-198744 ADJ-37486484 FACTURA-I-17187 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16801	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20622	1137.27	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188884 ADJ 37373439 FAC I 16801 I 16888 I 16910 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17421	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	1414.1	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.FACTURA I-17421, OC 200241
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17421	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4373	2352.06	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 25 SPS-465.FACTURA I-17421, OC 200241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17399	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12339	446.43	28/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17400	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12337	50.45	25/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208290
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17400	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12337	230.35	25/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208290
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17400	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12337	889.73	25/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208290
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17400	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12337	47.77	25/11/19	Pago de Servicios de Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208290
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16965	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12898	1730.8	13/11/19	ADJUDICACION 37307659 O.C 182976 FACTURA I-16965 RETENCION DEFINITIVA417704OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16861	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20583	258.04	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 188912 ADJ 37377161 FAC I 16861 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16789	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20615	1312.23	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188869 ADJ 37371417 FAC I 16789 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17422	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2278	272.55	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204742
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17422	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2278	817.63	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204742
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17417	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	102.23	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204734
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17417	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2277	89.29	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204734
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17219	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2988	50.45	13/11/19	PREORDEN No. 37484268, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), SPS-465 No. 415/2019, OFICIO No. 177/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.198162
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17469	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4443	3370.31	14/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, OCULOPLASTICA POR OJO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202163 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17295	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6577	319.38	25/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS SUBESPECIALISTAS DE RETINA/VITREO, GLAUCOMA, OCT MACULAR AL, FOTO A COLOR NERVIO OPTICO Y OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 200310
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17295	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6577	267.23	25/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS SUBESPECIALISTAS DE RETINA/VITREO, GLAUCOMA, OCT MACULAR AL, FOTO A COLOR NERVIO OPTICO Y OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 200310
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17468	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4441	3528.12	14/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA, SEGUN FACTURA NO. I-17468, ORDEN DE COMPRA NO. 202063, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16900	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20556	325	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188920 ADJ 37377526 FAC I 16900 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17366	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11787	592.23	14/11/19	** OC. 199279 , ADJU. 37525695 , FACT. I 17366 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OCT NERVIO OPTICO AO, OCT NERVIO OPTICO OD, OCT NERVIO OPTICO OI
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17557	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6784	21240.18	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649517630.C. 206231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16863	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20547	43.52	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188915 ADJ 37377252 FAC I 16863 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17363	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11781	43.21	14/11/19	** OC. 198927 , ADJU. 37522966 , FACT. I 17363 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-17221	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	58.04	13/11/19	PREORDEN No. 37484350, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR JO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS, SPS-465 No. 417/2019, OFICIO No. 179/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.198154
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16812	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20560	261.05	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188895 ADJ 37376239 FAC I 16812 I 16918 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17161	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11010	892.86	25/11/19	OFTALMOLÓGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS; ÓPTICA; IRIDECTOMIA PERIFÉRICA CON USO DE INTENSIDAD DE LUZ PULSADA AMBOS OJOS. CODIGO IGSS 418732. OC-193731, ADJ. 37451511, I-17161, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17362	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11737	43.21	14/11/19	** OC. 201682 , ADJU. 37550293 , FACT. I 17362 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17484	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11706	391.43	15/11/19	** OC. 201923 , ADJU. 37553321 , FACT. I 17484 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS E HISTERESIS CORNEAL OJO IZQUIERDO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17368	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11777	632.86	14/11/19	** OC. 199278 , ADJU. 37525664 , FACT. I 17368 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CAPSULOTOMIA LASER AO, HISTERESIS CORNEAL AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17166	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10803	570	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017 OC-195376 ADJ-37483871 FACTURA-I-17166 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17166	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10803	1211.25	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00 Codigo IGSS 416511 SA-06 No. 81/2017 OC-195376 ADJ-37483871 FACTURA-I-17166 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17330	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20715	89.29	26/11/19	ADJ. 37551651 OC. 202206 FACT. I- 17330. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE OFTALMOLÓGICA PROCEDIMIENTO POR OJO; PERIMETRIA (CAMPIMETRIA)AMBOS OJOS,CÓDIGO IGSS 416611. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16859	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20581	110.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188910 ADJ 37377081 FAC I 16859 AFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16854	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20578	230.94	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188905 ADJ 37376898 FAC I 16854 OFTALMOLAGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16851	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20577	187.31	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188903 ADJ 37376853 FAC I 16851 I 16914 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17164	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10429	104.46	26/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma. (COD. IGSS 416410) O.C.206635FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16962	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13012	694.64	25/11/19	ADJUDICACION 37307586 O.C 182994 FACTURA I-16962 RETENCION DEFINITIVA416820OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16843	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13011	168.75	25/11/19	ADJUDICACION 37344587 O.C 185181 FACTURA I-16843 RETENCION DEFINITIVA999999 RETINOVASCULAR / AFILIADOS ELODIA RAQUEL RIVERA - MARCO ANTONIO SEQUEN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16963	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12943	1464.64	25/11/19	ADJ 37307629 O.C. 182984 FACT. I-16963 418002OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa conjuntival ojo derecho
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17288	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4391	446.43	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA CORRECCION DE GAFAS A FAVOR DE ETHAN GUILLERMO URIEL AZURDIA SARMIENTO AFILIACION 183339639 BHO OC 205271 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17230	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8411	3368.75	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)orden de compra 199106
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16865	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20553	26.76	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188917 ADJ 37377364 FAC I 16865 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17467	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4622	1401.79	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.209023, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16777	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12978	473.21	25/11/19	ADJUDICACION 37219331 O.C 176054 FACTURA I-16777 RETENCION DEFINITIVA417781OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Taponamiento de puntos lagrimales ambos ojos (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16769	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12984	347.32	25/11/19	ADJUDICACION 37219339 O.C 175971 FACTURA I-16769 RETENCION DEFINITIVA416810OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16810	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20627	807.59	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188893 ADJ 37376117 FAC I 16810 I 16882 I 16921 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17471	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4628	1700.09	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.209040, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17536	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	147.39	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205366
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17536	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	644.18	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205366
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17551	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	958.88	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649524920.C. 206214
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17551	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	1851.1	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649524920.C. 206214
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17551	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6787	1002.59	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649524920.C. 206214
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17034	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20809	178.57	25/11/19	ADJ. 37380385, OC. 188331, FACT. NO. I-17034. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE PERMETRIA AMBOS OJOS. CODIGO IGSS: 416611. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA, DILIGENCIAS EN OC 184221 DEL 16/10/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17188	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10805	1677.68	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00. CÓDIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017 OC-198739 ADJ-37486582 FACTURA-I-17188 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17429	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	1634.73	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465.FACTURA I-17429, OC 203755
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17429	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4355	1228.62	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 32 SPS-465.FACTURA I-17429, OC 203755

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17426	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4354	2007.59	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.FACTURA I-17426, OC 203744
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17426	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4354	1239.28	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.FACTURA I-17426, OC 203744
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17329	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20740	6546.43	25/11/19	ADJ. 37537329 OC. 200460 FACT. I- 17329. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 325/2019. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OFTALMOPEDIATRIA CODIGO IGSS: 418120 CODIGO Ppr: 69326-82853
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16838	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12975	820.54	25/11/19	ADJUDICACION 37307542 O.C 182995 FACTURA I-16838 RETENCION DEFINITIVA417990OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17335	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11783	1875	14/11/19	** OC. 198923 , ADJU. 37522951 , FACT. I 17335 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PTOSIS DE CEJA AMBOS OJOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16839	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12861	570.54	13/11/19	ADJUDICACION 37271832 O.C 185681 FACTURA I-16839 RETENCION DEFINITIVA417700 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local) Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 38822/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17359	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11785	43.21	14/11/19	** OC. 198931 , ADJU. 37522829 , FACT. I 17359 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16967	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13008	1070	25/11/19	ADJUDICACION 37310518 O.C 183715 FACTURA I-16967 RETENCION DEFINITIVA417530OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Ciclocrioterapia ojo derecho (anestesia local asistida)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16787	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20544	1436.09	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188865 ADJ 37371241 FAC I 16787 I 16884 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17063	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4471	107.14	15/11/19	EXAMENES OFTALMOLOGIA, SEGUN FACTURA I-17063, ORDEN DE COMPRA NO. 190814, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17365	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11668	43.21	13/11/19	** OC. 198930 ADJU. 37522822 FACT. I-17365 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17552	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	891.96	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649514370.C. 206233
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17552	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	2244.33	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649514370.C. 206233
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17552	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6785	5267.86	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649514370.C. 206233
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17217	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2190	989.37	26/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos, Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos,Oftalmología procedimiento médico OC. NO. 198854
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16772	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13023	1641.79	25/11/19	ADJ 37219335 O.C. 176006 FACT. I-16772 417702OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16907	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20557	63.96	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188922 ADJ 37370729 FAC I 16907 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17361	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11782	43.21	14/11/19	** OC. 198925 , ADJU. 37522961 , FACT. I 17361 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17218	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6201	1700.09	25/11/19	POR SERVICIOS DE RESECCIO DE PTERIGION MAS INJERTO AMBOS OJOS, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJOS AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17191	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10792	218.75	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Frote conjuntival con coloración de Giemsa ambos ojos Monto: 3,185.00 Codigo IGSS 416699 SA-06 No. 81/2017 OC-195372 ADJ-37483380 FACTURA-I-17191 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17507	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9951	1794.64	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206490.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16797	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20619	231.21	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188880 ADJ 37373071 FAC I 16797 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16796	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20618	128.11	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188878 ADJ 37373036 FAC I 16796 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17538	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	347.77	27/11/19	SERVICIO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 208274, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16794	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20617	1955.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188877 ADJ 37372955 FAC I 16794 I 16909 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17367	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11778	472.77	14/11/19	** OC. 199282 , ADJU. 37525712 , FACT. I 17367 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OCT NERVIO OPTICO AO, OCT NERVIO OPTICO OD, OCT NERVIO OPTICO OI
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17224	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6419	47.77	25/11/19	OR SERVICIOS DE FDT AMBOS OJOS, USG B OJO DERECHO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200915
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17224	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6419	1955.8	25/11/19	OR SERVICIOS DE FDT AMBOS OJOS, USG B OJO DERECHO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200915
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S/N-17227	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2374	6341.96	29/11/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17231	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8294	1516.07	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 197954
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17297	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	137.06	27/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, FACO EMULSIFICACION, ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS, HISTERESIS CORNEAL Y FDT AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA OC 200318
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17297	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6609	2295.71	27/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, FACO EMULSIFICACION, ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS, HISTERESIS CORNEAL Y FDT AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA OC 200318
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17334	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11875	694.64	14/11/19	** OC. 198920 , ADJU. 37522939 , FACT. I 17334 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17431	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	710.81	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA I-17431 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR I-15262. OC 96938
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17431	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4167	2632.49	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA I-17431 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR I-15262. OC 96938
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16811	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20559	472.32	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188894 ADJ 37376164 FAC I 16811 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17360	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11776	43.21	14/11/19	** OC. 199273 , ADJU. 37525586 , FACT. I 17360 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PAQUEMETRIA CORNEAL AO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17416	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2276	774.55	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204719
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17225	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6494	244.82	25/11/19	POR SERVICIOS DE FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO, HISTERESIS CORNEAL, OCT NERVIO OPTICO Y PAQUIMETRIA AMBOS OJOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGU OC. 200975
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17073	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10406	71.25	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 15,960.00. CÓDIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-181126, ADJ. 37280436, I-17073, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16860	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20582	177.68	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188911 ADJ 37377116 FAC I 16860 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16858	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20580	1670.34	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188908 ADJ 37377035 FAC I 16858 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16817	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20575	733.43	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188901 ADJ 37376658 FAC I 16817 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16817	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20575	213.75	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188901 ADJ 37376658 FAC I 16817 OFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16815	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20574	214.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 188900 ADJ 37376452 FAC I 16815 I 16883 OTFALMOLOGIA RETECION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-17370	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11786	86.43	14/11/19	** OC. 199274 , ADJU. 37525634 , FACT. I 17370 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** PERIMETRIA CORNEAL AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17167	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10793	448.39	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20 Código IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017 OC-195364 ADJ-37484357 FACTURA-I-17167 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17167	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10793	797.15	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 4,129.20 Código IGSS 416571 SA-06 No. 81/2017 OC-195364 ADJ-37484357 FACTURA-I-17167 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17185	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10891	212.86	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Pupiloplastía láser ojo derecho. CODIGO IGSS 417270. OC-198741 ADJ-37486513 FACTURA I-17185 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16961	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13227	820.89	25/11/19	ADJ 37307421 O.C. 183001 FACT. I-16961 417702OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Resección de pterigión más injerto ojo derecho
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17193	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5956	8883.94	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199126 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17193	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5956	6601.15	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199126 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-16840	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13010	694.64	25/11/19	ADJUDICACION 37307699 O.C 182971 FACTURA I-16840 RETENCION DEFINITIVA416821OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17508	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9950	1670.35	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206480.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16943	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11232	528.13	11/11/19	Pago de Servicios de tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188664
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16943	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11232	499.91	11/11/19	Pago de Servicios de tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188664
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17062	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4252	102.23	12/11/19	EXÁMENES DE OFTALMOLOGIA SEGUN FACTURA I-17062, ORDEN DE COMPRA NO. 190711 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-17062	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4252	1114.29	12/11/19	EXÁMENES DE OFTALMOLOGIA SEGUN FACTURA I-17062, ORDEN DE COMPRA NO. 190711 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16984	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	274.28	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465.FACTURA I-16984, OC 189748
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16984	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3958	1884.38	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465.FACTURA I-16984, OC 189748
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16833	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7872	2328.19	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 179222
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-16835	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7858	405.36	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojosORDEN DE COMPRA 179831
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3455	26251922	TOCAY SERECH EDY ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8746	12812.5	27/11/19	ADJ.37181200 OC.172013 PED.3593 FACT.C-3455 REPARACION DE CABEZAL MANUAL DE SUAVISADOR DE AGUA DE CALDERA CLEAVER BROOKS BIEN 231997 Monto: 14,350.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:45:57
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9804CC67-4218965343	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	159.91	29/11/19	369ClopidogrelConcentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167730 SIAF NO. 1 471
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	915F03E8-1102204417	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4795	1203.77	26/11/19	PEDIDO 417/2019 CLOPIDOGREL TABLETA 75 mg. CODIGO IGSS 185. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178540. FACTURA 915F03E8 NO. 1102204417.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	915F03E8-1102204417	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4795	1203.78	26/11/19	PEDIDO 417/2019 CLOPIDOGREL TABLETA 75 mg. CODIGO IGSS 185. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178540. FACTURA 915F03E8 NO. 1102204417.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5502151-2250459029	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1370	888.39	28/11/19	Clopidogrel Tableta 75 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174054REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	177DE9F5-2265073576	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7941	16540.18	11/11/19	F-1369 C-342; PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 181055
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07A5DEB8-3887416589	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2948	3997.77	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5463D74-208096384	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9822	4234.73	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 7,620 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG. C-703. SEGUN OC 185374
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5463D74-208096384	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9822	180.79	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 7,620 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG. C-703. SEGUN OC 185374
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7657D8F0-2081247057	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2136	127.59	12/11/19	Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml CODIGO IGSS. 733. ORDEN DE COMPRA 190853. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E7D5A2-3363326135	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2121	289.29	14/11/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml CODIGO IGSS. 1228 ORDEN DE COMPRA 187974. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E766B9A0-3392815606	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	1423.93	13/11/19	Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml CODIGO IGSS. 2000. ORDEN DE COMPRA 178000. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8964D568-1352811844	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8091	803.57	11/11/19	PEDIDO 2104, CÓDIGO IGSS 342 Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 45,112.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:07. OC 179768, FACTURA SERIE 8964D568, NUMERO 1352811844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8964D568-1352811844	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8091	39475.45	11/11/19	PEDIDO 2104, CÓDIGO IGSS 342 Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 45,112.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:07. OC 179768, FACTURA SERIE 8964D568, NUMERO 1352811844, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B34B40D-4154343786	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	56.46	12/11/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml CODIGO IGSS. 507 ORDEN DE COMPRA 177841. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EC9900C1-4209528283	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	289.73	12/11/19	Espironolactona Tableta 100 mg CODIGO IGSS. 703. ORDEN DE COMPRA 177879. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5CB856-1566657119	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9875	30133.93	11/11/19	Propiltiouracilo Tableta 50 mg Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:45:08 COD. 342 O.C: 180154 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0102CD6-181486268	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	945	3.32	13/11/19	Salbutamol Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181331 Y SIAF01 NO.888/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0102CD6-181486268	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	945	6.64	13/11/19	Salbutamol Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181331 Y SIAF01 NO.888/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0102CD6-181486268	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	945	36.54	13/11/19	Salbutamol Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181331 Y SIAF01 NO.888/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76617810-3352907251	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	1807.88	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 14,070 - CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. C-185. SEGUN OC 186712
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76617810-3352907251	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	8883.93	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 14,070 - CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. C-185. SEGUN OC 186712
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76617810-3352907251	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9824	1807.88	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 14,070 - CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. C-185. SEGUN OC 186712
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA167153-3004516498	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	1776.79	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, CODIGO 185.O/C 136716
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA167153-3004516498	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	4441.96	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, CODIGO 185.O/C 136716
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8538FCC-2193378473	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19535	16	28/11/19	Espironolactona Tableta de 100 mg. Monto: 256.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:24 P. 826 CODIGO IGSS 703 SEGUN O/C 194809 ADJ:37478136 FACTURA E8538FCC-2193378473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8538FCC-2193378473	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19535	148.57	28/11/19	Espironolactona Tableta de 100 mg. Monto: 256.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:24 P. 826 CODIGO IGSS 703 SEGUN O/C 194809 ADJ:37478136 FACTURA E8538FCC-2193378473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8538FCC-2193378473	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19535	64	28/11/19	Espironolactona Tableta de 100 mg. Monto: 256.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:16:24 P. 826 CODIGO IGSS 703 SEGUN O/C 194809 ADJ:37478136 FACTURA E8538FCC-2193378473 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FC2D8C-2956610166	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12367	7458.98	26/11/19	** OC. 208444 , ADJU. 37621070 , FACT. 39FC2D8C 2956610166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. MARCA IRIS-DORZO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FC2D8C-2956610166	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12367	20131.77	26/11/19	** OC. 208444 , ADJU. 37621070 , FACT. 39FC2D8C 2956610166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. MARCA IRIS-DORZO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD7B3B8-3900721222	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19533	44.68	28/11/19	Claritromicina,Tableta 500 mg Monto: 333.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:06 P. 761 CODIGO IGSS 21 SEGUN O/C 176919 ADJ:37230957 FACTURA 2FD7B3B8-3900721222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD7B3B8-3900721222	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19533	116.66	28/11/19	Claritromicina,Tableta 500 mg Monto: 333.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:06 P. 761 CODIGO IGSS 21 SEGUN O/C 176919 ADJ:37230957 FACTURA 2FD7B3B8-3900721222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD7B3B8-3900721222	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19533	136.52	28/11/19	Claritromicina,Tableta 500 mg Monto: 333.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:06 P. 761 CODIGO IGSS 21 SEGUN O/C 176919 ADJ:37230957 FACTURA 2FD7B3B8-3900721222 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB44A47-978144871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19534	711.15	28/11/19	Timolol maleato,Solución oftalmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 - 5 ml Monto: 6,628.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:20:18 P. 835 CODIGO IGSS 1228 SEGUN O/C 185958 ADJ:37356512 FACTURA 4DB44A47-978144871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB44A47-978144871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19534	84.37	28/11/19	Timolol maleato,Solución oftalmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 - 5 ml Monto: 6,628.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:20:18 P. 835 CODIGO IGSS 1228 SEGUN O/C 185958 ADJ:37356512 FACTURA 4DB44A47-978144871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB44A47-978144871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19534	1844.2	28/11/19	Timolol maleato,Solución oftalmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 - 5 ml Monto: 6,628.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:20:18 P. 835 CODIGO IGSS 1228 SEGUN O/C 185958 ADJ:37356512 FACTURA 4DB44A47-978144871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB44A47-978144871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19534	771.43	28/11/19	Timolol maleato,Solución oftalmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 - 5 ml Monto: 6,628.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:20:18 P. 835 CODIGO IGSS 1228 SEGUN O/C 185958 ADJ:37356512 FACTURA 4DB44A47-978144871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB44A47-978144871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19534	2181.7	28/11/19	Timolol maleato,Solución oftalmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 - 5 ml Monto: 6,628.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:20:18 P. 835 CODIGO IGSS 1228 SEGUN O/C 185958 ADJ:37356512 FACTURA 4DB44A47-978144871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DB44A47-978144871	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19534	325.45	28/11/19	Timolol maleato,Solución oftalmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5 - 5 ml Monto: 6,628.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:20:18 P. 835 CODIGO IGSS 1228 SEGUN O/C 185958 ADJ:37356512 FACTURA 4DB44A47-978144871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40F1BD4D-1208107808	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10309	11049.11	29/11/19	PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 12,375.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:21:16 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D037F014-3345698308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21133	15721	28/11/19	ADJ. 37375398 OC. 187905 FACT. D037F014- 3345698308. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 1 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2078.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D037F014-3345698308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21133	15721	28/11/19	ADJ. 37375398 OC. 187905 FACT. D037F014- 3345698308. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 1 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2078.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D037F014-3345698308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21133	39302.5	28/11/19	ADJ. 37375398 OC. 187905 FACT. D037F014- 3345698308. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 1 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2078.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D037F014-3345698308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21133	39302.5	28/11/19	ADJ. 37375398 OC. 187905 FACT. D037F014- 3345698308. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 1 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2078.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D037F014-3345698308	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21133	47163	28/11/19	ADJ. 37375398 OC. 187905 FACT. D037F014- 3345698308. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 1 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2078.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423DF43-2165657529	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8045	49.71	26/11/19	HIDROXIZINA TABLETA DE 25 MG PEDIDO 2034/2019 CODIGO 1349 CANTIDAD 2400 , PEDIDO 2034/2019, ORDEN 189659, ADJUDICACION 37399809, FACTURA SERIE 6423DF43 No.2165657529 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6423DF43-2165657529	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8045	3678.86	26/11/19	HIDROXIZINA TABLETA DE 25 MG PEDIDO 2034/2019 CODIGO 1349 CANTIDAD 2400 , PEDIDO 2034/2019, ORDEN 189659, ADJUDICACION 37399809, FACTURA SERIE 6423DF43 No.2165657529 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9772A346-2272609311	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10303	5665.18	29/11/19	TIMOLOL MALEATO SOLUCION OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,345.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:38:40 sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D39A24D8-1055015294	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10782	24918.75	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 2000 O.C: 198399 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164878B-3023130296	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19345	50.63	26/11/19	Clindamicina Fosfato, Solución Inyectable 150 mg/ml Ampolla de 4 ml. Monto: 40,950.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:52:10 P. 783 CODIGO IGSS 6 O.C. 176924 ADJ. 37231004 FACT. 2164878B-3023130296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164878B-3023130296	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19345	2379.37	26/11/19	Clindamicina Fosfato, Solución Inyectable 150 mg/ml Ampolla de 4 ml. Monto: 40,950.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:52:10 P. 783 CODIGO IGSS 6 O.C. 176924 ADJ. 37231004 FACT. 2164878B-3023130296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164878B-3023130296	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19345	2250	26/11/19	Clindamicina Fosfato, Solución Inyectable 150 mg/ml Ampolla de 4 ml. Monto: 40,950.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:52:10 P. 783 CODIGO IGSS 6 O.C. 176924 ADJ. 37231004 FACT. 2164878B-3023130296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164878B-3023130296	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19345	22103.44	26/11/19	Clindamicina Fosfato, Solución Inyectable 150 mg/ml Ampolla de 4 ml. Monto: 40,950.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:52:10 P. 783 CODIGO IGSS 6 O.C. 176924 ADJ. 37231004 FACT. 2164878B-3023130296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164878B-3023130296	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19345	255.94	26/11/19	Clindamicina Fosfato, Solución Inyectable 150 mg/ml Ampolla de 4 ml. Monto: 40,950.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:52:10 P. 783 CODIGO IGSS 6 O.C. 176924 ADJ. 37231004 FACT. 2164878B-3023130296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164878B-3023130296	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19345	9523.12	26/11/19	Clindamicina Fosfato, Solución Inyectable 150 mg/ml Ampolla de 4 ml. Monto: 40,950.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:52:10 P. 783 CODIGO IGSS 6 O.C. 176924 ADJ. 37231004 FACT. 2164878B-3023130296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168BD1BF-3083226048	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7965	3553.57	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CÓDIGO IGSS 185. Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	168BD1BF-3083226048	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7965	3553.57	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CÓDIGO IGSS 185. Clopidogrel Tableta 75 mg.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02A0A319-975783377	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19552	7.98	27/11/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 781 CODIGO IGSS 185 SEGUN O/C 206555 ADJ:37603779 FACTURA 02A0A319-975783377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02A0A319-975783377	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19552	41.76	27/11/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 781 CODIGO IGSS 185 SEGUN O/C 206555 ADJ:37603779 FACTURA 02A0A319-975783377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02A0A319-975783377	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19552	20.44	27/11/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 781 CODIGO IGSS 185 SEGUN O/C 206555 ADJ:37603779 FACTURA 02A0A319-975783377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02A0A319-975783377	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19552	23.99	27/11/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 781 CODIGO IGSS 185 SEGUN O/C 206555 ADJ:37603779 FACTURA 02A0A319-975783377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02A0A319-975783377	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19552	167.02	27/11/19	Clopidogrel,Tableta 75 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 P. 781 CODIGO IGSS 185 SEGUN O/C 206555 ADJ:37603779 FACTURA 02A0A319-975783377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D89EB246-2874036205	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13620	166.07	26/11/19	ADJ 37403503 O.C. 190988 FACT. D89EB246-2874036205 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 507 Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6146C0BB-1061570878	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8214	188.37	27/11/19	TOBRAMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3% FRASCO GOTERO 5 ML PEDIDO 1959/2019 CODIGO 135 , PEDIDO 1959/2019 ORDEN 186028, ADJUDICACION 37355874, FACT SERIE 6146C0BB No.1061570878 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A03B0F87-99500751	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10296	4111.61	29/11/19	CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCION INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML. ALCANCE A TERCERA PROGRAMACION SEGUN OFICIO BYFHE No. 673/2019. Monto: 4,605.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:48:22 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82ECBE78-2781692579	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19567	514.27	27/11/19	Flumazenil, Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 878 CODIGO IGSS 1709 SEGUN O/C 200496 ADJ:37537992 FACTURA 82ECBE78-2781692579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82ECBE78-2781692579	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19567	2057.09	27/11/19	Flumazenil, Solución inyectable 0.1 mg/ml vial o ampolla 5 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 P. 878 CODIGO IGSS 1709 SEGUN O/C 200496 ADJ:37537992 FACTURA 82ECBE78-2781692579 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407E30DC-2945205003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	132.59	28/11/19	ADJ. 37372382, OC. 187980, FACT. NO. 407E30DC-2945205003. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7334/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061 TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.55 ML Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:13:01. cant. 110. P7561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407E30DC-2945205003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	132.59	28/11/19	ADJ. 37372382, OC. 187980, FACT. NO. 407E30DC-2945205003. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7334/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061 TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.55 ML Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:13:01. cant. 110. P7561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407E30DC-2945205003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	313.39	28/11/19	ADJ. 37372382, OC. 187980, FACT. NO. 407E30DC-2945205003. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7334/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061 TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.55 ML Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:13:01. cant. 110. P7561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407E30DC-2945205003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	337.5	28/11/19	ADJ. 37372382, OC. 187980, FACT. NO. 407E30DC-2945205003. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7334/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061 TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.55 ML Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:13:01. cant. 110. P7561
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407E30DC-2945205003	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21185	409.82	28/11/19	ADJ. 37372382, OC. 187980, FACT. NO. 407E30DC-2945205003. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7334/2019 CODIGO IGSS 1228, CODIGO PPR 26061 TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 %, FRASCO GOTERO 2.55 ML Monto: 1,485.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:13:01. cant. 110. P7561
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3E11D0-140725625	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	124.29	12/11/19	HIDROXIZINA TABLETA DE 25 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 139.20 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:36:52 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	096F6D2F-3645459953	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11840	3927.45	14/11/19	** OC. 195413 , ADJU. 37482032 , FACT. 096F6D2F 3645459953 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	096F6D2F-3645459953	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11840	10637.28	14/11/19	** OC. 195413 , ADJU. 37482032 , FACT. 096F6D2F 3645459953 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 342 PROPILTIOURACILO TABLETA 50 MG.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6990DF13-1264206438	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	323.66	29/11/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 2,212.50 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:45:12 CODIGO 21 O.C: 178770 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6990DF13-1264206438	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	429.69	29/11/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 2,212.50 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:45:12 CODIGO 21 O.C: 178770 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6990DF13-1264206438	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	323.66	29/11/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 2,212.50 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:45:12 CODIGO 21 O.C: 178770 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6990DF13-1264206438	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	429.69	29/11/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 2,212.50 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:45:12 CODIGO 21 O.C: 178770 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6990DF13-1264206438	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10900	468.75	29/11/19	Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 2,212.50 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:45:12 CODIGO 21 O.C: 178770 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E37880F-2213890419	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	2986.69	27/11/19	ADJ. 37012587 OC. 161469 FACT. 2E37880F- 2213890419. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E37880F-2213890419	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	2986.69	27/11/19	ADJ. 37012587 OC. 161469 FACT. 2E37880F- 2213890419. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E37880F-2213890419	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	7464.95	27/11/19	ADJ. 37012587 OC. 161469 FACT. 2E37880F- 2213890419. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E37880F-2213890419	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	7468.51	27/11/19	ADJ. 37012587 OC. 161469 FACT. 2E37880F- 2213890419. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E37880F-2213890419	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	8963.62	27/11/19	ADJ. 37012587 OC. 161469 FACT. 2E37880F- 2213890419. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	99668C9F-3926674846	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	332.14	27/11/19	Salbutamol Concentración: 5mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado. OC. NO. 200978
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65638A5D-2030715625	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21215	518.15	28/11/19	ADJ. 37320706, OC. 183664, FCT. No. 656338A5D-2030715625. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, COD. 507, FECHA DE ENTREGA 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65638A5D-2030715625	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21215	518.14	28/11/19	ADJ. 37320706, OC. 183664, FCT. No. 656338A5D-2030715625. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, COD. 507, FECHA DE ENTREGA 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65638A5D-2030715625	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21215	1288.71	28/11/19	ADJ. 37320706, OC. 183664, FCT. No. 656338A5D-2030715625. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, COD. 507, FECHA DE ENTREGA 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65638A5D-2030715625	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21215	1292.04	28/11/19	ADJ. 37320706, OC. 183664, FCT. No. 656338A5D-2030715625. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, COD. 507, FECHA DE ENTREGA 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65638A5D-2030715625	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21215	1551.1	28/11/19	ADJ. 37320706, OC. 183664, FCT. No. 656338A5D-2030715625. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, COD. 507, FECHA DE ENTREGA 10 DIAS HABILES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E1D9304-1160790178	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2350	1848.21	27/11/19	ADQUISICION CÓDIGO IGSS 21 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. O.C. 154916
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B81E110-1752910693	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10788	6026.79	28/11/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:07:46 COD. 1228 O.C: 197613 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9643	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19110	508.2	27/11/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). O/C 203718 ADJ:37571943 FACTURA C-9643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9643	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19110	11.55	27/11/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). O/C 203718 ADJ:37571943 FACTURA C-9643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9643	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19110	231	27/11/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). O/C 203718 ADJ:37571943 FACTURA C-9643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9643	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19110	2125.2	27/11/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). O/C 203718 ADJ:37571943 FACTURA C-9643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9643	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19110	57.75	27/11/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). O/C 203718 ADJ:37571943 FACTURA C-9643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9643	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19110	912.45	27/11/19	Morfina sulfato,Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). O/C 203718 ADJ:37571943 FACTURA C-9643 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF926D63-3362343449	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20453	900.82	26/11/19	ADJ. 37303864 OC. 182886 FACT. BF926D63- 3362343449. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 12 240. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. C IGSS 185. P7323. CANT. 10134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF926D63-3362343449	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20453	899.05	26/11/19	ADJ. 37303864 OC. 182886 FACT. BF926D63- 3362343449. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 12 240. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. C IGSS 185. P7323. CANT. 10134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF926D63-3362343449	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20453	2252.08	26/11/19	ADJ. 37303864 OC. 182886 FACT. BF926D63- 3362343449. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 12 240. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. C IGSS 185. P7323. CANT. 10134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF926D63-3362343449	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20453	2250.3	26/11/19	ADJ. 37303864 OC. 182886 FACT. BF926D63- 3362343449. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 12 240. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. C IGSS 185. P7323. CANT. 10134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BF926D63-3362343449	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20453	2700.72	26/11/19	ADJ. 37303864 OC. 182886 FACT. BF926D63- 3362343449. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 12 240. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. C IGSS 185. P7323. CANT. 10134
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0800CCE-2177910980	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10094	640.18	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	441B1248-1273446819	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	29316.96	28/11/19	Clopidogrel Tableta 75 mg-COD IGSS 185-, OC 193438, FAC 441B1248-1273446819
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	441B1248-1273446819	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	1776.79	28/11/19	Clopidogrel Tableta 75 mg-COD IGSS 185-, OC 193438, FAC 441B1248-1273446819

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9B50324-3069332164	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4195	6.4	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml. O/C. 167318
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9B50324-3069332164	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4195	10.67	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml. O/C. 167318
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9B50324-3069332164	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4195	14.94	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 911 Epinefrina Solución inyectable 1:1,000 o 1 mg/ml ampolla 1 ml. O/C. 167318
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7279528-812404430	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3604	890.63	15/11/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML SEGUN SIAF-01 No. 865 ORDEN DE COMPRA No. 175337
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7279528-812404430	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3604	890.62	15/11/19	BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA NEBULIZAR 0.5 MG/ML AMPOLLA 2 ML SEGUN SIAF-01 No. 865 ORDEN DE COMPRA No. 175337
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9232B739-1483427761	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20694	565.69	27/11/19	ADJ. 37311985 OC. 183394 FACT. 9232B739- 1483427761. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 9 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 512. PPR 848. IPRATROPIO, BROMURO SOLICION PARA NEBULIZACION. P7879. CANT. 1474.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9232B739-1483427761	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20694	565.69	27/11/19	ADJ. 37311985 OC. 183394 FACT. 9232B739- 1483427761. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 9 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 512. PPR 848. IPRATROPIO, BROMURO SOLICION PARA NEBULIZACION. P7879. CANT. 1474.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9232B739-1483427761	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20694	1416.14	27/11/19	ADJ. 37311985 OC. 183394 FACT. 9232B739- 1483427761. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 9 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 512. PPR 848. IPRATROPIO, BROMURO SOLICION PARA NEBULIZACION. P7879. CANT. 1474.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9232B739-1483427761	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20694	1419.99	27/11/19	ADJ. 37311985 OC. 183394 FACT. 9232B739- 1483427761. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 9 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 512. PPR 848. IPRATROPIO, BROMURO SOLICION PARA NEBULIZACION. P7879. CANT. 1474.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9232B739-1483427761	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20694	1704.76	27/11/19	ADJ. 37311985 OC. 183394 FACT. 9232B739- 1483427761. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 9 101. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 512. PPR 848. IPRATROPIO, BROMURO SOLICION PARA NEBULIZACION. P7879. CANT. 1474.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D359CEA-2088324372	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10106	1607.1	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ED19FB8-3640608018	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10105	133.48	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0840DF63-3446557247	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10198	7469.89	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 sujetos a pagos trimestrales
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBE9ECE9-3964552962	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	1937.5	28/11/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml-COD IGSS 6-, OC 187228, FAC FBE9ECE9-3964552962
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBE9ECE9-3964552962	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4200	1312.5	28/11/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml-COD IGSS 6-, OC 187228, FAC FBE9ECE9-3964552962
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D49B1286-242765755	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5054	5111.81	29/11/19	CODIGO 185: Clopidogrel Tableta 75 mg
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CBE170-413091655	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8000	2607.69	26/11/19	ADJ.37206168 OC.176382 PED.2818 FACT.69CBE170-413091655 COD. 6 -CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 48,790.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:04:56.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CBE170-413091655	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8000	2613.75	26/11/19	ADJ.37206168 OC.176382 PED.2818 FACT.69CBE170-413091655 COD. 6 -CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 48,790.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:04:56.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CBE170-413091655	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8000	13071.78	26/11/19	ADJ.37206168 OC.176382 PED.2818 FACT.69CBE170-413091655 COD. 6 -CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 48,790.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:04:56.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CBE170-413091655	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8000	14377.14	26/11/19	ADJ.37206168 OC.176382 PED.2818 FACT.69CBE170-413091655 COD. 6 -CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 48,790.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:04:56.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CBE170-413091655	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8000	10892.14	26/11/19	ADJ.37206168 OC.176382 PED.2818 FACT.69CBE170-413091655 COD. 6 -CLINDAMICINA FOSFATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 150 MG/ML AMPOLLA 4 ML Monto: 48,790.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:04:56.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FAEE9C24-2838643483	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	1776.79	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS: (185 Clopidogrel Tableta 75 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 301/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 195197.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F22DE-3911534337	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20473	2077	26/11/19	ADJ. 37432390 OC. 192603 FACT. 0C2F22DE- 3911534337. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7259/2019 CODIGO IGSS 21, CODIGO PPR 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 23,260.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:33:58. P7225. CANT. 18,608.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F22DE-3911534337	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20473	2077.01	26/11/19	ADJ. 37432390 OC. 192603 FACT. 0C2F22DE- 3911534337. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7259/2019 CODIGO IGSS 21, CODIGO PPR 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 23,260.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:33:58. P7225. CANT. 18,608.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F22DE-3911534337	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20473	5191.97	26/11/19	ADJ. 37432390 OC. 192603 FACT. 0C2F22DE- 3911534337. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7259/2019 CODIGO IGSS 21, CODIGO PPR 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 23,260.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:33:58. P7225. CANT. 18,608.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F22DE-3911534337	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20473	5191.96	26/11/19	ADJ. 37432390 OC. 192603 FACT. 0C2F22DE- 3911534337. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7259/2019 CODIGO IGSS 21, CODIGO PPR 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 23,260.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:33:58. P7225. CANT. 18,608.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2F22DE-3911534337	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20473	6229.92	26/11/19	ADJ. 37432390 OC. 192603 FACT. 0C2F22DE- 3911534337. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7259/2019 CODIGO IGSS 21, CODIGO PPR 351 CLARITROMICINA TABLETA 500 MG Monto: 23,260.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:33:58. P7225. CANT. 18,608.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DEA2B7DE-561464272	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10130	11391.43	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8FD4E41-893079009	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1229	497.5	28/11/19	CÓDIGO 185 Clopidogrel Tableta 75 mg. O.C. 197436
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02E01318-2289847774	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1055	627.23	26/11/19	CLARITROMICINA POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171150. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2801B9E2-2529968442	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20457	640.17	27/11/19	ADJ. 37375230 OC. 187904 FACT. 2801B9E2- 2529968442. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2801B9E2-2529968442	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20457	640.18	27/11/19	ADJ. 37375230 OC. 187904 FACT. 2801B9E2- 2529968442. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2801B9E2-2529968442	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20457	1600.45	27/11/19	ADJ. 37375230 OC. 187904 FACT. 2801B9E2- 2529968442. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2801B9E2-2529968442	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20457	1600.45	27/11/19	ADJ. 37375230 OC. 187904 FACT. 2801B9E2- 2529968442. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2801B9E2-2529968442	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20457	1920.54	27/11/19	ADJ. 37375230 OC. 187904 FACT. 2801B9E2- 2529968442. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C53657F-432686161	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4165	3013.39	26/11/19	EVENTO No.222-2019 TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÒN OFTALMICA FORMADORA DE GEL 0.5%, FRASCO GOTERO 2.5-5ML. CODIGO IGSS No.1228 OC. 192842 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	710.72	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	177.68	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	25171.72	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	364.24	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	710.71	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	1332.59	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	506.38	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	1641.75	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED0117A0-3457696899	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9954	5922.03	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. 185 O.C. 178730 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2564002D-3612495581	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8351	48.22	27/11/19	ADJ.37391515 OC.189681 PED..2919 FACT.2564002D-3612495581 COD. 1228 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÒN OFTÀLMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5 ML Monto: 148.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:50:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2564002D-3612495581	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8351	48.21	27/11/19	ADJ.37391515 OC.189681 PED..2919 FACT.2564002D-3612495581 COD. 1228 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÒN OFTÀLMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5 ML Monto: 148.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:50:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2564002D-3612495581	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8351	36.16	27/11/19	ADJ.37391515 OC.189681 PED..2919 FACT.2564002D-3612495581 COD. 1228 - TIMOLOL MALEATO, SOLUCIÒN OFTÀLMICA FORMADORA DE GEL 0.5% FRASCO GOTERO 2.5-5 ML Monto: 148.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:50:03
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6847F0D1-2564050566	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4220	6662.95	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 185 Clopidogrel Tableta 75 mg O/C. 168573
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08BAA03E-3030207685	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4568	5028.57	29/11/19	COD. IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg Monto: 5,632.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:56:12 O/C. 191995
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE1CA5E6-44189947	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4606	533.97	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 (CÓDIGO IGSS 2000). SEGUN SIAF01 No.1699, ORDEN DE COMPRA No.178703, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	804A52FE-1802521277	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700	231.79	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 703 Espironolactona Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 188608
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B735E60-2331790838	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9914	21165.18	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FARMACÉUTICO PAILL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192122
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B735E60-2331790838	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9914	54459.82	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIO FARMACÉUTICO PAILL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192122
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6969BC31-576998738	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9957	13616.06	12/11/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 24,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:40 COD. 6 O.C: 179620 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6969BC31-576998738	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9957	6808.04	12/11/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 24,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:40 COD. 6 O.C: 179620 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6969BC31-576998738	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9957	1361.61	12/11/19	Clindamicina fosfato Solución inyectable 150 mg/ml ampolla 4 ml Monto: 24,400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:40 COD. 6 O.C: 179620 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02A6A5F8-924732198	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	182.68	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 507 Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml. O/C. 168582
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02A6A5F8-924732198	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4198	182.68	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 507 Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml. O/C. 168582
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A78C84AD-2770616338	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2997	555.25	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75 mg... PEDIDO 1113/2019.ORDEN DE COMPRA No.178583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A78C84AD-2770616338	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2997	271.84	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75 mg... PEDIDO 1113/2019.ORDEN DE COMPRA No.178583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A78C84AD-2770616338	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2997	80.85	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 185 Clopidogrel, Tableta 75 mg... PEDIDO 1113/2019.ORDEN DE COMPRA No.178583 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8764F22-3761721204	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11977	16633.93	28/11/19	** OC. 199952 , ADJU. 37533143 , FACT. D8764F22 3761721204 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 % FRASCO GOTERO 2.5 ML. - 5 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8764F22-3761721204	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11977	44983.93	28/11/19	** OC. 199952 , ADJU. 37533143 , FACT. D8764F22 3761721204 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1228 TIMOLOL MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA FORMADORA DE GEL 0.5 % FRASCO GOTERO 2.5 ML. - 5 ML.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9636EEA-2140030728	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1939	16.61	28/11/19	SALBUTAMOL, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML , SEGUN ORDEN DE COMPRA No196491, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4DC1D2-3783869411	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8350	114.29	15/11/19	PEDIDO 2517/2019 CÓDIGO 703, ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:29:02, OC 191273, FACTURA SERIE BC4DC1D2 NO. 3783869411, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4DC1D2-3783869411	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8350	5600	15/11/19	PEDIDO 2517/2019 CÓDIGO 703, ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:29:02, OC 191273, FACTURA SERIE BC4DC1D2 NO. 3783869411, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A3D4208-3927525826	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	16.61	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 758/2019, OC 184821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A3D4208-3927525826	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3781	99.64	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. SALBUTAMOL SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN DE 5 MG/ML FRASCO 10 ML - 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 758/2019, OC 184821, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFCCC06-2083801566	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11930	156.43	26/11/19	** OC. 190950 , ADJU. 37395012 , FACT. 0CFCCC06 2083801566 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 21, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CFCCC06-2083801566	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11930	422.14	26/11/19	** OC. 190950 , ADJU. 37395012 , FACT. 0CFCCC06 2083801566 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 21, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A59037-3857140287	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8230	96.43	12/11/19	PEDIDO 2027, CÓDIGO IGSS 1228 Timolol maleato, Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:16:53, OC 187153, FACTURA SERIE B0A59037 NO. 3857140287, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A59037-3857140287	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8230	4725	12/11/19	PEDIDO 2027, CÓDIGO IGSS 1228 Timolol maleato, Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml Monto: 5,400.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:16:53, OC 187153, FACTURA SERIE B0A59037 NO. 3857140287, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE0849D-288574888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8350	41.15	27/11/19	ADJ.37392386 OC.189651 PED.3614 FACT.2BE0849D-288574888 COD. 703 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG Monto: 288.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE0849D-288574888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8350	102.86	27/11/19	ADJ.37392386 OC.189651 PED.3614 FACT.2BE0849D-288574888 COD. 703 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG Monto: 288.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE0849D-288574888	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8350	113.13	27/11/19	ADJ.37392386 OC.189651 PED.3614 FACT.2BE0849D-288574888 COD. 703 - ESPIRONOLACTONA, TABLETA 100 MG Monto: 288.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:55:35
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B5D536D0-3664922958	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	533.04	26/11/19	ClopidogrelConcentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;orden 167754
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38115BFF-3667412476	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4216	61.57	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 512 Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml O/C. 168544
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	38115BFF-3667412476	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4216	361.73	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 512 Ipratropio, bromuro Solución para nebulización o Solución para nebulizar 0.75 mg/ml frasco de 20 ml O/C. 168544
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	14B167EF-870469434	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10090	978.75	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06BFD3D-1164985211	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2296	3348.21	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 21, CLARITROMICINA TABLETA 500 MG. O.C. 191796
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BB3A2F0-3699197265	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	701	9975	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 342 Propiltiouracilo Tableta 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177839
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D65AE6E-2968013694	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	150.55	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml O/C. 167575
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D65AE6E-2968013694	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	538.43	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 733 Cloruro potásico Solución inyectable 100 mg/ml (10%), ampolla 5 ml - 10 ml O/C. 167575
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6718DD4B-1998013593	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7938	4206.7	11/11/19	F-1418 C-1228; Timolol maleato, Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. OC 174557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBEAB52B-15224826	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	34.63	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 91 - IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML. C-512. SEGUN OC 185411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBEAB52B-15224826	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	50.03	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 91 - IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML. C-512. SEGUN OC 185411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBEAB52B-15224826	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	100.06	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 91 - IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML. C-512. SEGUN OC 185411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBEAB52B-15224826	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9737	165.47	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 91 - IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML. C-512. SEGUN OC 185411
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74F81001-555895911	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9735	500.25	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 460 - NEOSTIGMINA METILSULFATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.5 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-900. SEGUN OC 185329
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F70F9BDB-1673871614	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6038	1375	28/11/19	POR COMPRA DE DORZOLAMIDA CLORHIDRATO. ENTREGAR LAS 55 UNIDADES A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 189729
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF9A73EE-689587924	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	710.71	12/11/19	Clopidogrel Tableta 75 mg CODIGO IGSS. 185. ORDEN DE COMPRA 177649. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D42F027C-500057703	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9733	739.27	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 23 - FLUMAZENIL, SOLUCIÓN INYECTABLE 0.1 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. C-1709. SEGUN OC 185398
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	426F46AA-1364807235	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	946	177.68	13/11/19	Clopidogrel Concentración: 75 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181279 Y SIAF01 NO.822/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27114D0E-401754702	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943	38.48	12/11/19	Bromuro de ipratropio, Concentración: 0.75mg/ml; Forma farmacéutica: Solución para nebulización; Vía de administración: Inhalado; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173885 Y SIAF01 NO.799/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20CFD889-2247380226	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4111	405.62	15/11/19	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 703OC. 164462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB973CF3-718160563	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8038	1607.14	11/11/19	PEDIDO 2103, CÓDIGO IGSS 342 Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 89,887.50 Fecha Publicación: 25/09/2019 17:12:32, OC 177095, FACTURA SERIE DB973CF3 NO. 718160563, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB973CF3-718160563	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8038	78649.55	11/11/19	PEDIDO 2103, CÓDIGO IGSS 342 Propiltiouracilo, Tableta 50 mg Monto: 89,887.50 Fecha Publicación: 25/09/2019 17:12:32, OC 177095, FACTURA SERIE DB973CF3 NO. 718160563, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-102	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6181	4000	26/11/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. GESTION 37534632. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0B1F1EC-3336784009	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4335	312.5	14/11/19	EXÁMENES ESPECIALES DE LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, SEGUN FACTURA NO. A0B1F1EC-3336784009, ORDEN DE COMPRA NO. 195695, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4FAEFE9-512639984	2632616	RODRIGUEZ GUOZ SERGIO VINICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20937	14000	25/11/19	ADJ. 37504600, OC. 197413, FACT. NO. B4FAEFE9-512639984. RETENCION DEFINITIVA. SERVI.PROFES.MEDIC.CIRUGIA PREST.A PTES.HGE-IGSS DE OCTUBRE/2019 S/CONTR.222-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019).DOCTOS.RESPALDO SEGUN INCIS.E ARTIC.44 DE LEY DE CONTRAT.DEL ESTADO (CASOS DE EXCEPC.)
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	26363593	QUIÑONEZ ALVAREZ ALBA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7989	8000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 227-SPP/2019, SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 198608
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	26364964	ALDANA RIVAS KARLA ZULEIKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4600	8000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 264-DL/2019 DE FECHA 25/02/2019.NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 207886.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F6934FA4-1790066992	26369974	GARCIA VILLAGRAN DE SANCHEZ LOIDA ABIGAIL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4548	16660	26/11/19	Por servicios Profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 178-SGF/2019, pago correspondiente al Octavo producto del año 2019, segun orde de compra No.196320
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-244	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19656	1763.39	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 187367 - AD. 37368757 - FACT. E-244 - CABLE DE RED. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-226	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10564	3522.32	29/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo OC 169103, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-226	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10564	2113.39	29/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo OC 169103, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-226	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10564	5635.72	29/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo OC 169103, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-226	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10564	7044.64	29/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo OC 169103, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-226	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10564	1408.93	29/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules; No. de salida de tomacorrientes: 6; Rango de tolerancia: No mayor al 5%; Tiempo máximo OC 169103, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-161	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3182	12425.89	29/11/19	POR COMPRA DE TELEVISOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-254	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10283	37258.93	28/11/19	Cámara refrigerante Alimentación: 115 Voltio(s); Compresor: 1/3 caballo de fuerza; Entrepaños: 6; Potencia: 60 Hercio(s); Puerta: 2; Temperatura: 0°c a 4°c; Tipo: Vertical; Volumen: 35 Pie Cúbico(s); Unidad(1 Unidad(es)) Monto: OC 168288, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-153	26392445	TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3108	5994.64	29/11/19	POR COMPRA DE OASIS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12445	26395789	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3641	5223.21	28/11/19	Alimentación de 78 refacciones, agua, café, salón con sonido y mobiliario para atender el curso taller Actitud Positiva y Relaciones Humanas en los Equipos de Salud, dirigido a 78 participantes de Puerto Barrios, Izabal, 8 y 9 octubre 2019, 8:00 a 13:00. OC 159354
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12445	26395789	PUERTO LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3641	2321.43	28/11/19	Alimentación de 78 refacciones, agua, café, salón con sonido y mobiliario para atender el curso taller Actitud Positiva y Relaciones Humanas en los Equipos de Salud, dirigido a 78 participantes de Puerto Barrios, Izabal, 8 y 9 octubre 2019, 8:00 a 13:00. OC 159354
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-684	26397455	CHINCHILLA CORLETO ZULLY MARLENY	233	PRENDAS DE VESTIR	16607	25111.61	28/11/19	ZAPATOS GENERO MASCULINO, MATERIAL CUERO, SUELA ANTIDESLIZANTE, TALLA A LA MEDIDA, TIPO FORMAL Monto: 28,125.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 19:31:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 192362
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	165805CD-3043247279	26404060	ARIAS RAMIREZ LIBIA SAMARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3540	12000	26/11/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas correspondiente al quinto producto según contrato No. 341-DL/2019 y Resolución 447-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 209326
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-12	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8014	8000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 024-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199356
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2102	26427001	CONDE GONZALEZ LUIS RODOLFO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10012	4464.29	28/11/19	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SEPTUMPLASTIA PARA PACIENTES DE ESTA UNIDAD MEDICA Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:33:06. NOG 10985840. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6124	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7999	3492.86	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A1-6124, INCLUYE SPS-465: 17917, 18907, 20168, 20394, 19959, 18901. OC 188952
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-6121	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7998	1164.29	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A1-6121, INCLUYE SPS-465: 15148, 15358. OC 188943
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-114	26433893	MARTINEZ ESCOBAR RODRIGO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3306	4000	26/11/19	01 SERVICIO ARTÍSTICO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2019, POR EL 73 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO. LIQUIDACIÓN OC NO. 182519
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06956E8E-4002365542	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32247	7155	29/11/19	6446-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005437. ADJ. 37595519. FACT. 06956E8E-4002365542. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06956E8E-4002365542	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32247	65190	29/11/19	6446-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005437. ADJ. 37595519. FACT. 06956E8E-4002365542. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06CDDBC-4065676597	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32976	11130	29/11/19	6453-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005450. ADJ. 37597614. FACT. F06CDDBC-4065676597. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06CDDBC-4065676597	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32976	66780	29/11/19	6453-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005450. ADJ. 37597614. FACT. F06CDDBC-4065676597. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A076844-2880390658	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32099	17925	29/11/19	6904-2019 (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005366. ADJ. 37545515. FACT. 4A076844-2880390658. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A076844-2880390658	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32099	50190	29/11/19	6904-2019 (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005366. ADJ. 37545515. FACT. 4A076844-2880390658. RETENCÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFBAF12A-1452753651	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32097	73134	29/11/19	6906-2019 (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005368. ADJ. 37545665. FACT. EFBAF12A-1452753651. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63CD4D80-2821867686	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32259	9540	29/11/19	6436-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006128. ADJ. 37594571. FACT. 63CD4D80-2821867686. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63CD4D80-2821867686	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32259	54060	29/11/19	6436-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006128. ADJ. 37594571. FACT. 63CD4D80-2821867686. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391EF34B-2202095141	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32968	65190	29/11/19	6427-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005418. ADJ. 37596927. FACT. 391EF34B-2202095141. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF86DE91-4051714331	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32979	22260	29/11/19	6455-2019 NEFROLOGIA,(86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005465. ADJ. 37597324. FACT. CF86DE91-4051714331. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF86DE91-4051714331	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32979	46110	29/11/19	6455-2019 NEFROLOGIA,(86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005465. ADJ. 37597324. FACT. CF86DE91-4051714331. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E240BCE-2426619336	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32102	67398	29/11/19	6902-2019 (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005363. ADJ. 37545412. FACT. 0E240BCE-2426619336. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67BDFBC9-1860649346	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32104	73134	29/11/19	6895-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005353. ADJ. 37547032, FACT. 67BDFBC9-1860649346, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C718D0-3512878886	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32101	64530	29/11/19	6901-2019 (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005361. ADJ. 37538174. FACT. 42C718D0-3512878886. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C91DE1-851593481	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32986	7950	29/11/19	6463-2019 NEFROLOGIA, (32) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (3 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005553, 005566 Y 005575. ADJ. 37596207. FACT. 00C91DE1-851593481. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C91DE1-851593481	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32986	17490	29/11/19	6463-2019 NEFROLOGIA, (32) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (3 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005553, 005566 Y 005575. ADJ. 37596207. FACT. 00C91DE1-851593481. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95A9E5A1-2026393339	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32972	65190	29/11/19	6430-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005421. ADJ. 37596547. FACT. 95A9E5A1-2026393339. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D971D0-230769464	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32971	10335	29/11/19	6429-2019 NEFROLOGIA,(86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005420. ADJ. 37596796. FACT. D5D971D0-230769464. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D971D0-230769464	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32971	58035	29/11/19	6429-2019 NEFROLOGIA,(86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005420. ADJ. 37596796. FACT. D5D971D0-230769464. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4B15F9-2524531573	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32096	9321	29/11/19	6908-2019 (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005369. ADJ. 37545737. FACT. 5D4B15F9-2524531573. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D4B15F9-2524531573	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32096	61662	29/11/19	6908-2019 (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005369. ADJ. 37545737. FACT. 5D4B15F9-2524531573. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F7B54A4-3814801969	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32396	68370	29/11/19	6444-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005435. ADJ. 37595053. FACT. 8F7B54A4-3814801969. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6835316-3691594614	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32387	18642	29/11/19	6920-2019 (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005388. ADJ. 37546691. FACT. E6835316-3691594614. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6835316-3691594614	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32387	50190	29/11/19	6920-2019 (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005388. ADJ. 37546691. FACT. E6835316-3691594614. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B32774-2441038909	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32242	32595	29/11/19	6447-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005439. ADJ. 37595557. FACT. 46B32774-2441038909. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46B32774-2441038909	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32242	36570	29/11/19	6447-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005439. ADJ. 37595557. FACT. 46B32774-2441038909. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143C5822-680152590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32969	28620	29/11/19	6428-2019 NEFROLOGIA,(86) SERVICIOS DE HEMODIALISISPARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005419. ADJ. 37596843. FACT. 143C5822-680152590. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	143C5822-680152590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32969	39750	29/11/19	6428-2019 NEFROLOGIA,(86) SERVICIOS DE HEMODIALISISPARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005419. ADJ. 37596843. FACT. 143C5822-680152590. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D46AA51-581192771	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33059	3180	29/11/19	6462-2019 NEFROLOGIA,(34) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005600, 005610, 005618, 005631, 005645, 005685 Y 005807. ADJ. 37596326. FACT. 3D46AA51-581192771. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D46AA51-581192771	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33059	23850	29/11/19	6462-2019 NEFROLOGIA,(34) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005600, 005610, 005618, 005631, 005645, 005685 Y 005807. ADJ. 37596326. FACT. 3D46AA51-581192771. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF1D782-1423394018	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32086	3585	29/11/19	6944-2019 (9) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 02/10/2019 AL 31/10/2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005870, 005482 Y 005651. ADJ. 37546888. FACT. FDF1D782-1423394018. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDF1D782-1423394018	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32086	2868	29/11/19	6944-2019 (9) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 02/10/2019 AL 31/10/2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005870, 005482 Y 005651. ADJ. 37546888. FACT. FDF1D782-1423394018. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F41CCD-1601585876	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32088	66681	29/11/19	6939-2019 (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005407. ADJ. 37546811. FACT. 75F41CCD-1601585876. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F41CCD-1601585876	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32088	10038	29/11/19	6939-2019 (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005407. ADJ. 37546811. FACT. 75F41CCD-1601585876. RETENCIÒN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F608623-4026092202	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33114	795	29/11/19	6461-2019 NEFROLOGIA, (3) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (2 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005884 Y 005953. ADJ. 37596399. FACT. 1F608623-4026092202. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F608623-4026092202	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33114	1590	29/11/19	6461-2019 NEFROLOGIA, (3) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (2 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005884 Y 005953. ADJ. 37596399. FACT. 1F608623-4026092202. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D90F6F-142557227	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32252	76320	29/11/19	6445-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005436. ADJ. 37595463 FACT. 90D90F6F-142557227. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E647544-1464287580	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32260	10335	29/11/19	6435-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005426. ADJ. 37594513. FACT. 0E647544-1464287580. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E647544-1464287580	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32260	60420	29/11/19	6435-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005426. ADJ. 37594513. FACT. 0E647544-1464287580. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF369B10-2885960595	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32094	9321	29/11/19	6915-2019 (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005382. ADJ. 37545826. FACT. CF369B10-2885960595. RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF369B10-2885960595	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32094	63813	29/11/19	6915-2019 (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005382. ADJ. 37545826. FACT. CF369B10-2885960595. RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6471EC4D-3737469086	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32970	10335	29/11/19	6426-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005417. ADJ. 37596974. FACT. 6471EC4D-3737469086. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6471EC4D-3737469086	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32970	59625	29/11/19	6426-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005417. ADJ. 37596974. FACT. 6471EC4D-3737469086. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF76AAF-1393118355	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32939	37365	29/11/19	6441-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005941 Y 005581. ADJ. 37594874 FACT. 6FF76AAF-1393118355. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF76AAF-1393118355	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32939	21465	29/11/19	6441-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005941 Y 005581. ADJ. 37594874 FACT. 6FF76AAF-1393118355. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41058A11-3907338884	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33058	9321	29/11/19	6935-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005403. ADJ. 37547184. FACT. 41058A11-3907338884. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41058A11-3907338884	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33058	63813	29/11/19	6935-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005403. ADJ. 37547184. FACT. 41058A11-3907338884. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E53D577-4187049612	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32093	59511	29/11/19	6916-2019 (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005383. ADJ. 37545868. FACT. 0E53D577-4187049612. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5470556E-4225585019	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32092	65964	29/11/19	6918-2019 (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005386. ADJ. 37545906. FACT. 5470556E-4225585019. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C635CD-1808419801	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32091	68115	29/11/19	6919-2019 (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005387. ADJ. 37545947. FACT. 02C635CD-1808419801. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DA590A-460671682	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32258	10335	29/11/19	6437-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005428. ADJ. 37594607. FACT. 34DA590A-460671682. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DA590A-460671682	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32258	56445	29/11/19	6437-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005428. ADJ. 37594607. FACT. 34DA590A-460671682. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EF2AB19-4290596090	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32090	9321	29/11/19	6921-2019 (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005389. ADJ. 37546730. FACT. 8EF2AB19-4290596090. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EF2AB19-4290596090	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32090	62379	29/11/19	6921-2019 (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005389. ADJ. 37546730. FACT. 8EF2AB19-4290596090. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4A51FF-136725540	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32245	52470	29/11/19	6448-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005441. ADJ. 37595612. FACT. 2C4A51FF-136725540. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00381B71-862800480	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32244	31800	29/11/19	6449-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005442. ADJ. 37595738 FACT. 00381B71-862800480. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00381B71-862800480	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32244	26235	29/11/19	6449-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005442. ADJ. 37595738 FACT. 00381B71-862800480. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE085CE3-1817724531	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32103	9321	29/11/19	6899-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005357. ADJ. 37547378, FACT. DE085CE3-1817724531, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE085CE3-1817724531	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32103	64530	29/11/19	6899-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005357. ADJ. 37547378, FACT. DE085CE3-1817724531, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A245570-1208502016	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32098	16491	29/11/19	6905-2019 (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005367. ADJ. 37545567. FACT. 2A245570-1208502016. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A245570-1208502016	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32098	41586	29/11/19	6905-2019 (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005367. ADJ. 37545567. FACT. 2A245570-1208502016. RETENCIÒN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF6E8A3-923552758	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32748	64530	29/11/19	6896-2019 (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005354. ADJ. 37547447 FACT. AEF6E8A3-923552758. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4898DA-717377342	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33072	7950	29/11/19	6459-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005469, 005131, 005629 Y 005781. ADJ. 37597112. FACT. 4A4898DA-717377342. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A4898DA-717377342	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33072	46905	29/11/19	6459-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005469, 005131, 005629 Y 005781. ADJ. 37597112. FACT. 4A4898DA-717377342. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD0266B5-116542120	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32975	11130	29/11/19	6452-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005449. ADJ. 37597673. FACT. FD0266B5-116542120. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD0266B5-116542120	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32975	66780	29/11/19	6452-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005449. ADJ. 37597673. FACT. FD0266B5-116542120. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	915E9263-3275769271	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32254	34185	29/11/19	6442-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005433 Y 005072. ADJ. 37594933 FACT. 915E9263-3275769271. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	915E9263-3275769271	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32254	19875	29/11/19	6442-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005433 Y 005072. ADJ. 37594933 FACT. 915E9263-3275769271. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A1A5DF-86787982	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32253	10335	29/11/19	6443-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005434. ADJ. 37594993. FACT. B2A1A5DF-86787982. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A1A5DF-86787982	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32253	61215	29/11/19	6443-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005434. ADJ. 37594993. FACT. B2A1A5DF-86787982. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A908A7B-3736551485	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32263	59625	29/11/19	6432-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005423. ADJ. 37594361. FACT. 4A908A7B-3736551485. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE190096-3035710673	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32262	67575	29/11/19	6433-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005424. ADJ. 37594435. FACT. CE190096-3035710673. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D81CE53A-2926201590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32981	11130	29/11/19	6458-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (PARA 6 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005468 y 005598. ADJ. 37597172. FACT. D81CE53A-2926201590. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D81CE53A-2926201590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32981	51675	29/11/19	6458-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (PARA 6 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005468 y 005598. ADJ. 37597172. FACT. D81CE53A-2926201590. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B11ACDB3-4286401043	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32980	73140	29/11/19	6457-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005467, 005415 Y 005561. ADJ. 37597220. FACT. B11ACDB3-4286401043. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BE4E29C-762661403	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32087	64530	29/11/19	6942-2019(90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005410. ADJ. 37546832. FACT. 1BE4E29C-762661403. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	942FCE31-736117484	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32256	47700	29/11/19	6439-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005430. ADJ. 37594758. FACT. 942FCE31-736117484. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C80496D7-1240026677	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32978	10335	29/11/19	6456-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005466. ADJ . 37597285. FACT. C80496D7-1240026677. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C80496D7-1240026677	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32978	65985	29/11/19	6456-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005466. ADJ . 37597285. FACT. C80496D7-1240026677. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	279DF8D4-1545620266	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32095	64530	29/11/19	6914-2019 (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005381. ADJ. 37545780. FACT. 279DF8D4-1545620266. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D87A0CE-594169239	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32089	9321	29/11/19	6923-2019 (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005391. ADJ. 37546790. FACT. 1D87A0CE-594169239. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D87A0CE-594169239	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32089	63096	29/11/19	6923-2019 (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005391. ADJ. 37546790. FACT. 1D87A0CE-594169239. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C4A51FF-136725540	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32245	21465	29/11/19	6448-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005441. ADJ. 37595612. FACT. 2C4A51FF-136725540. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF90A36C-205278747	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32243	75525	29/11/19	6450-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005444. ADJ. 37595704. FACT. AF90A36C-205278747. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F79901-1029066220	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32977	19080	29/11/19	6454-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005464. ADJ. 37597373. FACT. 34F79901-1029066220. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F79901-1029066220	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32977	51675	29/11/19	6454-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005464. ADJ. 37597373. FACT. 34F79901-1029066220. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E87275-3168816579	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32261	19875	29/11/19	6434-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005425. ADJ. 37594465. FACT. 64E87275-3168816579. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64E87275-3168816579	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32261	41340	29/11/19	6434-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005425. ADJ. 37594465. FACT. 64E87275-3168816579. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D6563C-438979481	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32255	17490	29/11/19	6440-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (PARA 7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005431. ADJ. 37594833. FACT. B0D6563C-438979481. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0D6563C-438979481	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32255	48495	29/11/19	6440-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (PARA 7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005431. ADJ. 37594833. FACT. B0D6563C-438979481. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D29EE6D-3658957038	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32388	68115	29/11/19	6922-2019 (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005390. ADJ. 37546762. FACT. 4D29EE6D-3658957038. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DA6D91-2984856586	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32257	10335	29/11/19	6438-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005429. ADJ. 37594682. FACT. C1DA6D91-2984856586. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DA6D91-2984856586	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32257	61215	29/11/19	6438-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005429. ADJ. 37594682. FACT. C1DA6D91-2984856586. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB120A8-2257011853	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32974	11130	29/11/19	6451-2019 NEFROLOGIA, (7 PACIENTES) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005448. ADJ. 37597721. FACT. 1CB120A8-2257011853. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB120A8-2257011853	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32974	58035	29/11/19	6451-2019 NEFROLOGIA, (7 PACIENTES) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005448. ADJ. 37597721. FACT. 1CB120A8-2257011853. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA61967D-1969310493	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32973	70755	29/11/19	6431-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005422. ADJ. 37596481. FACT. FA61967D-1969310493. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA	97CB93B0-164316650	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32100	9321	29/11/19	6903-2019 (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005365. ADJ. 37545470. FACT. 97CB93B0-164316650. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA	97CB93B0-164316650	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32100	55926	29/11/19	6903-2019 (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005365. ADJ. 37545470. FACT. 97CB93B0-164316650. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D934470-2049982712	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32982	11130	29/11/19	6460-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005438. ADJ. 37597026. FACT. 7D934470-2049982712. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D934470-2049982712	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32982	65190	29/11/19	6460-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005438. ADJ. 37597026. FACT. 7D934470-2049982712. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB7D2396-864305411	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32404	63813	29/11/19	6898-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005356. ADJ. 37547412, FACT. DB7D2396-864305411, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D66F8CB9-3191557754	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31450	8604	28/11/19	6945-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATE, OCT2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005446, 5412, 5440, 5567, 5593, 5595, 5597 Y 5609. ADJ. 37547115, FACT. D66F8CB9-3191557754, RET. DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D66F8CB9-3191557754	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31450	47322	28/11/19	6945-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATE, OCT2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005446, 5412, 5440, 5567, 5593, 5595, 5597 Y 5609. ADJ. 37547115, FACT. D66F8CB9-3191557754, RET. DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F654A4B-2772451833	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31454	10038	28/11/19	6938-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005406. ADJ. 37538515, FACT. 6F654A4B-2772451833, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F654A4B-2772451833	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31454	55926	28/11/19	6938-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005406. ADJ. 37538515, FACT. 6F654A4B-2772451833, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96BC4D0E-3152105217	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31452	63813	28/11/19	6941-2019 NEFROLOGIA, (89)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005409. ADJ. 37538528, FACT. 96BC4D0E-3152105217, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F04EC1-1761233733	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31451	20076	28/11/19	6943-2019 NEFROLOGIA, (101)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPNTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCT. 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005411, 005054 Y 005654. ADJ. 37547157, FACT. 04F04EC1-1761233733, RETENCION DEFINI
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F04EC1-1761233733	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31451	52341	28/11/19	6943-2019 NEFROLOGIA, (101)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPNTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCT. 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005411, 005054 Y 005654. ADJ. 37547157, FACT. 04F04EC1-1761233733, RETENCION DEFINI
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CBC5B63-2456831339	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31478	9321	28/11/19	6909-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006127. ADJ. 37547338, FACT. 2CBC5B63-2456831339, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CBC5B63-2456831339	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31478	55209	28/11/19	6909-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006127. ADJ. 37547338, FACT. 2CBC5B63-2456831339, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DC3FC4C-3050848579	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31484	69549	28/11/19	6924-2019 NEFROLOGIA, (97)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005392. ADJ.37538436. FACT. 9DC3FC4C-3050848579, RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7FB071D-1882407349	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31486	8604	28/11/19	6926-2019 NEFROLOGIA, (99)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005394. ADJ.37538200, FACT. D7FB071D-1882407349, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7FB071D-1882407349	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31486	62379	28/11/19	6926-2019 NEFROLOGIA, (99)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005394. ADJ.37538200, FACT. D7FB071D-1882407349, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0AE497C-3361752226	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31462	10038	28/11/19	6930-2019 NEFROLOGIA, (78)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005398. ADJ. 37538276, FACT. C0AE497C-3361752226, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0AE497C-3361752226	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31462	45888	28/11/19	6930-2019 NEFROLOGIA, (78)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005398. ADJ. 37538276, FACT. C0AE497C-3361752226, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	245BB361-461521318	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31483	9321	28/11/19	6917-2019 NEFROLOGIA, (84)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005385. ADJ. 37547264, FACT. 245BB361-461521318, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	245BB361-461521318	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31483	50907	28/11/19	6917-2019 NEFROLOGIA, (84)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005385. ADJ. 37547264, FACT. 245BB361-461521318, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7135CD4-3261024025	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31481	18642	28/11/19	6912-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005375. ADJ. 37538265, FACT. A7135CD4-3261024025, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7135CD4-3261024025	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31481	53058	28/11/19	6912-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005375. ADJ. 37538265, FACT. A7135CD4-3261024025, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF9A0286-1082805133	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31472	5019	28/11/19	6928-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005396. ADJ. 37547223, FACT. CF9A0286-1082805133, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF9A0286-1082805133	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31472	61662	28/11/19	6928-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005396. ADJ. 37547223, FACT. CF9A0286-1082805133, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFE5184-67061182	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31479	9321	28/11/19	6910-2019 NEFROLOGIA, (60)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005373 Y 02-010123-2019-00091. ADJ. 37546993, FACT. 0AFE5184-67061182, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFE5184-67061182	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31479	33699	28/11/19	6910-2019 NEFROLOGIA, (60)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005373 Y 02-010123-2019-00091. ADJ. 37546993, FACT. 0AFE5184-67061182, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26AA7B3F-4049160854	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31469	76002	28/11/19	6929-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005397. ADJ. 37538252, FACT. 26AA7B3F-4049160854, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDB56F9B-2360887491	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31460	68115	28/11/19	6932-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005400. ADJ. 37538326, FACT. FDB56F9B-2360887491, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6446E8-3860680194	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31459	9321	28/11/19	6933-2019 NEFROLOGIA, (100)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005401. ADJ. 37538429, FACT. 1E6446E8-3860680194, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6446E8-3860680194	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31459	62379	28/11/19	6933-2019 NEFROLOGIA, (100)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005401. ADJ. 37538429, FACT. 1E6446E8-3860680194, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA59196C-1051673411	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31477	65964	28/11/19	6900-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005359. ADJ. 37538137, FACT. AA59196C-1051673411, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF886AB8-1019694843	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31463	60945	28/11/19	6897-2019 NEFROLOGIA, (85)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005355. ADJ. 37547061, FACT. FF886AB8-1019694843, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	795CB571-2858044280	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31458	73851	28/11/19	6934-2019 NEFROLOGIA, (103)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005402. ADJ. 37538492, FACT. 795CB571-2858044280, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DE66B89-3236645887	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31456	60945	28/11/19	6936-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005404. ADJ. 37551109, FACT. 5DE66B89-3236645887, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C92B1F-3621538892	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31455	63813	28/11/19	6937-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005405. ADJ. 37538481, FACT. 95C92B1F-3621538892, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	675A3DF6-1748060641	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31485	9321	28/11/19	6925-2019 NEFROLOGIA, (97)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005393. ADJ. 37538375, FACT. 675A3DF6-1748060641, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	675A3DF6-1748060641	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31485	60228	28/11/19	6925-2019 NEFROLOGIA, (97)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005393. ADJ. 37538375, FACT. 675A3DF6-1748060641, RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D04D0A9-2534951260	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31480	69549	28/11/19	6911-2019 NEFROLOGIA, (97)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8)PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005374. ADJ. 37538226, FACT. 5D04D0A9-2534951260, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17027FB7-1933004164	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31449	9321	28/11/19	6946-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005371 Y 005267. ADJ. 37547490, FACT.17027FB7-1933004164, RET. DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17027FB7-1933004164	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31449	63813	28/11/19	6946-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005371 Y 005267. ADJ. 37547490, FACT.17027FB7-1933004164, RET. DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	884DE0CD-3658040014	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31475	7170	28/11/19	6927-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005395. ADJ. 37538231, FACT. 884DE0CD-3658040014, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	884DE0CD-3658040014	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31475	57360	28/11/19	6927-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005395. ADJ. 37538231, FACT. 884DE0CD-3658040014, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	679E69C6-4170140130	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31482	72417	28/11/19	6913-2019 NEFROLOGIA, (101)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005378. ADJ. 37538309, FACT. 679E69C6-4170140130, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22DADE9F-910773421	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31461	63096	28/11/19	6931-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005399. ADJ. 37538302, FACT. 22DADE9F-910773421, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC936608-1204963374	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31453	8604	28/11/19	6940-2019 NEFROLOGIA, (104)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005408. ADJ 37538544, FACT. EC936608-1204963374, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC936608-1204963374	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31453	65964	28/11/19	6940-2019 NEFROLOGIA, (104)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005408. ADJ 37538544, FACT. EC936608-1204963374, RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-609	26483467	RAMIREZ RUIZ BLANCA ARMIDA	233	PRENDAS DE VESTIR	9668	517.86	28/11/19	ZAPATOS, MARCA: RHINO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187697.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-86	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8118	6000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 040-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199275
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-206	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8064	4500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 296-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200979.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ED82B918-1673809844	26506440	MONTENEGRO FRANCO SANDRA GEORGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10640	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 175-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 OC-199702 ADJ-37528798 FACTURA-ED82B918-1673809844 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89F7A2DC-44516486	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21256	8482.14	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 173853 - AD. 37199552 - FACT. 89F7A2DC-44516486 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT-DIC/19, VENTILADOR PEDIATRICO. SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA; BIENES: 261402, 261405, 261403, 261404 Y 266812; NPG E462408906
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924A76D6-4274864774	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21060	982.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173847 - AD. 37199412 - FACT. 924A76D6-4274864774, MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT-DIC/19. INCUBADORA DE TRANSPORTE DE TERAPIA. RETENCION DEFINITIVA. DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA; BIENES: 326968; NPG E462405672
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E20D355-2594849215	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21231	21397.32	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 157242 - AD. 36974976 - FACT. 5E20D355-2594849215, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 706/2019; Reparación de Cuna de calor radiante , REFERENCIA 3925; SOL. DE TRABAJO 3454/2019 DEL SERVICIO DE NEONATOS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 397885
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	277C76E6-301681138	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21244	4464.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 161201 - AD. 37027150 - FACT. 277C76E6-301681138 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL. SEP-DIC/19. MAQUINA DE ANESTESIA. REFERENCIA 6853; SOL. DE TRABAJO 3006/2019 Y 3002/2019 DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA; BIENES: 317881 Y 355833; NPG E461447924
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7B81877-1233931850	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21242	4464.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 161202 - AD. 37027108 - FACT. F7B81877-1233931850 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. MAQUINA DE ANESTESIA. REFERENCIA 6852; SOL. DE TRABAJO 3011/2019 Y 3005/2019 DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA; BIENES: 323250 Y 323247; NPG E461447819
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344ED798-2482654689	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21434	10178.57	27/11/19	REFERENCIA 6785; SOL. DE TRABAJO 3127, 3128, 3132, 3129, 3131 y 3130 TODAS 2019 DEL SERVICIO DE NEONATOS; BIENES: 248091, 248095, 248094, 248092, 248093 Y 200866; NPG E461413507, ORDEN DE COMPRA NO. 160378, ADJUD. 37013734, FACTURA NO. 344ED798-2482654689, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	331298AC-3938599594	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21243	4464.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 161203 - AD. 37026913 - FACT. 331298AC-3938599594 - RETENCION DEFINITIVA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEP-DIC/19. MAQUINA DE ANESTESIA. REFERENCIA 6851; SOL. DE TRABAJO 3003/2019 y 3004/2019 DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA; BIENES: 323249 Y 323248; NPG E461447673
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B2D27B-2887991971	26521113	ROCAL VALDEZ JUAN MANUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19485	4285.71	26/11/19	VALVULA REGULADORA DE ENTRADA DE PRESION DE OXIGENO. DG. P. 4354 O.C. No: 186143. Adjudicación No: 37357879 Factura Serie, 22B2D27B No: 2887991971 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37470	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8080	66.96	12/11/19	F-1617 C-15463, BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS, BATÓN. SEGUN ACTA No. 01/2019, DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 182805
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37630	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8598	200.89	27/11/19	F-1620 C-15465; BATON DE CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA DE 3' X 10 YARDAS, BATON. SEGUN ACTA 03/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 194773
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37589	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19480	1842.52	26/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:09 P12388 /O.C. 194439 ADJ. 37478279 FACT. A-37589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37589	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19480	41.87	26/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:09 P12388 /O.C. 194439 ADJ. 37478279 FACT. A-37589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37589	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19480	7160.62	26/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:09 P12388 /O.C. 194439 ADJ. 37478279 FACT. A-37589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37589	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19480	209.37	26/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:09 P12388 /O.C. 194439 ADJ. 37478279 FACT. A-37589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37589	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19480	11683.12	26/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALERGICA 2.5'X3 1/2', EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 14751 Monto: 23,450.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:09 P12388 /O.C. 194439 ADJ. 37478279 FACT. A-37589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37660	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10469	6333.62	29/11/19	JABON QUIRURGICO PARA LAVADO EN SECO, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1-2% Y ALCOHOL ETILICO DE 61 A 70%, FRASCO 500 A 750 ML, DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVIDUAL. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,093.66 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37472	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7991	1678.57	26/11/19	'VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL.' ROLLO ,PEDIDO 2145/2019, ORDEN 183457, ADJUDICACION No.37314677, FACTURA SERIE A No.37472, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37056	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19607	174.11	27/11/19	Gel Instantaneo Para Desinfeccion De Manos Con Emo Lientes Y Alcohol Etilico Del 60 Al 70% Con Emoli- Ente Humectante Libre De Lavado Y Secado Fco.De 500 ML. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 7/05/2019 12:02:05. SEGUN O/C 143708 ADJ:36743445 FACTURA A-37056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37056	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19607	870.54	27/11/19	Gel Instantaneo Para Desinfeccion De Manos Con Emo Lientes Y Alcohol Etilico Del 60 Al 70% Con Emoli- Ente Humectante Libre De Lavado Y Secado Fco.De 500 ML. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 7/05/2019 12:02:05. SEGUN O/C 143708 ADJ:36743445 FACTURA A-37056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37056	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19607	348.21	27/11/19	Gel Instantaneo Para Desinfeccion De Manos Con Emo Lientes Y Alcohol Etilico Del 60 Al 70% Con Emoli- Ente Humectante Libre De Lavado Y Secado Fco.De 500 ML. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 7/05/2019 12:02:05. SEGUN O/C 143708 ADJ:36743445 FACTURA A-37056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37588	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11813	76.98	14/11/19	** OC. 188662 , ADJU. 37365036 , FACT. A 37588 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37588	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11813	201.01	14/11/19	** OC. 188662 , ADJU. 37365036 , FACT. A 37588 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37451	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8353	4352.68	26/11/19	ADJ.37235871 OC.177430 PED.3357 FACT.a-37451 CODIGO 15464 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 2' X 10 YARDAS Monto: 4,875.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:37:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37432	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19758	31215.72	15/11/19	ADJ. 37183386, OC. 172328, FACT. No. A-37432, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5845-19 C IGSS 8091 PPR 86447. JABÓN QUIRÚRGICO PARA LAVADO EN SECO. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 1 - 2 % Y ALCOHOL ETÍLICO DE 61 A 70%. FRASCO 500 A 750 ml. DISPENSADOR POR PEDAL, ENVASE INDIVID Publicación: 22/08/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37592	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15867	4196.43	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 195754
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37450	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8343	1004.46	27/11/19	ADJ.37234600 OC.177475 PED.3356 FACT.A-37450 CODIGO 15463 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1/2' X 10 YARDAS Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:39:34
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-37532	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4403	357.14	15/11/19	20 DISPOSITIVO INTRAUTERINO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:46:34 (CÓDIGO IGSS 317), SEGUN SIAF NO. 1537/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181091, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37491	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9961	1175	12/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO Monto: 1,316.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:18:24 COD:6175 OC. 184151SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	81.84	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	2.1	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	10.49	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	186.74	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	73.44	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	1475.04	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	8.39	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	54.55	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37225	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18909	415.45	27/11/19	ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1/2' X 10YDS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX.ROLLO. CODIGO IGSS: 6175 Monto: 2,585.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:20 P11967 OC:159204 ADJ: 37005187 FACT: A-37225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37324	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4244	37.5	28/11/19	DISPOSITIVO INTRAUTERINO-COD IGSS 317-, OC 174479, FAC A-37324
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37497	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8089	11383.93	15/11/19	ADJ.37345203 OC.185200 PED.3355 FACT.A-37497 CODIGO 15462 BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1' X 10 YARDAS Monto: 12,750.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:10:52
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37496	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8084	66.96	12/11/19	F-1618 C-15462: BATÓN DE CINTA QUIRÚRGICA MICROPOROSA DE 1' X 10 YARDAS, BATÓN. SEGUN ACTA 01/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 178240
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-2271	26559676	NOTIGRUPO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3353	21093.75	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 70 menciones publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 14 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 181778
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025158	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5663	4121.21	11/11/19	8,000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 39,920.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:46:17 - OC. NO. 186927 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025158	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5663	142.57	11/11/19	8,000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 39,920.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:46:17 - OC. NO. 186927 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025158	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5663	31379.08	11/11/19	8,000 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA, CODIGO IGSS: 13751 Monto: 39,920.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:46:17 - OC. NO. 186927 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025059	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19023	857.14	11/11/19	ADJ. 36897230, OC. 150222, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025059. EVENTO 1953/2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRIFUGA VENTILADA DE PISO, MARCA SIGMA Monto: 2,571.43 Fecha Publicación: 28/03/2019 09:00:50 SERVICIO LABORATORIO CLINICO DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 50795.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025244	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8090	123.21	27/11/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, PRUEBA RAPIDA; CODIGO PpR: 6542 SEGÚN SIAF-01 NO. 2346, CÓDIGO IGSS 13385 OC 186829
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025023	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19051	112.5	11/11/19	ADJ. 37081615, OC. 165844, FACT. No. FACE-63-E-1-190000025023. EVENTO 6444/19, CÓDIGO IGSS 8854, CÓDIGO PPR 41349, ASA BACTERIOLOGIA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ml. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 18:28:31 P 8131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025023	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19051	300	11/11/19	ADJ. 37081615, OC. 165844, FACT. No. FACE-63-E-1-190000025023. EVENTO 6444/19, CÓDIGO IGSS 8854, CÓDIGO PPR 41349, ASA BACTERIOLOGIA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ml. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 18:28:31 P 8131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025023	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19051	675	11/11/19	ADJ. 37081615, OC. 165844, FACT. No. FACE-63-E-1-190000025023. EVENTO 6444/19, CÓDIGO IGSS 8854, CÓDIGO PPR 41349, ASA BACTERIOLOGIA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ml. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 18:28:31 P 8131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025023	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19051	187.5	11/11/19	ADJ. 37081615, OC. 165844, FACT. No. FACE-63-E-1-190000025023. EVENTO 6444/19, CÓDIGO IGSS 8854, CÓDIGO PPR 41349, ASA BACTERIOLOGIA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ml. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 18:28:31 P 8131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025023	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19051	2475	11/11/19	ADJ. 37081615, OC. 165844, FACT. No. FACE-63-E-1-190000025023. EVENTO 6444/19, CÓDIGO IGSS 8854, CÓDIGO PPR 41349, ASA BACTERIOLOGIA CALIBRADA ESTERIL DESCARTABLE DE 0.001 ml. Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 18:28:31 P 8131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025024	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19042	25508.03	11/11/19	ADJ. 36901442, OC. 152143, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025024. EVENTO 5560/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:37:59 SA-06 36/2019 P 6505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025024	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19042	17005.36	11/11/19	ADJ. 36901442, OC. 152143, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025024. EVENTO 5560/2019. CODIGO IGSS 11888 CODIGO PPR 72293 TIPIFICACIÓN PARA TRANSPLANTE REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 47,615.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:37:59 SA-06 36/2019 P 6505
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025025	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19024	53.15	11/11/19	ADJ. 37060878, OC. 164922, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025025. EVENTO 6466/2019 CODIGO IGSS 96297. CODIGO PPR 112435 CHINKUNGUNYA ANTIGENO-ANTICUERPO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 1,487.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:50 P 6535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025025	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19024	53.12	11/11/19	ADJ. 37060878, OC. 164922, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025025. EVENTO 6466/2019 CODIGO IGSS 96297. CODIGO PPR 112435 CHINKUNGUNYA ANTIGENO-ANTICUERPO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 1,487.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:50 P 6535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025025	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19024	53.12	11/11/19	ADJ. 37060878, OC. 164922, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025025. EVENTO 6466/2019 CODIGO IGSS 96297. CODIGO PPR 112435 CHINKUNGUNYA ANTIGENO-ANTICUERPO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 1,487.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:50 P 6535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025025	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19024	106.24	11/11/19	ADJ. 37060878, OC. 164922, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025025. EVENTO 6466/2019 CODIGO IGSS 96297. CODIGO PPR 112435 CHINKUNGUNYA ANTIGENO-ANTICUERPO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 1,487.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:50 P 6535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025025	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19024	53.12	11/11/19	ADJ. 37060878, OC. 164922, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025025. EVENTO 6466/2019 CODIGO IGSS 96297. CODIGO PPR 112435 CHINKUNGUNYA ANTIGENO-ANTICUERPO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 1,487.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:50 P 6535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025025	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19024	1009.37	11/11/19	ADJ. 37060878, OC. 164922, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025025. EVENTO 6466/2019 CODIGO IGSS 96297. CODIGO PPR 112435 CHINKUNGUNYA ANTIGENO-ANTICUERPO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 1,487.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:57:50 P 6535
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025026	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19048	4352.68	11/11/19	ADJ. 36981594, OC. 159212, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025026. EVENTO 5673/2019 CODIGO IGSS 9693 CODIGO PPR 64492 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:12:59 P 6494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025026	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19048	2611.61	11/11/19	ADJ. 36981594, OC. 159212, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025026. EVENTO 5673/2019 CODIGO IGSS 9693 CODIGO PPR 64492 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:12:59 P 6494
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025033	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19047	7142.86	11/11/19	ADJ. 37061061, OC. 164979, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025033. EVENTO 6323/2019 CODIGO IGSS 12862 CODIGO PPR 67618 LEVADURAS REACTIVO PARA IDENTIFICACION DE PRUEBA Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:42:28 P 6525
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023933	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18201	8723.22	13/11/19	Medio de cultivo agar cromogénico para Candida Frasco 450-500 G. P. 7865 CODIGO IGSS 1193 esta orden sustituye a la orden numero 82653 OC: 181170 ADJ: 37280614 FACT: FACE-63-E-1-190000023933 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000023933	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18201	8723.21	13/11/19	Medio de cultivo agar cromogénico para Candida Frasco 450-500 G. P. 7865 CODIGO IGSS 1193 esta orden sustituye a la orden numero 82653 OC: 181170 ADJ: 37280614 FACT: FACE-63-E-1-190000023933 PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024747	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2905	1964.02	11/11/19	Prueba para determinación de dengue IGG/IGM antígeno anticuerpo Area: inmunología; grado: reactivo; Metodología: automatizada; uso Diagnostico laboratorio unidad (es). Monto: 2,199.70 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:48:32 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025104	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19157	71428.57	11/11/19	ADJ. 37198355, OC. 175047, FACT. No. FACE-63-E-1-190000025104. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6692/2019. CODIGO IGSS 12883. CODIGO PPR 6085 BACTERIAS GRAM NEGATIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA Fecha Publicación: 23/09/2019 18:38:07 SA-06 363/2014 P 6884
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025353	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21704	206.25	27/11/19	O.C. 193282 ADJ. 37451830 FAC. FACE-63-E-1 190000025353 DISCOS DE FOSFOMICINA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 35683 CODIGO IGSS 12735 EVENTO No. 727 DISCO CON FOSFOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 330.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:13:23REF.2647
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025353	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21704	88.39	27/11/19	O.C. 193282 ADJ. 37451830 FAC. FACE-63-E-1 190000025353 DISCOS DE FOSFOMICINA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 35683 CODIGO IGSS 12735 EVENTO No. 727 DISCO CON FOSFOMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 330.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:13:23REF.2647
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025358	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21702	758.93	27/11/19	O.C. 193318 ADJ. 37452842 FAC. FACE-63-1 190000025358, AGAR REACTIVO. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73029 CODIGO IGSS 1195 EVENTO No. 675 CANTIDAD 6 MEDIO CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:21:36ref. 2539
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025358	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21702	758.93	27/11/19	O.C. 193318 ADJ. 37452842 FAC. FACE-63-1 190000025358, AGAR REACTIVO. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73029 CODIGO IGSS 1195 EVENTO No. 675 CANTIDAD 6 MEDIO CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:21:36ref. 2539
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025358	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21702	2276.79	27/11/19	O.C. 193318 ADJ. 37452842 FAC. FACE-63-1 190000025358, AGAR REACTIVO. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73029 CODIGO IGSS 1195 EVENTO No. 675 CANTIDAD 6 MEDIO CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:21:36ref. 2539
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025358	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21702	758.93	27/11/19	O.C. 193318 ADJ. 37452842 FAC. FACE-63-1 190000025358, AGAR REACTIVO. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 73029 CODIGO IGSS 1195 EVENTO No. 675 CANTIDAD 6 MEDIO CULTIVO AGAR CROMOGENICO PARA CULTIVO DE ORINA Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:21:36ref. 2539

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025469	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21252	48.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196082 ADJ 37487836 FAC FACE-63-E-1 190000025469 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 6502 CODIGO IGSS 1658 EVENTO No. 669 CANTIDAD 25 ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFIA Monto: 337.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:09:47ref.2550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025469	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21252	48.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196082 ADJ 37487836 FAC FACE-63-E-1 190000025469 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 6502 CODIGO IGSS 1658 EVENTO No. 669 CANTIDAD 25 ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFIA Monto: 337.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:09:47ref.2550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025469	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21252	180.8	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196082 ADJ 37487836 FAC FACE-63-E-1 190000025469 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 6502 CODIGO IGSS 1658 EVENTO No. 669 CANTIDAD 25 ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFIA Monto: 337.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:09:47ref.2550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025469	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21252	12.05	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196082 ADJ 37487836 FAC FACE-63-E-1 190000025469 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 6502 CODIGO IGSS 1658 EVENTO No. 669 CANTIDAD 25 ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFIA Monto: 337.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:09:47ref.2550
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025469	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21252	12.05	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196082 ADJ 37487836 FAC FACE-63-E-1 190000025469 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 6502 CODIGO IGSS 1658 EVENTO No. 669 CANTIDAD 25 ANTICUERPOS VIH METODO INMUNOCROMATOGRAFIA Monto: 337.50 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:09:47ref.2550
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025086	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19462	401.79	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA REFRIGERADOR REVCO (POR UN PERIODO DE 09 MESES PARA EL AÑO 2019), 12:47:16 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 113244. P. 3267 OC: 149909 ADJ: 36887163 FACT: FACE-63-E-1-190000025086 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025357	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21709	1031.25	27/11/19	O.C. 193560 ADJ. 37453589 FAC. FACE-63-E-1 190000025357 AGAR MUELLER HINTON. PAGOS TRIMESTRALES.CODIGO PPR 28828 CODIGO IGSS 11458 EVENTO No. 867 CANTIDAD 3 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON Monto: 1,155.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:44:11ref. 2589
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025318	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8050	29.46	26/11/19	DISCO CON GENTAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2310/2019 CODIGO IGSS 11296 CODIGO PPR 6080 CANTIDAD 1 Monto: 33.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:24:36, OC-191239, ADJ. 37421075, FACT. 63-E-1-190000025318, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025324	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8048	151.78	26/11/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIACION DE ESTREPTOCOCOS 1 UNIDAD(ES) PEDIDO 2307/2019 CODIGO IGSS 11288 CODIGO PPR 35651 CANTIDAD 8 Monto: 680.00, OC-191235, ADJ-37423445, FACT. FACE-63-E-1-190000025324, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025324	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8048	455.36	26/11/19	DISCO CON BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES PARA DIFERENCIACION DE ESTREPTOCOCOS 1 UNIDAD(ES) PEDIDO 2307/2019 CODIGO IGSS 11288 CODIGO PPR 35651 CANTIDAD 8 Monto: 680.00, OC-191235, ADJ-37423445, FACT. FACE-63-E-1-190000025324, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025321	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8047	29.46	26/11/19	DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2383/2019 CODIGO IGSS 11294 CODIGO PPR 6074 CANTIDAD 3 Monto: 99.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:29:36, OC-191932, ADJ-37431237, FACT. FACE-63-E-1-190000025321, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025321	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8047	58.93	26/11/19	DISCO CON ERITROMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2383/2019 CODIGO IGSS 11294 CODIGO PPR 6074 CANTIDAD 3 Monto: 99.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:29:36, OC-191932, ADJ-37431237, FACT. FACE-63-E-1-190000025321, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025325	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8105	714.28	26/11/19	LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2311/2019 CODIGO IGSS 12862 CODIGO PPR 67618 CANTIDAD 40 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:40:13; OC-191238; ADJ-37421221; FACT-FACE-63-E-1-190000025325; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025325	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8105	2142.86	26/11/19	LEVADURAS, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2311/2019 CODIGO IGSS 12862 CODIGO PPR 67618 CANTIDAD 40 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:40:13; OC-191238; ADJ-37421221; FACT-FACE-63-E-1-190000025325; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025087	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19453	3303.57	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA CENTRIFUGA DE PIE Y CENTRIFUGA REFRIGERADA SIGMA (PARA EL AÑO 2019), EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 129570. P. 3259 OC: 149922 ADJ: 36892788 FACT: FACE-63-E-1-190000025087 REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025495	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21119	1250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 202811 - AD. 37561639 - FACT. FACE-63-E-1-190000025495 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1591/2019, CODIGO PPR 70015, CODIGO IGGS 13393, PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 2 ML Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 14:35:27 REF. 2442
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025316	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8103	385.04	26/11/19	BACTERIAS GRAM POSITVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA PEDIDO 2313/2019 CODIGO 12884 CANTIDAD 540 Monto: 46,575.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:41:20, OC-189033; ADJ-37389555; FACT-FACE-63-E-1-190000025316; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025316	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8103	10396.21	26/11/19	BACTERIAS GRAM POSITVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA PEDIDO 2313/2019 CODIGO 12884 CANTIDAD 540 Monto: 46,575.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:41:20, OC-189033; ADJ-37389555; FACT-FACE-63-E-1-190000025316; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025316	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8103	30803.57	26/11/19	BACTERIAS GRAM POSITVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA PEDIDO 2313/2019 CODIGO 12884 CANTIDAD 540 Monto: 46,575.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:41:20, OC-189033; ADJ-37389555; FACT-FACE-63-E-1-190000025316; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21734	440.18	27/11/19	O.C. 193007 ADJ. 37451545 FAC. FACE-63-E-1 190000025491, PRUEBA P/ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 851-19 CODIGO 110925-880 DENGUE ANTÍGENO Y ANTICUERPOS IgG/IgM EN MEMBRANA X 500 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:56:41ref.3165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21734	155.36	27/11/19	O.C. 193007 ADJ. 37451545 FAC. FACE-63-E-1 190000025491, PRUEBA P/ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 851-19 CODIGO 110925-880 DENGUE ANTÍGENO Y ANTICUERPOS IgG/IgM EN MEMBRANA X 500 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:56:41ref.3165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21734	10150	27/11/19	O.C. 193007 ADJ. 37451545 FAC. FACE-63-E-1 190000025491, PRUEBA P/ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 851-19 CODIGO 110925-880 DENGUE ANTÍGENO Y ANTICUERPOS IgG/IgM EN MEMBRANA X 500 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:56:41ref.3165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21734	569.64	27/11/19	O.C. 193007 ADJ. 37451545 FAC. FACE-63-E-1 190000025491, PRUEBA P/ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 851-19 CODIGO 110925-880 DENGUE ANTÍGENO Y ANTICUERPOS IgG/IgM EN MEMBRANA X 500 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:56:41ref.3165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21734	207.14	27/11/19	O.C. 193007 ADJ. 37451545 FAC. FACE-63-E-1 190000025491, PRUEBA P/ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 851-19 CODIGO 110925-880 DENGUE ANTÍGENO Y ANTICUERPOS IgG/IgM EN MEMBRANA X 500 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:56:41ref.3165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025491	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21734	1424.11	27/11/19	O.C. 193007 ADJ. 37451545 FAC. FACE-63-E-1 190000025491, PRUEBA P/ANTIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 851-19 CODIGO 110925-880 DENGUE ANTÍGENO Y ANTICUERPOS IgG/IgM EN MEMBRANA X 500 Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:56:41ref.3165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025352	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21699	117.86	27/11/19	O.C. 193280 ADJ. 37451808 FAC. FACE-63-E-1 190000025352, LINEZOLID REACTIVO. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71960 CODIGO IGSS 12737 EVENTO No. 719 DISCO CON LINEZOLID PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 165.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:10:09REF.2648
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025352	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21699	29.46	27/11/19	O.C. 193280 ADJ. 37451808 FAC. FACE-63-E-1 190000025352, LINEZOLID REACTIVO. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 71960 CODIGO IGSS 12737 EVENTO No. 719 DISCO CON LINEZOLID PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 165.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:10:09REF.2648
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025471	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21241	761.54	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198218 ADJ 37507521 FAC FACE-63-E-1 190000025471 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 816-19 CODIGO 70654-9668, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES X 2400 PBS, PARA USO EQUIPO MYTHIC 18 Monto: 25,272.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:43ref. 2567

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025471	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21241	244.45	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198218 ADJ 37507521 FAC FACE-63-E-1 190000025471 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 816-19 CODIGO 70654-9668, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES X 2400 PBS, PARA USO EQUIPO MYTHIC 18 Monto: 25,272.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:43ref. 2567
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025471	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21241	808.55	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198218 ADJ 37507521 FAC FACE-63-E-1 190000025471 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 816-19 CODIGO 70654-9668, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES X 2400 PBS, PARA USO EQUIPO MYTHIC 18 Monto: 25,272.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:43ref. 2567
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025471	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21241	15409.53	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198218 ADJ 37507521 FAC FACE-63-E-1 190000025471 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 816-19 CODIGO 70654-9668, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES X 2400 PBS, PARA USO EQUIPO MYTHIC 18 Monto: 25,272.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:43ref. 2567
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025471	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21241	977.78	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198218 ADJ 37507521 FAC FACE-63-E-1 190000025471 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 816-19 CODIGO 70654-9668, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES X 2400 PBS, PARA USO EQUIPO MYTHIC 18 Monto: 25,272.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:43ref. 2567
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025471	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21241	376.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198218 ADJ 37507521 FAC FACE-63-E-1 190000025471 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 816-19 CODIGO 70654-9668, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES X 2400 PBS, PARA USO EQUIPO MYTHIC 18 Monto: 25,272.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:43ref. 2567
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025471	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21241	3986.35	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198218 ADJ 37507521 FAC FACE-63-E-1 190000025471 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 816-19 CODIGO 70654-9668, HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES X 2400 PBS, PARA USO EQUIPO MYTHIC 18 Monto: 25,272.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:43ref. 2567
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025470	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21247	110.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193554 ADJ 37453238 FAC FACE-63-E-1 190000025470 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 75021 CODIGO IGSS 1480 EVENTO No. 676 CANTIDAD 5 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA Monto: 620.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:22:23ref.2546
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025470	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21247	110.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193554 ADJ 37453238 FAC FACE-63-E-1 190000025470 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 75021 CODIGO IGSS 1480 EVENTO No. 676 CANTIDAD 5 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA Monto: 620.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:22:23ref.2546
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025470	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21247	332.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193554 ADJ 37453238 FAC FACE-63-E-1 190000025470 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 75021 CODIGO IGSS 1480 EVENTO No. 676 CANTIDAD 5 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA GARDNERELLA Monto: 620.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:22:23ref.2546
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025517	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8276	1964.29	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIV O A DISPENSADOR DE MEDIOS (CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019), NO DE BIEN 477303, SIN CODIGO IGSS, (EL MANTEMIENTO SE REALIZARA EN EL PUNTO MEDIO DEL CUATRIMESTRE), OC-175263; ADJ-37212461, FACT-FACE-63-E-1-190000025517, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025354	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21274	29.46	27/11/19	CODIGO PPR 6042 CODIGO IGSS 11292 EVENTO No. 679 CANTIDAD 5 DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 165.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:24:44, ref,2579, ORDEN DE COMPRA NO. 193238, ADJUD. 37451608, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025354	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21274	58.93	27/11/19	CODIGO PPR 6042 CODIGO IGSS 11292 EVENTO No. 679 CANTIDAD 5 DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 165.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:24:44, ref,2579, ORDEN DE COMPRA NO. 193238, ADJUD. 37451608, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025354	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21274	58.92	27/11/19	CODIGO PPR 6042 CODIGO IGSS 11292 EVENTO No. 679 CANTIDAD 5 DISCO CON CLINDAMICINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD Monto: 165.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:24:44, ref,2579, ORDEN DE COMPRA NO. 193238, ADJUD. 37451608, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025323	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8031	29.46	26/11/19	DISCO DE CEFADROXIL PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE PEDIDO 2323/2019 CODIGO IGSS 13056 , PEDIDO 2323/2019, ORDEN 189037, ADJUDICACION 37389041, FACT. FACE-63-E-1 No.190000025323 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025494	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8586	17446.44	27/11/19	ADJ. 37055510, O.C. 163974, PED. 2621, FACT. FACE-63-E-1-190000025494, CODIGO 1193 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CANDIDA Monto: 39,080.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:51:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025494	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8586	17446.42	27/11/19	ADJ. 37055510, O.C. 163974, PED. 2621, FACT. FACE-63-E-1-190000025494, CODIGO 1193 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CANDIDA Monto: 39,080.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 12:51:48
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025518	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8187	781.25	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALITICA DIGITAL (CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019), NO. DE BIEN 378300, SIN CODIGO IGSS EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL PUNTO MEDIO DEL CUATRIMESTRE) O/C NO. 175271 ADJ NO. 37213159 FACT NO. FACE-63-E-1-190000025518 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025277	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8584	233.05	27/11/19	ADJ. 37275343, O.C. 180780, PED. 2737, FACT. FACE-63-E-1-90000025277, CODIGO 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR Monto: 1,087.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:58:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025277	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8584	12.95	27/11/19	ADJ. 37275343, O.C. 180780, PED. 2737, FACT. FACE-63-E-1-90000025277, CODIGO 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR Monto: 1,087.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:58:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025277	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8584	64.73	27/11/19	ADJ. 37275343, O.C. 180780, PED. 2737, FACT. FACE-63-E-1-90000025277, CODIGO 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR Monto: 1,087.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:58:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025277	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8584	90.62	27/11/19	ADJ. 37275343, O.C. 180780, PED. 2737, FACT. FACE-63-E-1-90000025277, CODIGO 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR Monto: 1,087.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:58:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025277	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8584	25.89	27/11/19	ADJ. 37275343, O.C. 180780, PED. 2737, FACT. FACE-63-E-1-90000025277, CODIGO 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR Monto: 1,087.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:58:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025277	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8584	271.87	27/11/19	ADJ. 37275343, O.C. 180780, PED. 2737, FACT. FACE-63-E-1-90000025277, CODIGO 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR Monto: 1,087.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:58:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025277	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8584	271.87	27/11/19	ADJ. 37275343, O.C. 180780, PED. 2737, FACT. FACE-63-E-1-90000025277, CODIGO 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR Monto: 1,087.50 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:58:54
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025356	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	267.86	27/11/19	CODIGO PPR 6045 CODIGO IGSS 1483 EVENTO No. 729 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA-ref.2547, ORDEN DE COMPRA NO. 193553, ADJUD. 37453081, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025356, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025356	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	267.86	27/11/19	CODIGO PPR 6045 CODIGO IGSS 1483 EVENTO No. 729 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA-ref.2547, ORDEN DE COMPRA NO. 193553, ADJUD. 37453081, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025356, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025356	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	1071.43	27/11/19	CODIGO PPR 6045 CODIGO IGSS 1483 EVENTO No. 729 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA-ref.2547, ORDEN DE COMPRA NO. 193553, ADJUD. 37453081, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025356, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025356	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	89.29	27/11/19	CODIGO PPR 6045 CODIGO IGSS 1483 EVENTO No. 729 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA-ref.2547, ORDEN DE COMPRA NO. 193553, ADJUD. 37453081, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025356, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025356	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21469	89.29	27/11/19	CODIGO PPR 6045 CODIGO IGSS 1483 EVENTO No. 729 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA MEDIO CNA-ref.2547, ORDEN DE COMPRA NO. 193553, ADJUD. 37453081, FACTURA NO. FACE-63-E-1-190000025356, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025492	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8219	46.6	27/11/19	STREPTOCOCCUS GRUPOS A,B,C,D,F,G, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE 1 UNIDAD (ES) PEDIDO 2377/2019 CODIGO IGSS 13520 CODIGO PPR 71853 CANTIDAD 100 Monto: 5,220.00; OC-191893, ADJ-37434508; FACT- FACE-63-E-1-190000025492; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025492	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8219	1165.18	27/11/19	STREPTOCOCCUS GRUPOS A,B,C,D,F,G, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE 1 UNIDAD (ES) PEDIDO 2377/2019 CODIGO IGSS 13520 CODIGO PPR 71853 CANTIDAD 100 Monto: 5,220.00; OC-191893, ADJ-37434508; FACT- FACE-63-E-1-190000025492; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025492	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8219	3448.93	27/11/19	STREPTOCOCCUS GRUPOS A,B,C,D,F,G, REACTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE 1 UNIDAD (ES) PEDIDO 2377/2019 CODIGO IGSS 13520 CODIGO PPR 71853 CANTIDAD 100 Monto: 5,220.00; OC-191893, ADJ-37434508; FACT- FACE-63-E-1-190000025492; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025322	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	29.47	26/11/19	DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2312/2019 CODIGO IGSS 11300 CODIGO PPR 52718 CANTIDAD 4 Monto: 132.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:26:13, OC-189036, ADJ-37389146, FACT. FACE-63-1-190000025322, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025322	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8051	88.39	26/11/19	DISCO CON SXT PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2312/2019 CODIGO IGSS 11300 CODIGO PPR 52718 CANTIDAD 4 Monto: 132.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:26:13, OC-189036, ADJ-37389146, FACT. FACE-63-1-190000025322, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025320	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8249	29.46	27/11/19	DISCO CON PENICILINA PARA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MAGAZINE / VIAL PEDIDO 2309/2019 CODIGO IGSS 11299 CODIGO PPR 6129 CANTIDAD 1 Monto: 33.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:04:57, OC-191247, ADJ-37417030, FACT. FACE-63-E-1-190000025320, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025542	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	32871	25892.86	29/11/19	PEDIDO NO. 6571/2019; COD. S/C; MICROSCOPIO; SOLICITADO DE ACUERDO A COEX-DAF-OFICIO 1021/2019 DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FIANANCIERA DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019. ADJ. 37001924. FACT. FACE-63-E-1-190000025542. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024891	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10488	180.81	13/11/19	PEDIDO 1655/2019 CÓDIGO IGSS 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO UNIDAD Monto: 405.00. OC-166648, ADJ. 37096205, FACE-63-E-1-190000024891, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024891	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10488	180.8	13/11/19	PEDIDO 1655/2019 CÓDIGO IGSS 11493 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBÓN ACTIVADO UNIDAD Monto: 405.00. OC-166648, ADJ. 37096205, FACE-63-E-1-190000024891, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025031	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19762	1207.13	15/11/19	ADJ. 37081281, OC. 165843, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025031. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6452/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:05:35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025031	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19762	3017.86	15/11/19	ADJ. 37081281, OC. 165843, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025031. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6452/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:05:35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025031	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19762	10167.86	15/11/19	ADJ. 37081281, OC. 165843, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025031. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6452/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:05:35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025031	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19762	1671.43	15/11/19	ADJ. 37081281, OC. 165843, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025031. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6452/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:05:35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025031	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19762	46.43	15/11/19	ADJ. 37081281, OC. 165843, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025031. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6452/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:05:35
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025031	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19762	30317.86	15/11/19	ADJ. 37081281, OC. 165843, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025031. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6452/2019 CODIGO IGSS 12801 CODIGO PPR 71702 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS FRASCO Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:05:35
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-E-1-190000025157	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12881	11250	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37226089 O.C 176718 FACTURA FACE-63-E-1-190000025157 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 881 DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO IGG/IGM, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025340	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8253	750	27/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR BASE SANGRE DE CARNERO. FRASCO. CODIGO PpR: 29365-31955 SEGÚN SIAF-01 NO. 2301, CÓDIGO IGSS 1191 OC 186854
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025135	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19977	415.18	26/11/19	ADJ. 36105663, OC. 97554, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025135. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1483/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONGELADOR MARCA PANASONIC SANYO, MODELO MDF8V1, SERIE 12020069, BIEN 440094 Publicación: 25/02/2019 3:44:28 p. m. SERVICIO DE: LABORATORIO CLÍNICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025160	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7823	343.75	26/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON FRASCO PEDIDO 2315/2019 CODIGO 11458 CANTIDAD 1 Monto: 385.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:32:40, SEGUN PEDIDO 2315/2019, ORDEN 183466, ADJUDICACION No.37313665, FACTURA SERIE FACE 63-E-1- No.190000025160, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025161	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30650	9464.29	28/11/19	PEDIDO NO. 9412/2019; COD. S/C; SERVICIO DE REPARACION DE CENTRIFUGA MARCA: SIGMA, MODELO: 4-5L, SERIE: 147303; NO. DE BIEN 443182. ADJ. 37000259. FACT. FACE-63E-1-190000025161. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025062	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20395	3482.14	26/11/19	ADJ. 37089552, OC. 165831, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025062. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5470/2019.S/C. REPARACIÓN DE REFRIGERADORA DE 11 PIES MODELO FRT113DBLW, MARCA FRIGIDAIRE, BIEN NO. 482966. Monto: 3,900.00 Fecha Publicación: 4/08/2019 16:23:01 SERVICIO: EMERGENCIA DE PEDIATRÍA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025279	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8267	1250	27/11/19	ADJ.37224743 OC.177641 PED.3306 FACT.FACE-63-E-1-190000025279 CODIGO 1867 PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:58:50
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024984	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10596	892.85	15/11/19	PEDIDO 3637/2019 CÓDIGO IGSS 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD Monto: 2,000.00 OC-173164 ADJ-37188772 FACTURA FACE63E1-190000024984 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024984	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10596	892.86	15/11/19	PEDIDO 3637/2019 CÓDIGO IGSS 1084 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L, UNIDAD Monto: 2,000.00 OC-173164 ADJ-37188772 FACTURA FACE63E1-190000024984 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	69.64	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	17.41	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	17.43	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	34.82	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	17.41	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	17.41	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	17.41	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	104.46	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025278	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8315	139.28	28/11/19	ADJ. 37252216, O.C. 179434, PED. 2738, FACT. FACE-63-E-1-190000025278, CODIGO 9693 ADENOVIRUS/ROTAVIRUS DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 487.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:59:02
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025136	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7675	1289.06	15/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA PEDIDO 2140/2019 CODIGO 13764 CANTIDAD 10500 Monto: 86,625.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:26:21 O/C 177137 ADJ. 37232532 FAC. SERIE FACE-63-E-1 NUMERO 190000025136 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025136	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7675	19335.94	15/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA PEDIDO 2140/2019 CODIGO 13764 CANTIDAD 10500 Monto: 86,625.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:26:21 O/C 177137 ADJ. 37232532 FAC. SERIE FACE-63-E-1 NUMERO 190000025136 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025136	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7675	56718.75	15/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÁLISIS DE ORINA PRUEBA PEDIDO 2140/2019 CODIGO 13764 CANTIDAD 10500 Monto: 86,625.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 09:26:21 O/C 177137 ADJ. 37232532 FAC. SERIE FACE-63-E-1 NUMERO 190000025136 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025032	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19761	464.29	15/11/19	ADJ. 37131418, OC. 169410, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6521/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:40:22 SA-06 367/2014 P 7995
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025032	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19761	1207.14	15/11/19	ADJ. 37131418, OC. 169410, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6521/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:40:22 SA-06 367/2014 P 7995
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025032	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19761	11514.28	15/11/19	ADJ. 37131418, OC. 169410, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6521/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:40:22 SA-06 367/2014 P 7995
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025032	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19761	975	15/11/19	ADJ. 37131418, OC. 169410, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6521/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:40:22 SA-06 367/2014 P 7995
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025032	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19761	22982.15	15/11/19	ADJ. 37131418, OC. 169410, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025032. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6521/2019. CODIGO IGSS 12803. CODIGO PPR 29401 HEMOCULTIVO PEDIATRICO CON SENSOR UNIDAD Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:40:22 SA-06 367/2014 P 7995
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025060	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19978	803.57	26/11/19	ADJ. 36897229, OC. 150221, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025060. PAGOS TRIMESTRALES. EVE 1769/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INCUBADORAS Monto: 2,410.71 Fecha Publicación: 5/03/2019 10:33:18 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 41241.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025105	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19955	687.5	26/11/19	ADJ. 37212739, OC. 175877, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025105. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6684/2019. CODIGO IGSS 11458 CODIGO PPR 28828 MEDIO DE CULTIVO AGAR MUELLER HINTON FRASCO Monto: 770.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:36:46 P 6500
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025137	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11125	388.4	26/11/19	PEDIDO 1656/2019 CÓDIGO IGSS 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA Monto: 870.00 OC-174971 ADJ-37204668 FACTURA FACE-63-E-1-190000025137 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025137	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11125	388.39	26/11/19	PEDIDO 1656/2019 CÓDIGO IGSS 11587 SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR, PRUEBA Monto: 870.00 OC-174971 ADJ-37204668 FACTURA FACE-63-E-1-190000025137 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025297	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	1992.86	28/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA (PRUEBA) Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:39:34 (CODIGO 13764), SEGUN SIAF NO. 2197/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190213, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025297	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	2989.29	28/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA (PRUEBA) Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:39:34 (CODIGO 13764), SEGUN SIAF NO. 2197/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190213, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025297	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	1992.86	28/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA (PRUEBA) Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:39:34 (CODIGO 13764), SEGUN SIAF NO. 2197/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190213, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025297	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	4982.14	28/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA (PRUEBA) Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:39:34 (CODIGO 13764), SEGUN SIAF NO. 2197/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190213, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025297	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	25907.14	28/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA (PRUEBA) Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:39:34 (CODIGO 13764), SEGUN SIAF NO. 2197/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190213, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025297	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4407	9964.28	28/11/19	SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA (PRUEBA) Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 15:39:34 (CODIGO 13764), SEGUN SIAF NO. 2197/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190213, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025159	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7822	287.5	26/11/19	MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL 500 GRAMOS PEDIDO 2314/2019 CODIGO 11456 CANTIDAD 1 Monto: 322.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:32:00, SEGUN PEDIDO 2314/2019, ORDEN 183505, ADJUDICACION No.37310442, FACTURA SERIE FACE-63-E-1 No.190000025159, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025106	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19723	379.46	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 150309 ADJ. 36897336 FAC. FACE-63-E-1-190000025106, MANTENIMIENTO A BALANZA SEPT/DIC/19. PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025061	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20795	1160.71	27/11/19	ADJ. 36896953, OC. 150157, FACT. NO. FACE-63-E-1-190000025061. PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE, MODELO 272G, SERIE 208N0022, BIEN 297712. Publicación: 19/07/2019 15:09:09 CON DOS VISITAS OBLIGATORIAS COORDINAR EN MANTENIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024983	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10721	2177.67	26/11/19	PEDIDO 1641/2019 CÓDIGO IGSS 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO Monto: 4,065.00 OC-173012 ADJ-37188613 FACTURA FACE63E1-190000024983 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024983	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10721	1451.79	26/11/19	PEDIDO 1641/2019 CÓDIGO IGSS 1195 MEDIO DE CULTIVO AGAR CROMOGÉNICO PARA CULTIVO DE ORINA, FRASCO Monto: 4,065.00 OC-173012 ADJ-37188613 FACTURA FACE63E1-190000024983 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025077	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6590	308.04	29/11/19	CODIGO IGSS: 13385 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES PRUEBA RAPIDA ORDEN DE COMPRA 194988 FECHA 04-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES E464697069
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024952	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8029	491.08	12/11/19	P-351 C-13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÒN, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 170730. OC 189539
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024952	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8029	3526.78	12/11/19	P-351 C-13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÒN, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 170730. OC 189539
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024952	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8029	446.43	12/11/19	P-351 C-13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÒN, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 170730. OC 189539
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025269	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6329	40178.57	29/11/19	SISTEMA PARA DETERMNACION MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA ORDEN DE COMPRA 138842 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025143	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6215	5422.3	29/11/19	CODIGO IGSS:11587 SANGRE OCULTA REACTIVA PARA INVESTIGAR ORDEN DE COMPRA 150939 FECHA 03-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025225	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8109	4700.89	27/11/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA. CODIGO PpR: 6087 SEGÚN SIAF-01 NO. 2343, CÓDIGO IGSS 12884 OC 186831
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000025225	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8109	522.32	27/11/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE PRUEBA. CODIGO PpR: 6087 SEGÚN SIAF-01 NO. 2343, CÓDIGO IGSS 12884 OC 186831
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	11847.5	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	411.04	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	991.32	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	1305.64	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	4352.14	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	17505.29	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	1523.25	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	5536.89	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	21760.71	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000024252	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18140	7301.93	12/11/19	Gases Arteriales y Electrolitos, Reactivos Para Determinar. Prueba Monto: 81,240.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:59:21 P. 8107 CODIGO IGSS 12785 SEGUN O/C 129665 ADJ 36571739 Y FACT NO. FACE-63-E-1-190000024252 EN REGIMEN DE PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001368	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8154	446.43	11/11/19	PEDIDO ADM0646, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIO-INFECCIOSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.-OC 171775, FACTURA SERIE FACE-63-I2-003 NO. 190000001368, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001397	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2117	781.07	12/11/19	SERVICIO DE DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SIAF 01 No. 969/2019 O.C. 196844
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001398	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7912	636.16	29/11/19	SERVICIOS DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37482371, ORDEN DE COMPRA 195052, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA FACE-63-I2-003-190000001398
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001360	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8600	40178.57	27/11/19	ADJ. 37242152, O.C. 178115, PED. 3702, FACT. FACE-63-I2-003-190000001360, SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:03:01
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001370	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7992	4497.99	26/11/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SIN CODIGO IGSS , PEDIDO 205/2019, ORDEN 179976, ADJUDICACION No.37262398, FACTURA SERIE FACE-63-I2-003 No.190000001370, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001424	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8291	4353.35	27/11/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 199060, ADJUDICACION 37522895, FACT SERIE FACE-63-I2-003 No.190000001424, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-003-190000001313	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13813	6575.89	27/11/19	ADJ 37635275 O.C. 210583 FACT. FACE-63-I2-003-190000001313 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-I2-003-190000001419	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	13815	4283.48	27/11/19	ADJ 37602344 O.C. 207715 FACT. FACE-63-I2-003-190000001419 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, DEL MES DE OCTUBRE/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001417	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6145	9502.77	27/11/19	1 SERVI DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSP EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, GENERADOS EN EL CONSULTORIO DE ANTIGUA , SAC, DEL 01 DE SEP AL 31 DE DIC 2019, P.1888/2019 - OC. NO. 207736 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001421	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11800	1102.68	14/11/19	** OC. 197559 , ADJU. 37506845 , FACT. FACE-63-I2-003 190000001421 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Recolección, Transporte, Tratamiento y disposición final de desechos solidos hospitalarios, correspondientes al mes de octubre 2019 debe de incluir 100 bolsas medianas y 100 bolsas pequeñas.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001304	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1438	491.07	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.208343 Y REGIMEN TRIBUTARIO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001403	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2215	1171.87	14/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 195428. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-I2-003-190000001400	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6487	3439.73	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADO EN ESTAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (1,541 LIBRAS SEGÚN MANIFIESTOS ADJUNTOS), SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001338	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3271	446.43	13/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 174943REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001332	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1440	491.07	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208342 Y REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001383	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12368	200.89	28/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN SUS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 OC 195230
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001300	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1419	446.43	29/11/19	SEGUN OC NO 160434 Servicio de Recolección y Extracción de Desechos Sólidos prestados al consultorio IGSS Tecún Umán S.M. correspondiente al mes de Agosto del año 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001375	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	8341	471.43	15/11/19	PEDIDO ADM0830, SIN CODIGO IGSS, SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. OC 192703, FACTURA SERIE FACE63I2003, NUMERO 190000001375, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001407	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1880	446.43	28/11/19	POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195704, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001422	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1077	446.43	26/11/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 196218. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-IP-005-190000000028	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4162	10937.5	28/11/19	COMPRA DE BOLSAS ROJAS. OC 18930 FACT FACE-63-IP-005 190000000028
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001392	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6362	446.43	28/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2019. oc 203719
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001344	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	720	446.43	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 172620
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001354	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4464	3551.34	15/11/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 1869/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 200623, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001369	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10372	16572.68	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, POR 7139 LIBRAS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. OC. 185046
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001374	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11607	1232.14	13/11/19	** OC. 189911 ADJU. 37381825 FACT. FACE-63I2-003-190000001374 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Recolección, Transporte, Tratamiento y disposición final de desechos solidos hospitalarios, correspondientes almes de septiembre 2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001381	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3539	446.43	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREDE 2019ORDEN DE COMPRA: 197023REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001352	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5763	7707.72	12/11/19	1 SERV DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, GENERADOS EN EL CONSULTORIO DE ANTIGUA, PERIODO DEL 01 DE SEP AL 31 DE DIC 2019, P.1888/2019 - OC. NO. 191168 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001415	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3128	1145.09	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 OC 196247FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-003-190000001384	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1439	491.07	29/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.208340 Y REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12449	716.1	28/11/19	COD. IGSS: 1301// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 291 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 71 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 418 UNIDADES , OC. 210048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12449	1280.3	28/11/19	COD. IGSS: 1301// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 291 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 71 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 418 UNIDADES , OC. 210048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12449	3157.35	28/11/19	COD. IGSS: 1301// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 291 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 71 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 418 UNIDADES , OC. 210048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12449	1074.15	28/11/19	COD. IGSS: 1301// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 291 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 71 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 418 UNIDADES , OC. 210048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12449	3255	28/11/19	COD. IGSS: 1301// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 291 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 71 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 418 UNIDADES , OC. 210048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12449	770.35	28/11/19	COD. IGSS: 1301// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 291 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 71 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 418 UNIDADES , OC. 210048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-291	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12355	11850.3	26/11/19	COD. IGSS: 431 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,078 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 132 UNIDADES . OC. 174575
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-291	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12355	277.2	26/11/19	COD. IGSS: 431 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,078 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 132 UNIDADES . OC. 174575
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-291	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12355	11850.3	26/11/19	COD. IGSS: 431 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,078 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 132 UNIDADES . OC. 174575
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-291	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12355	1016.4	26/11/19	COD. IGSS: 431 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 3,078 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 36 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 132 UNIDADES . OC. 174575
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-273	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	95.6	29/11/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SECNIDAZOL TABLETA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 654/2019, OC 205922, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-273	26689596	PS PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	382.4	29/11/19	DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SECNIDAZOL TABLETA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 654/2019, OC 205922, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2174	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10329	34285.71	11/11/19	CAMILLA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 38,400.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:11:47, MARCA: ROCA FUERTE, GARANTIA: 12 MESES. OC-165935, ADJ. 37088377, A-2174, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60440E46-2539537092	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8355	17142.86	29/11/19	CAMILLA, CANTIDAD -6-, SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 2456/2019 , ORDEN 196179, ADJ 37492152, FACT 60440E46 No.2539537092 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C05F20-252395862	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8269	1285.71	27/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE UNIDAD CODIGO IGSS 6407 CODIGO PPR 39923, OC-140729, ADJ-36700774, FACT. 71C05F20-252395862, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C05F20-252395862	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8269	3214.29	27/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE UNIDAD CODIGO IGSS 6407 CODIGO PPR 39923, OC-140729, ADJ-36700774, FACT. 71C05F20-252395862, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5192E678-2963816651	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4677	9040.18	29/11/19	1 Monitor de signos vitales. Accesorios: Cables y sensores; Baterías: Si; Cantidad de parámetros: 8; Eléctrico: Si; Funcionamiento: Simultáneo de parámetros; Pantalla de visualización; SEGÚN SIAF NO. 594/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 178456, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90153675-3252830252	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4671	10714.29	29/11/19	MONITOR DE SIGNOS VITALES ACCESORIOS: CABLES Y SENSORES; ALIMENTACIÓN: BATERÍA; CANTIDAD DE PARÁMETROS: 8; CONTIENE: REGISTRADOR; FUNCIONAMIENTO: SIMULTÁNEO DE PARÁMETROS; PANTALLA DE VISUALIZACIÓN: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139967 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE36A2EC-1576027226	26691035	RODRIGUEZ LOPEZ VAYRON RONALDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4667	2678.57	29/11/19	Otorrinolaringoscopio;Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad (1 unidad (es) (cod 9851) SEGUN ORDEN 139792 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5929	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21393	21875	27/11/19	AD. 37573425 O.C. 203946 FACT. C-5929 EVENTO 618/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO 302040 CÓDIGO .SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 203577 DE FECHA 12/11/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5943	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32187	17857.14	29/11/19	7188-2019 CODIGO 302020 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Braquiterapia de alta tasa de dosis con iridio 192 (ir-192). SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025833. ADJ. 37564108. FACT. C-5943. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5938	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33008	21875	29/11/19	5873-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 159148/19. SPS-465 01-10123-2019-020537. ADJ. 37560882. FACT. C-5938. RETNCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5939	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33006	21875	29/11/19	5871-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 180825/19. SPS-465 01-10123-2019-020115. ADJ. 37560819. FACT. C-5939. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5944	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33003	21875	29/11/19	6265-2019 (3) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023008, 023360, 021660. ADJ. 37560476. FACT. C-5944. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5944	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33003	43750	29/11/19	6265-2019 (3) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023008, 023360, 021660. ADJ. 37560476. FACT. C-5944. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5936	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33002	21875	29/11/19	5870-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 180814/19. SPS-465 01-10123-2019-019952. ADJ. 37561181. FACT. C-5936. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5948	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33018	43750	29/11/19	6274-2019 (2) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 180820/19. SPS-465 01-10123-2019-021927, 022140. ADJ. 37560375. FACT. C-5948. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5928	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20928	21875	25/11/19	ADJ. 37575246 OC. 204526 FACT. C- 5928. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTS. ADULTOS). CÓDIGO IGSS 302040,EVENTO 524/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5931	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21379	21875	27/11/19	AD. 37567036 OC. 203577 FACT. C-5931. EVENTO 618/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO IGSS: 302040 CÓDIGO PpR: 69376-82903.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA. FACT.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5937	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33005	21875	29/11/19	5876-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 159116/19. SPS-465 01-10123-2019-020859. ADJ. 37560959. FACT. C-5937. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5952	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32198	21875	27/11/19	6269-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. 023104, 023732. ADJ. 37609993. FACT. C-5952. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5952	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32198	21875	27/11/19	6269-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. 023104, 023732. ADJ. 37609993. FACT. C-5952. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5945	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33014	65625	29/11/19	6292-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020627, 021837, 022717. ADJ. 37560596. FACT. C-5945. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5941	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33016	21875	29/11/19	6293-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 180824/19. SPS-465 01-10123-2019-022712. ADJ. 37560059. FACT. C-5941. RETENCIÒN DEFINITIVA.,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5956	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8748	13392.86	26/11/19	ADJ.37431409 OC.191967 FACT.C-5956 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:14:17
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32197	21875	27/11/19	6268-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021592. ADJ. 37609959. FACT. C-5951. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5957	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	13392.86	27/11/19	ADJ.37431319 OC.191964 FACT.C-5957 RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:46:13
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5946	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32195	21875	27/11/19	6291-2019 (2) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.202725/19. SPS-465 01-10123-2019-021970, 022693. ADJ. 37564160. FACT. C-5946. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5946	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32195	21875	27/11/19	6291-2019 (2) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.202725/19. SPS-465 01-10123-2019-021970, 022693. ADJ. 37564160. FACT. C-5946. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5955	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8749	21875	26/11/19	ADJ.37431337 OC.19162 FACT.C-5955 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:42:16
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5949	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33017	12250	29/11/19	6291-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022018. ADJ. 37560529. FACT. C-5949. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5947	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33013	43750	29/11/19	6266-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023547, 023390. ADJ. 37560278. FACT. C-5947. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5935	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33011	21875	29/11/19	5875-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 181150/19. SPS-465 01-10123-2019-020465. ADJ. 37560215. FACT. C-5935. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5940	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33009	21875	29/11/19	6294-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 184490/19. SPS-465 01-10123-2019-022746. ADJ. 37560712. FACT. C-5940. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5927	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20942	21875	25/11/19	ADJ. 37542969, OC. 201372, FACT. No. C-5927. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 524/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5930	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20941	21875	25/11/19	ADJ. 37541566, OC. 201284, FACT. No. C-5930. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 571/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CÓDIGO 302040 CÓDIGO PpR: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5950	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32082	21875	29/11/19	6266-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202764/19. SPS-465 01-10123-2019-023093. ADJ. 37610186. FACT. C-5950. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5942	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32194	21875	27/11/19	6267-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022274. ADJ. 37580637. FACT. C-5942. RETNCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5958	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8787	17857.14	27/11/19	ADJ.37478373 OC.194668 FACT.C-5958 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS CON IRIDIO 192 (Ir-192) Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:49:28
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5954	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32423	68834.82	29/11/19	297-2017 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) CÓDIGO 302080 SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2017-006568. ADJ. 37661932. FACT. C-5954. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5934	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32188	21875	29/11/19	7166-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026631. ADJ. 37580550. FACT. C-5934. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5918	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8099	13392.86	25/11/19	ADJ. 37398504, O.C. 189826, FACT. C-5918, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 10:46:13
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5925	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31351	53482.14	28/11/19	4881-2019 CÓDIGO 303070 RADIOCIRUGIA PARA TRATAMIENTO DE TUMORES; INTRACRANEANA SUPRATENTORIAL Y SUBTENTORIAL; Malformaciones de Vasos Sanguíneos. SA-06 NO. 284/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018658. ADJ. 37500746. FACT. C-5925. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5917	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8098	13392.86	25/11/19	ADJ. 37368974, O.C. 187164, FACT. C-5917, RADIOTERAPIA PARA TRATAMIENTO EN BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:06:14
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1775	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10471	2946.43	29/11/19	Servicio de extracción de basura de desecho solido común correspondiente del 01 de septiembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019 Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:10:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-126	26751186	GONZALEZ ESPINOSA DE SUM EUSEBIA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10062	14000	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 195-DL/2019. O.C,.197281FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3970	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10168	22767.86	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FLUROSCOPICO ARCO EN C. PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LAS DIFERENTES SUB-ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2019 Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:02:48. NOG 11275839. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	B-667	2685442	ORDOÑEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3034	5780	13/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS EN SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7475	26905221	CARPIO GALINDO PAOLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6040	10892.86	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206166 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3521	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2106	24107.14	11/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla. Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 18:42:56. SIAF 01 No. 971/2019 GESTION No. 37498204
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FD54887-2075805271	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6061	200	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206157 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1E0762-1637303825	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6128	2205.36	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206162 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1E0762-1637303825	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6128	1892.84	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206162 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1E0762-1637303825	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6128	15138.41	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206162 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0312E2-3576319131	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6133	1000	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1909/2019 - OC. NO. 207739 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB0312E2-3576319131	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6133	6900	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1909/2019 - OC. NO. 207739 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	340037C7-1589464413	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6112	535.71	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206168 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAF3D1A0-4082450663	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6045	50	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206160 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A8E5BC-396316141	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6109	473.21	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206161 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EE16FF-668942869	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	50	26/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206136 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EE16FF-668942869	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	50	26/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206136 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18EE16FF-668942869	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6048	1350	26/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206136 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5839D3E5-1009403995	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6132	979.99	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205780 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5839D3E5-1009403995	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6132	1400	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205780 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5839D3E5-1009403995	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6132	6536.97	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205780 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D932882-3143256465	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	11060	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 212757 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D932882-3143256465	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6097	5950	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 212757 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951DA3F7-845302231	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5887	1071.43	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1896/2019 - OC. NO. 199750 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951DA3F7-845302231	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5887	4888.39	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1896/2019 - OC. NO. 199750 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F795FE-292767931	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	535.72	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 197586 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F795FE-292767931	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	982.14	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.832/2019. - OC. NO. 197586 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86299DBB-1478904920	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5896	66.96	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 197596 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF2E0DA-4267589708	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	150	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 197601 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF2E0DA-4267589708	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5900	1250	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.844/2019. - OC. NO. 197601 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A745DBB-2955824831	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5897	401.78	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. Monto: 33,482.14 Fecha Publicación: 11/04/2019 - OC. NO. 197590 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A745DBB-2955824831	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5897	870.54	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.835/2019. Monto: 33,482.14 Fecha Publicación: 11/04/2019 - OC. NO. 197590 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F0C0F25-4244065954	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5972	1986.61	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1893/2019 - OC. NO. 199304 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F0C0F25-4244065954	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5972	5468.75	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE DENSITOMETRIAS PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1893/2019 - OC. NO. 199304 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	210CDFA6-2153991694	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5889	12834.81	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199787 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	210CDFA6-2153991694	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5889	5022.33	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199787 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92ACC98-991645295	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1564	2756.4	13/11/19	Antitoxina Tetánica Solución, Suspensión, Liquido Inyectable o Polvo Liofilizado; Frasco, Vial o Ampolla en Unidosis/Multidosis o Jeringa Prellenada, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132885, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407ED053-1554009127	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18162	79212	13/11/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla o en Jeringa Prellenada CODIGO IGSS 1611 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 97135 DEL 15/6/19 OC: 121676 ADJ: 36438821 FACT: 407ED053-1554009127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407ED053-1554009127	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18162	1804	13/11/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla o en Jeringa Prellenada CODIGO IGSS 1611 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 97135 DEL 15/6/19 OC: 121676 ADJ: 36438821 FACT: 407ED053-1554009127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	407ED053-1554009127	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18162	8979	13/11/19	Toxoide Tetánico (Vacuna Antitetanica) Solución, Suspensión, Liquido, Inyectable o Polvo Liofilizado, Frasco, Vial o Ampolla o en Jeringa Prellenada CODIGO IGSS 1611 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN 97135 DEL 15/6/19 OC: 121676 ADJ: 36438821 FACT: 407ED053-1554009127 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1EB13AF-3423817298	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	643	3820	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1603 Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177768
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7773E62F-4153557688	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	644	1326.9	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1611 Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177825
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183F1451-674581799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3073	3510	12/11/19	Eritromicina , Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177837 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183F1451-674581799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3073	501.43	12/11/19	Eritromicina , Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177837 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	183F1451-674581799	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3073	3510	12/11/19	Eritromicina , Solución oftálmica 10 mg/ml frasco 5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177837 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4651FA13-515589658	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	898.2	11/11/19	BICALUTAMIDA TABLETA 50 MG SEGUN SIAF-01 No. 1028 ORDEN DE COMPRA No. 190572
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01744C33-2868724441	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	2700	14/11/19	Antiofídico polivalente (de especies centroamericanas y/o guatemaltecas) , Solución inyectable o Polvo para uso parenteral, vial con disolvente 10 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177711 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6902679F-2044216536	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3176	3997.8	14/11/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica), Solución, suspensión, líquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182385 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EA8ADB5-3453175955	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2247	2745.54	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EA8ADB5-3453175955	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2247	22879.46	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0043F444-157303601	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	14400	13/11/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. CODIGO IGSS. 1603. ORDEN DE COMPRA 188001. REGIMEN MEDICAMENTO EXENTO DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0043F444-157303601	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	14400	13/11/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. CODIGO IGSS. 1603. ORDEN DE COMPRA 188001. REGIMEN MEDICAMENTO EXENTO DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0043F444-157303601	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2120	11520	13/11/19	Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. CODIGO IGSS. 1603. ORDEN DE COMPRA 188001. REGIMEN MEDICAMENTO EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C5E3071-2873510173	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20829	1368.5	27/11/19	CÓDIGO IGSS 184, PPR 55, EVENTO NO. 2018-2019, Adenosina, Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 14,662.50, Publicación: 30/09/2019, REF: 47974 CANTIDAD: 75 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 194033, ADJUD. 37472317, FACTURA NO. 4C5E3071-2873510173, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C5E3071-2873510173	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20829	13294	27/11/19	CÓDIGO IGSS 184, PPR 55, EVENTO NO. 2018-2019, Adenosina, Solución Inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 2 ml Monto: 14,662.50, Publicación: 30/09/2019, REF: 47974 CANTIDAD: 75 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 194033, ADJUD. 37472317, FACTURA NO. 4C5E3071-2873510173, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4116DB9-3861989971	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8176	2946.43	28/11/19	ERITROMICINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 10 MG/ML FRASCO 5 ML PEDIDO 1963/2019 CODIGO 168 CANTIDAD 30 Monto: 3,300.00 , PEDIDO 1963/2019 ORDEN 185435 ADJUDICACION 37344917, FACT SERIE A4116DB9 No.3861989971, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F168609-1824801263	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20828	4500	27/11/19	EVENTO 1965/2019,PpR: 1603, IGSS: S/C, ANTITOXINA TETÁNICA, SOL. SUSP. LIQ. INYECT. POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMP. UNIDOSIS/MULTIDO JERI PREL. Pub: 9/10/2019. REF: 47998 CANTIDAD: 30 *EXENTO DE IVA* O/C NO. 194032, ADJUD. 37472289, FACT. NO. OF168609-1824801263, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B8CB26-172048738	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20823	9600	27/11/19	EVENTO 1787/2019, CODIGO 1603, ANTITOXINA TETANICA SOL. SUSP. LIQ. INYEC. O POLVO LIOF. FRASCO VIAL O AMP. UNIDOSIS/MULTIDOSIS, JERINGA PRELLENADA, Pub.12/09/2019, REF: 47877 CANT. 60, ORDEN DE COMPRA NO. 177593, ADJUD. 37236210, FACTURA NO. 41B8CB26-172048738, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F56DDDD-542461739	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13565	80357.14	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37576239 O.C 205275 FACTURA 0F56DDDD-542461739 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:03:41. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 173470
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEA0F5E9-2805288483	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10029	32000	29/11/19	80 - ANTIOFÍDICO POLIVALENTE (DE ESPECIES CENTROAMERICANAS Y/O GUATEMALTECAS) , SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, VIAL CON DISOLVENTE 10 ML. C-1604. SEGUN OC 194015
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	652787C4-366690481	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	19212.5	26/11/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG ' Amparo No. 01200-2016-00064, Monto: 43,036.00 Fecha SA-06 No. 02/2019 OC-165437 ADJ-37083331 FACTURA 652787C4-366690481 PAGOS TRIMESTRALES,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	652787C4-366690481	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10840	19212.5	26/11/19	CODIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG ' Amparo No. 01200-2016-00064, Monto: 43,036.00 Fecha SA-06 No. 02/2019 OC-165437 ADJ-37083331 FACTURA 652787C4-366690481 PAGOS TRIMESTRALES,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB48A4B-2254981450	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31335	7601	28/11/19	PEDIDO NO. 6685/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37371596. FACT. 7DB48A4B-2254981450. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB48A4B-2254981450	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31335	55759	28/11/19	PEDIDO NO. 6685/2019 CAPECITABINA TABLETA 500 MG CODIGO IGSS 188 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. ADJ. 37371596. FACT. 7DB48A4B-2254981450. TRIMESTRAL.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596D97AA-348734584	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2858	4738	15/11/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 4,738.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:15:24 SEGUN PEDIDO NO 1168 /2019 Y O.C 195648
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87AE1F3D-2894745280	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4145	50892.86	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD 10534- Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:55:33, OC 87AE1F3D-2894745280
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87AE1F3D-2894745280	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4145	26209.82	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg-COD 10534- Monto: 86,355.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:55:33, OC 87AE1F3D-2894745280
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8409E9F5-2135048696	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8123	16592	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37404523, ORDEN DE COMPRA 190220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA Factura Electrónica en Línea 8409E9F5-2135048696
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49203FC6-832783320	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8124	17001	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37404418, ORDEN DE COMPRA 190026 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 49203FC6-832783320
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB929460-2252293699	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	9333	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171874 ADJ 37180333 FAC EB929460-2252293699 VACUNA ANTITETANICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB929460-2252293699	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	18583.04	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171874 ADJ 37180333 FAC EB929460-2252293699 VACUNA ANTITETANICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB929460-2252293699	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19973	9333	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171874 ADJ 37180333 FAC EB929460-2252293699 VACUNA ANTITETANICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DDB105-1901806519	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	17982.14	14/11/19	PEDIDO No. 2923/2019 CÓDIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171723, ADJ. 37174179, SERIE 54DDB105 No. 1901806519, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54DDB105-1901806519	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10606	17982.15	14/11/19	PEDIDO No. 2923/2019 CÓDIGO IGSS: 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 40,280.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171723, ADJ. 37174179, SERIE 54DDB105 No. 1901806519, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15CC7CD3-2077641641	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3108	608.93	26/11/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. ... PEDIDO 598/2019. Monto: 6,383.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 08:03:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.188677
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15CC7CD3-2077641641	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3108	348.66	26/11/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. ... PEDIDO 598/2019. Monto: 6,383.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 08:03:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.188677
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15CC7CD3-2077641641	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3108	656.7	26/11/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. ... PEDIDO 598/2019. Monto: 6,383.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 08:03:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.188677
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15CC7CD3-2077641641	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3108	4084.82	26/11/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. ... PEDIDO 598/2019. Monto: 6,383.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 08:03:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.188677
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA257394-3230351394	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1074	16982.14	26/11/19	10534. SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171377. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47F62A5D-4262545289	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4569	21600	29/11/19	COD. IGSS 1603 Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:41:45 O/C. 182382
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47F62A5D-4262545289	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4569	800	29/11/19	COD. IGSS 1603 Antitoxina tetánica Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada. Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:41:45 O/C. 182382
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FED34BE-1112361969	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5742	4148	12/11/19	TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA) SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. - CÓDIGO IGSS 1611 - OC. NO. 186924 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FED34BE-1112361969	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5742	9042.64	12/11/19	TOXOIDE TETÁNICO (VACUNA ANTITETÁNICA) SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. - CÓDIGO IGSS 1611 - OC. NO. 186924 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B56745E-4006367099	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5722	13782	29/11/19	ANTITOXINA TETANICA SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILILZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 133316
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	685B05AF-1522090729	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2175	56400	28/11/19	400 Solución Suspensión liquido inyectable o polvo liofilizado frasco vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa pre llenada de ANTITOXINA TETANICA Monto: 56,400.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:24:34CODIGO IGSS 1603OC 193969

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F67D1AD-3897311533	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9540	40326	29/11/19	286 - ANTITOXINA TETÁNICA, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA. C-1603. SEGUN OC 171752
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31CB7789-1897418508	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7985	3035.71	27/11/19	FLUJOMETRO DOBLE. ADAPTADOR: DOBLE VIA. CAPACIDAD DE FLUJO: 0.5 LITRO/MINUTO(S). ENTRADA: CON VASTAGO. MATERIAL: BRONCE Y LATON TORNEADO. PRESION DE CALIBRACION: 50 LIBRA POR PULGADA CUADRADA(S). VALVULA: TIPO AGUJA DE ALTA PRECISION. SIAF-01 No. 1981-2019. EVENTO 320-2019. Monto: 3,400.00.OC 164182
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F7697E-1046826660	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19585	17857.14	27/11/19	Kit de laringoscopio pediátrico Contiene: 4 hojas curvas de acero inoxidable autoclavables, números 0, 00, 1 y 2; Iluminación: Lámpara xenón de luz blanca a través de fibra óptica; Incluye: Batería tipo c; Mango: O/C 195610 ADJ 37486201 Y FACT NO. D4F7697E-1046826660 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F33BA538-2973910805	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19600	1696.43	27/11/19	REPARACION GENERAL DE MANOMETRO DE OXIGENO TIPO 'E' CON SU LLAVE, CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE BIEN: 405624,405621, 452666, 336769, 405623, UBICADOS EN EL SERVICO DE AMBULANCIA. REALIZAR VISITA TECNICA. DG.SEGUN O/C 185928 ADJ:37356170 FACTURA F33BA538-2973910805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1220D675-4070786476	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	199	OTROS SERVICIOS	20857	41.96	26/11/19	EVENTO 777/2019; Serv. Afilación Tijera solingen No. 417498, REF. 6954; SOL. TRAB. 3513/2019 SERV. CENTRAL EQUIPOS; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 37397, ORDEN DE COMPRA NO. 182202, ADJU. 37283687, FACTURA NO, 1220D675-4070786476, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9C6B197-3144959826	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16545	9374.99	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 196571
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9C6B197-3144959826	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16545	89.29	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 196571
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930FE310-1674399477	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10279	7678.57	29/11/19	Laringoscopio pediátrico Clase: Médico; Iluminación: Fibra óptica luz led; Material: Acero inoxidable; No. de hojas: 00, 0, 1 y 2;, CODIGO MINFIN 67983<(sujeto a pago trimestrales)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56C4CDBD-3835644665	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21462	750	28/11/19	AD. 37089550 OC, 165826 FACT, 56C4CDBD-3835644665 EVENTO 5945/2019.S/C. REPARACIÓN DE VIBRADOR Y PERCUTOR PROFESIONAL, PARA PACIENTE NEONATO, MARCA AMERICANA, BIEN NO. 472020, 472021, 472022. Monto: 840.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 10:00:23 SERVICIO: TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA JEFATURA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76AA72DE-54347417	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	21109	133.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 192573 - AD. 37445287 - FACT. 76AA72DE-54347417 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 383-2019 CODIGO 73416 - 87233 TIJERA CLASE: PODADORA; LARGO DE HOJAS: 9 PULGADAS; MATERIAL DE HOJAS: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE MANGO: MADERA REFERENCIA 15677
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49CAD3DC-4089007073	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10464	1188.39	29/11/19	BRAZALETES No. 10, 11 y 12 COMPATIBLE CON EQUIPO INTEGRAL DE SIGNOS VITALES MODELO 45MTO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC51A905-3506980438	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	21110	330.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 192575 - AD. 37445325 - FACT. DC51A905-3506980438 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 380-2019 CODIGO 34040 - 37277 TIJERA LARGO: 585 MILIMETROS; MATERIAL DE HOJAS: ACERO INOXIDABLE; MATERIAL DE MANGO: MADERA; TIPO: CORTAGRAMA REFERENCIA 15687
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B906D74-1521632168	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	199	OTROS SERVICIOS	20860	251.79	26/11/19	EVENTO 827/2019; Serv. Afilación Tijeras, Monto: 282.00, REF. 7022; SOL. DE TRAB. 3531/2019, SERV. CENTRAL EQUIPOS; ENTREGA: 08 DÍAS; BIENES: 189798, 189762, 189764, 189721, 189794 Y 177809, ORDEN DE COMPRA NO. 191564, ADJU. 37420221, FACT. 6B906D74-1521632168, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00DA56B2-1271415851	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20703	642.86	27/11/19	EVENTO 775/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01 SIAF Monto: 720.00 REFERENCIA 17175; SOL. DE TRABAJO 3330/2019 DE SERVICIOS VARIOS; TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS, ORDEN DE COMPRA NO. 182170, ADJU. 37280860, FACTURA NO. 00DA56B2-1271415851, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9A1A8C-1607814826	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10022	3600	12/11/19	Selladora de plástico Accionamiento: Manual; Capacidad de sellado: 300 Mililitro(s); Verificación máxima: Sellado óptimo; Voltaje de alimentación: 110 voltio; Unidad(1 Unidad(es) OC 190736, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A687C15-3033287621	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8336	5335.71	27/11/19	ADJ.37382395 OC.189222 PED.3611 FACT.1A687C15-3033287621 S/C MANÓMETRO Monto: 5,976.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:51:48 GARANTIA: 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18C17BE6-2173519520	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5073	3125	29/11/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta;
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D8E3AD7-4056108015	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9586	1450.89	15/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESFIGMOMANOMETRO DE MERCURIO CON NÚMEROS DE BIEN: 447770, 447769, 455578, 447779, 447772, 447777, 447776, 447782, 455577, 447781, 447768. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178575
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B43D2BE9-2425113292	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	199	OTROS SERVICIOS	20636	419.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182161 ADJ 37283579 FAC B43D2BE9-2425113292 AFILACION DE TIJERAS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F335FCDA-676480528	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8255	4392.86	27/11/19	ADJ.37344970 OC.185192 PED.3380 FACT.F335FCDA-676480528 CODIGO 21104 FRASCO DE POLICARBONATO DE 750 A 1200 ml, CON TAPADERA, COMPATIBLE CON ASPIRADOR DE SECRECIONES EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 4,920.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:02:59
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9373472-3166258104	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9534	558.04	14/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE CON NÚMEROS DE BIEN: 503315, 503316, 505346, 503317, 505347.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178589
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAED96C1-245583061	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4638	9357.14	29/11/19	Cortadora de tela y gasa Velocidad: 3400 revoluciones por minuto, Contiene: Afilador automático integrado y sistema de enfriamiento, Frecuencia: 50 a 60 hercios, Alimentación: 110 Voltio(s), Potencia: 750 Vatio(s), Capacidad de corte: 210 Milímetro(s) Monto: 10,480.00 O/C. 188185
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAEFADD-1301233665	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	199	OTROS SERVICIOS	20635	209.82	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182225 ADJ 37283758 FAC 5FAEFADD-1301233665 AFILACION DE TIJERAS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62DF543-3252568510	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15490	89.29	13/11/19	Lentes protectores Material:Policarbonato, Llave de bola Material:Pvc ,Llave de chorro Diámetro:1/2 pulgada; Material:Pvc; Tipo: Con rosca,Terminal aislada Color:Azul;Largo:10 Milímetro(s);Material: Plástico y metal.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187270
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F62DF543-3252568510	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15490	4625.01	13/11/19	Lentes protectores Material:Policarbonato, Llave de bola Material:Pvc ,Llave de chorro Diámetro:1/2 pulgada; Material:Pvc; Tipo: Con rosca,Terminal aislada Color:Azul;Largo:10 Milímetro(s);Material: Plástico y metal.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187270
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9806	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1284	227.68	11/11/19	SELLO ORDEN DE COMPRA 166084 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9878	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	11304	607.14	26/11/19	SELLO ANCHO: 1.4 CM; FORMA RECTANGULAR; LARGO: 4.5 CM; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO; UNIDAD ES); SEGUN LEYENDA ENFERMEDAD COMUN (No. 33 A LA No. 40) OC-179116 ADJ-37254498 FACTURA-D-9878 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9709	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	10756	75.89	26/11/19	SELLO ANCHO 15 ML FORM RECTANGULAR TIPO AUTOMÁTICO SEGÚN ESPECIFIC CON LA SIGUIENTE LEYENDA DRA DORA MARIA GONZALEZ CHUPINA ENCARGADA D DESPACHO D LA DIRECCIÓN MÉDICA CENTRO D ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS -CAMIP- OC-165330 ADJ-37082469 FACTURA-D-9709 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9876	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	8459	696.43	26/11/19	ADJ.37401559 OC.190598 PED.3571 FACT.D-9876 Sello fechadorAncho: 50 Milímetro; Arte de sello: Variado; Largo: 60 Milímetro; Líneas: 5; Material: Plástico; Tipo: Automático; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9874	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	8456	80.36	27/11/19	ADJ.37401431 OC.190585 PED.3451 FACT.D-9874 SelloAncho: 30 Milímetro(s); Arte de sello: Variado; Forma: Rectangular; Largo: 60 Milímetro(s); Líneas: 8; Material: Plástico; Tipo: Automático; Uso: Personal; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9875	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	8457	75	27/11/19	ADJ.37401509 OC.190596 PED.3572 FACT.D-9875 SelloAncho: 3 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 4 Centímetro(s); Lineas: 4; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9873	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	8460	400	27/11/19	ADJ.37430110 OC.191652 PED.3573 FACT.D-9873 SelloDiámetro: 5 Centímetro(s); Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9832	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	10797	129.46	26/11/19	SELLO, ANCHO: 15 MILÍMETROS; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETROS; LINEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMÁTICO; UNIDAD: 1 UNIDAD(ES); CON LEYENDA: JEFATURA D ENFERMERÍA -IGSS- CAMIP - RECIBIDO-, D USO SECRETARIAL OC-180440 ADJ-37269227 FACTURA-D-9832 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9831	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	10798	80.36	26/11/19	SELLO ANCHO 15 MILÍMETROS FORMA RECTANGULAR LARGO 45 MILÍMETROS LÍNEAS 4 MATERIAL PLÁSTICO TIPO PERSONAL AUTOMÁTICO UNIDAD (ES) CON LEYENDA DR. JOSE ARTURO FUNES TOLEDO SUBDIRECTOR MEDICO HOSPITALARIO D, CENT. DE AT. MED. INT. PA PE. CAMIP OC-192222 ADJ-37438943 FACTURA-D-9831 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-9829	27051145	DE LEON RUDY ADELSON	291	ÚTILES DE OFICINA	10796	75.89	26/11/19	SELLO ANCHO: 1.4 CM; FORMA RECTANGULAR; LARGO: 4.5 CM; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO; UNIDAD (ES) SEGUN LEYENDA GERIATRIA (No. 4) OC-179117 ADJ-37254614 FACTURA-D-9829 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-124	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	399	20000	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ Y CAJA DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO NO. 154/DSC/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	632E91AD-2252685627	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11120	1919.64	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS-MÉDICO GENERAL- (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 83-DSC/2019. OC-202546 ADJ-37554865 FACTURA 632E91AD-2252685627 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	632E91AD-2252685627	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11120	5714.29	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS-MÉDICO GENERAL- (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 83-DSC/2019. OC-202546 ADJ-37554865 FACTURA 632E91AD-2252685627 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A78AF4B2-1054427389	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10630	1741.07	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) CODIGO IGSS SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 83- DSC/2019. OC-179734, ADJ. 37263148, SERIE A78AF4B2 No. 1054427389, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A78AF4B2-1054427389	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10630	4196.43	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) CODIGO IGSS SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 83- DSC/2019. OC-179734, ADJ. 37263148, SERIE A78AF4B2 No. 1054427389, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA764193-3881846417	27200132	MUX MORALES FREDY LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11834	7000	15/11/19	Pago de Consulta externa de pediatría. Correspondientes al mes de Octubre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 197623
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41658	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	3348.22	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. FACTURA A-41658, OC 191323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41658	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	848.21	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. FACTURA A-41658, OC 191323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41658	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3951	11741.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. FACTURA A-41658, OC 191323
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41423	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	11263.39	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41659	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	1683.04	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-41659, OC 191335
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41659	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	8678.57	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-41659, OC 191335
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41659	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4566	1138.39	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 24 SPS-465. FACTURA A-41659, OC 191335
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41859	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6714	1299.11	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464609968O.C. 201889
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41859	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6714	401.79	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464609968O.C. 201889
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41859	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6714	2888.4	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464609968O.C. 201889
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41859	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6714	3245.52	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE DENSITOMETRIA OSEA, TOMOGRAFIAS, UROTOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464609968O.C. 201889
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41660	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	4754.47	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465.FACTURA A-41660, OC 191321
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41660	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	11316.96	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465.FACTURA A-41660, OC 191321
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41660	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3952	133.93	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465.FACTURA A-41660, OC 191321
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CB579B0E-2484096074	27213463	ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	618	15000	26/11/19	OC 210469. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 20-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 17-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-340	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7995	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 044-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198699
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7070	2726203	PREM VASSAUX MARIO ALEJANDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3825	3857.14	26/11/19	Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de equipo de aire de 85% de pureza OC 148850/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4DC3F4-1718505115	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7325	6237.51	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4DC3F4-1718505115	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7325	78262.27	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4DC3F4-1718505115	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7325	26752.23	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4DC3F4-1718505115	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7325	11009.37	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4DC3F4-1718505115	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7325	10089.29	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4DC3F4-1718505115	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7325	15402.45	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4DC3F4-1718505115	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7325	3738.17	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04919A67-699155833	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	17057.83	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 .....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04919A67-699155833	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	72951.56	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 .....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04919A67-699155833	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	31731.92	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 .....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04919A67-699155833	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	8022.31	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 .....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04919A67-699155833	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	5093.08	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 .....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04919A67-699155833	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	17687.5	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 .....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04919A67-699155833	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8233	21846.65	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 .....PAGO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.....
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C0727F1-432818804	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10091	178371.6	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/19 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 149935. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C0727F1-432818804	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10091	1289.06	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/19 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 149935. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C0727F1-432818804	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10091	264894.65	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/19 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 149935. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C0727F1-432818804	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10091	13176.79	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/19 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 149935. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C0727F1-432818804	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10091	15858.93	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 8,580,832.50 Fecha Publicación: 18/01/2018 17:26:30 ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE/19 LA PRESENTE ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA No. 149935. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11162	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2928	2946.43	28/11/19	CLOSET (ARMARIO) ALTO 2.01 METRO ANCHO 2.44 METROS CUERPOS 4 DIVISIONES 10 FONDO 0.45 METRO MATERIAL MELAMINA Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 16:48:02 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 147150
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11167	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4761	10267.86	29/11/19	Batería de sillas Asientos: Individuales, Estructura: Acero esmaltado, Incluye: Tacos de apoyo en las patas, Material: Polietileno de alta densidad, Número de asientos: 5 Monto: 11,500.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 12:43:41 O/C. 148953
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11281	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8648	4392.86	26/11/19	PEDIDO ADM0716, S/C, SILLA SECRETARIAL; APOYO DE BRAZO: NO; ASIENTO Y RESPALDO: SI; MATERIAL: DOBLE PLÁSTICO REFUERZO DE ACERO Y FIBRA DE VIDRIO; MATERIAL RESPALDO: TELA; TIPO: SOPORTE DE 5 RODOS; UNIDAD; 1 UNIDAD (ES). OC 187147, FACTURA SERIE B, NUMERO 11281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11237	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	414	2178.57	29/11/19	Por la compra de un Escritorio; Alto: 0.76 Metro; Ancho: 0.6 Metro; Gavetas: 3; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina, fórmica y metal; para uso de la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11191	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2910	22151.79	28/11/19	Escáner Área máxima de escaneo: 216 x 356 milímetro; Capacidad de alimentador: 50 hojas; Ciclo de trabajo de impresión: 4000 páginas (adf), 100 páginas (superficie plana) diario; Profundidad de escaneo: 24 bits en el exterior y 48 bits ORDEN DE COMPRA No. 150431SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11283	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11973	2535.71	26/11/19	** OC. 192238 , ADJU. 37434808 , FACT. B 11283 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Microondas Capacidad en litros: 17; Material: Acero inoxidable; Potencia en watts: 800; Temporizador / programador de tiempo: 30 Minuto(s); Uso: Cocción.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11227	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20379	15625	26/11/19	ADJ. 37010389, OC. 160686, FACT. No. B-11227. PAGOS TRIMESTRALES. Reloj para control de correspondencia, Alimentación: 110 a 120 Voltio; Caracteres a imprimir: 22 caracteres máximo; Forma de impresión: Automática; Formato de impresión: Año, mes, fecha, hora y minutos;
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-177	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1386	4464.29	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO REALIZADOS DURANTE EL MES, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01185 DE FECHA 10/01/2019 OC 207980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C87929-62277676	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11200	100	11/11/19	Ultrasonido de tejidos blandos región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal),Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189961
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C87929-62277676	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11200	280	11/11/19	Ultrasonido de tejidos blandos región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal),Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189961
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C87929-62277676	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11200	60	11/11/19	Ultrasonido de tejidos blandos región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal),Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189961
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75C87929-62277676	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11200	150	11/11/19	Ultrasonido de tejidos blandos región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler testículo y epidídimo bilateral (escrotal),Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de vejiga con medición,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189961
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBEEBEB4-1534804279	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11205	300	11/11/19	Ultrasonido abdomen inferior,Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico),Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. 189920

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F857D0-1621246015	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11203	150	11/11/19	Ultrasonido abdomen inferior,Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico),Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal,Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189984
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01F857D0-1621246015	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11203	2350	11/11/19	Ultrasonido abdomen inferior,Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico),Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal,Ultrasonido gineco-obstetrico doppler perfil biofísico,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189984
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E922AD-3061794950	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11206	100	11/11/19	Ultrasonido de tejidos blandos del brazo,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E922AD-3061794950	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11206	450	11/11/19	Ultrasonido de tejidos blandos del brazo,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83E922AD-3061794950	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11206	50	11/11/19	Ultrasonido de tejidos blandos del brazo,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos de la cara,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.189949
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA7F7AC-4252520303	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12448	100	26/11/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA7F7AC-4252520303	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12448	250	26/11/19	Pago por Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico), Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D939A6DA-1918846930	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12506	200	25/11/19	Ultrasonido transfontanelar,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral(escrotal),Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 189874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D939A6DA-1918846930	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12506	530	25/11/19	Ultrasonido transfontanelar,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral(escrotal),Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 189874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D939A6DA-1918846930	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12506	200	25/11/19	Ultrasonido transfontanelar,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral(escrotal),Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 189874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D939A6DA-1918846930	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12506	100	25/11/19	Ultrasonido transfontanelar,Ultrasonido de tejidos blandos de la región inguinal bilateral,Ultrasonido doppler renal bilateral,Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral(escrotal),Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 189874
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80D2EC3-2469940083	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12451	800	26/11/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido de mama, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80D2EC3-2469940083	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12451	9440	26/11/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido de mama, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80D2EC3-2469940083	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12451	1550	26/11/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido de mama, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208216
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F80D2EC3-2469940083	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12451	1050	26/11/19	Pago por Ultrasonido hepático y biliar, Ultrasonido de mama, Ultrasonido prostático, Ultrasonido testicular, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 208216
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SJC-43651	27405613	GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5258	8423.82	29/11/19	POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	13A7B57B-1174882438	27541940	GUERRA GUZMAN MARVIN URIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11844	14000	15/11/19	Pago de Ginecólogo y obstetra. Correspondientes al mes de Octubre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.197636
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-108	27607569	AGUILAR DIAZ MARLON IVAN	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3058	73014.29	29/11/19	Contratación de servicio para reubicación de Bodega de Farmacia del Hospital de Chicacao, Suchitepéquez. ORDEN DE COMPRA NO. 178973SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE6DD6D1-3266202209	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16789	111.61	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213097
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	938BF913-3367650934	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16776	4196.16	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213085
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712F41BD-1578190937	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16775	17.86	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213094
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00E1CCFD-4182657021	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16791	3010.06	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213088
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DAE05A8-2813346225	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16790	9561.28	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213080
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90ACA55F-378093865	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16792	424.1	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B56323CE-267141215	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16826	5264.49	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 215655
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-875	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3149	4800	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONA, SAN BENITO, PETEN, O/C 169822.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-875	27821072	ESQUIVEL LIGORRIA WALDEMAR ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3149	4300	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONA, SAN BENITO, PETEN, O/C 169822.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MLR-20	27879607	VELASQUEZ FUENTES FREDY AIYESER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5501	75339.29	29/11/19	Servicio de tabicación para la adecuación de los ambientes del segundo nivel para el servicio de consulta externa donde funcionara el Hospital IGSS San Marcos. Monto: 84,380.00 Fecha Publicación: 21/06/2019 15:15:49, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, PRECIO INCLUYE IVA, SEGUN OC NO. 130215
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-389	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6477	300	15/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 187623
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-417	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5891	300	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207443. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-396	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6693	300	27/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 199230 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-341	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6717	600	27/11/19	Adquisición de estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango con O.C. numero 196234 sujeto a retencion definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-399	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6692	300	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 199103, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-416	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5892	1200	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207448. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-379	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10053	271.43	12/11/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183872FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-379	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10053	549.1	12/11/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183872FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-379	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10053	226.79	12/11/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183872FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-379	28101928	SANDOVAL NUÑEZ DE RECINOS ALVA MARINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10053	2832.14	12/11/19	SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183872FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB9311EB-264325101	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2794	3937.5	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E0A50A9-1068451993	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12325	3214.29	25/11/19	** OC. 209020 , ADJU. 37629102 , FACT. 5E0A50A9- 1068451993 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B955474D-2830451075	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12324	1414.29	25/11/19	** OC. 209013 , ADJU. 37629051 , FACT. B955474D 2830451075 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	05B9E836-2065450227	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11700	80.36	14/11/19	** OC. 201753 , ADJU. 37550401 , FACT. 05B9E836 2065450227 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA TONAL .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E392B4C-4176759906	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33046	385.71	29/11/19	2769-2019 CÓDIGO 361140 (29) OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53917/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 382/2019 . ADJ. 37415576. FACT. 2E392B4C-4176759906. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E392B4C-4176759906	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33046	3342.86	29/11/19	2769-2019 CÓDIGO 361140 (29) OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC53917/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACION 382/2019 . ADJ. 37415576. FACT. 2E392B4C-4176759906. TRIMESTRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DE543745-1225409278	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12398	2232.14	27/11/19	** OC. 208992 , ADJU. 37628264 , FACT. DE543745 1225409278 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VPROCEDIMIENTO: PRUEBAS VESTIBULARES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFF1ABF0-3826402908	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18912	776.79	25/11/19	4 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, 1 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA OC: 196457 ADJ: 37494180 FACT: BFF1ABF0-3826402908 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D7F2EB-915162385	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31170	642.86	26/11/19	2769-2019 (49) OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53917/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 399/19 DE FECHA 29/10/2019. ADJ. 37447728. FACT. 80D7F2EB-915162385. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80D7F2EB-915162385	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31170	5657.14	26/11/19	2769-2019 (49) OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 53917/19. SPS-465 EN CERTIFICACION 399/19 DE FECHA 29/10/2019. ADJ. 37447728. FACT. 80D7F2EB-915162385. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28154	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29978	330.8	25/11/19	5872-2019 (3) OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA SA-06 NO. 334/2017. SPS-465 01-10123-2019-020835, 021853, 021075. ADJ. 37249749. FACT. B-28154. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A875522-760893341	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9685	3080.36	27/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199955 ADJUDICACIÓN 37273238 O.C 185447 FACTURA B-28161 PAGOS TRIMESTRALES361137
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28161	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12743	1116.07	13/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 34254-2019 ADJUDICACIÓN 37357583 O.C 186091 FACTURA D39344A3-957235330 PAGOS TRIMESTRALES361110
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D39344A3-957235330	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12877	178.57	13/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría tonal 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137608-2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D813E9-4266938030	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6531	2232.14	25/11/19	POR SERVICIOS DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204595
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28147	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10678	2232.14	15/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTRONISTAGMOGRAMA. CÓDIGO IGSS 350290 OC-180054 ADJ-37266652 FACTURA-B-28147 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-74	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8012	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 038-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199345
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2276	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18793	9178.57	28/11/19	Telefono conexión:rj45; display; cristal liquido; memoria: 6 mb; tipo: voip; uso: informatica; velocidad de transferencia: 1 gb. Monto: 10,280.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 17:44:35 P185/19 OC: 99475 ADJ: 36127806 FACT: A-2276 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16358	28199790	CONSORCIO DE RADIOS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3357	12931.58	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 750 menciones publicitarias pre grabadas de 30 segundos cada una, distribuidas en 7 emisoras locales. Del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175493
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1296	28272854	REGAL INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3445	19642.86	26/11/19	01 Servicio de transmisión de 450 menciones publicitarias pre grabadas de 30 segundos cada una en medio radial, del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACION OC 175544
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4939	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1293	714.29	11/11/19	SUAVIZADOR NEUTRALIZANTE LAVANDERIA PH6 GALON. OC 169083 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4985	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19652	1607.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 182808 - AD. 37308798 - FACT. E-4985 - DESINCRUSTANTE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4982	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7951	1071.43	12/11/19	F-1535 C-57162; JABON LIQUIDO GALON. OC 173042
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4949	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1315	714.29	11/11/19	SUAVIZADOR NEUTRALIZANTE LAVANDERIA PH 6, GALON ORDEN DE COMPRA 173348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4984	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19651	16741.07	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 176030 - AD. 37222781 - FACT. E-4984 - SUAVIZANTE DE ROPA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4970	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10014	4586.61	29/11/19	934-LIMPIADOR PARA SANITARIOS; ESTADO: POLVO.BOTE (600 GRAMOS) S/C. SEGÚN OC. 172711
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4945	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15284	14866.08	11/11/19	Por compra de: Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal , para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 171667
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5066	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8624	2156.25	27/11/19	ADJ.37400500 OC.190152 PED.3591 FACT.E-5066 S/C JABÓN; Clase: antibacterial Monto: 2,415.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:57:23
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5067	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8623	1607.14	27/11/19	ADJ.37336948 OC.185639 PED.3537 FACT.E-5067 S/C JABÓN; Consistencia: liquida; Uso: Lavado de Pachas Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:29:51
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5046	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19615	8196.43	27/11/19	Desangrador para ropa, estado liquido: para ropa uso eliminar germenes de toda clase y residuos de sangre. Galon (observacion entregar en tonel de 54 galones) Monto: 9,180.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 12:22:59 SEGUN O/C 196788 ADJ:37498048 FACTURA E-5046 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4999	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10180	7142.86	29/11/19	suavizante para ropa (galon) tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:46:14 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5000	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10007	18973.21	28/11/19	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA LIBRA (SACO DE 50 LIBRAS ALCALINO). TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:12:09 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5014	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8281	34821.43	28/11/19	ADJ.37336827 OC.185623 PED.3490 FACT.E-5014 CÓDIGO 57150, DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERÍA Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:31:16
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5003	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15403	3977.68	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 180318
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5016	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8168	325	13/11/19	F-1532 C-57194; LIMPIADOR EN POLVO BOTE DE 16 ONZAS. OC 173040

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5004	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15418	1071.43	12/11/19	Limpia muebles Propiedades: Pulidor; Presentación: Aerosol; Unidad de Medida: 378 Mililitro. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189460
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5022	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8206	803.57	13/11/19	F-1742 C-S/C; SUAVIZANTE DE ROPA, ESTADO: LIQUIDO; ENVASE DE 1 GALON. OC 183068
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5044	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8385	37142.86	26/11/19	ADJ.37409980 OC.190553 PED.3606 FACT.E-5044 CÓDIGO 57012, CLORO EN POLVO AL 16 POR CIENTO Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 12:53:21
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5057	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8410	133.93	27/11/19	DESANGRADOR PARA ROPA: ESTADO: LIQUIDO; PARA: ROPA: USO: ELIMINARA GERMENES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE; ENVASE (1 GALON) (CODIGO PpR 45011) SEGÚN SIAF-01 NO. 1165, CÓDIGO IGSS S/C OC 105957
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-5028	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3095	3214.29	26/11/19	S/C DESINFECTANTE AROMA: SI; ESTADO: LIQUIDO; TIPO SUAVIZANTE; USO: PARA ROPA; GALON... PEDIDO 1086/2019.ORDEN DE COMPRA No.171544 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5018	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8171	446.43	13/11/19	F-1743 C-S/C;DESANGRADOR PARA ROPA ESTADO: LIQUIDO; PARA: ROPA; USO ELIMINARA GERMENES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE; ENVASE DE 1 GALON. OC 182343
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4942	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1292	625	11/11/19	JABON EN POLVO 1 LIBRA, BOLSA. OC 173946 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4937	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1291	625	11/11/19	JABON LIQUIDO, GALON OC 168704 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5055	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8408	290.18	27/11/19	ESCOBA: CONTIENE: ESCURRIDOR PLÁSTICO; LARGO: 1.52 METRO; MATERIAL DE CERDAS: POLIPROPILENO; MATERIAL DEL MANGO: PLASTICO; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)) (CÓDIGO 85628) SEGÚN SIAF-01 NO. 1152, CÓDIGO IGSS S/C OC 105711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4973	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9889	11875	29/11/19	3800-DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA C- 57150. SEGUN OC 177809
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4990	2837765	LUX HERNANDEZ JOSE	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9906	6316.07	29/11/19	393- DESANGRADOR PARA ROPA, ESTADO; LIQUIDO: PARA: ROPA; USO: ELIMINARA GERMENES DE TODA CLASE Y RESIDUOS DE SANGRE; ENVASE (1 GALON). S/C. SEGUN OC 178205
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-223	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4693	11606.25	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 55-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 206018
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B9C874-1299792372	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11782	150	25/11/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 199311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B99D2E8-3709685424	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11762	200	28/11/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 199416
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B99D2E8-3709685424	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11762	3000	28/11/19	-SH- Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41 OC 199416
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70572672-147146078	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11777	420	25/11/19	-SH- Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 44,318.40 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07 OC 199572
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737BCA35-1383679737	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11810	1500	28/11/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 199565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEE16B43-2364755508	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11756	750	25/11/19	Pago de Servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical ,Odontología, prótesis corona de acero inoxidable,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200881
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B6A1D9F-274811944	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11740	400	25/11/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 201115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F08C32C-697257545	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11769	120	25/11/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 201092
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8140BE-1632915115	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11767	1020	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 199333
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E5295A-3882566667	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11787	100	25/11/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 199439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E5295A-3882566667	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11787	40	25/11/19	ODONTOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 25,334.40 Fecha Publicación: 22/02/2019 14:03:28 OC 199439
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980A00F1-3368043059	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11753	320	25/11/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200780
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E3356-3566421675	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11743	450	28/11/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E3356-3566421675	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11743	5400	28/11/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200916
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0205C7-2715111199	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11754	1080	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200798
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8DEEFE3-1174489328	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11735	60	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimal.OC 200938
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E56319A2-2717335646	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11768	600	28/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 199328
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	888BECAC-3430827345	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11766	160	25/11/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,766.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 199619
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE0BB4CE-270484533	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1803	1200	11/11/19	SERVICIO DE CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183.300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D9BF5AA-1120750773	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16793	9107.14	27/11/19	Procedimiento de Urología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213072
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB5E0926-3542107513	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16815	14800	27/11/19	CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 215822

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B343CF-963266628	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1898	2678.57	27/11/19	SERVICIO DE BIOPSIA PROSTATICA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200.136 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3CFE72D-3588377871	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5894	799.99	27/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207454. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3CFE72D-3588377871	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5894	7882.15	27/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207454. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	288C35B2-2615233671	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	400	27/11/19	CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIAS ESPOSAS, PENSIONADOS Y JUBILADOS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207335REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	288C35B2-2615233671	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1474	600	27/11/19	CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, BENEFICIARIAS ESPOSAS, PENSIONADOS Y JUBILADOS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207335REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E55F21-3027650788	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1476	400	27/11/19	CONSULTAS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207404REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	28585879	DIAZ ARRIAGA EDGAR ROLANDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3902	14700	15/11/19	COLOCACION DE CANAL HACIA BAÑOS PUBLICOS.OC. 149518 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	04E2D644-2201896817	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1388	8000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 207099
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5589	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19654	1767.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 187361 - AD. 37368680 - FACT. A-5589 - CAJA DE CABLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5588	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9370	1627.79	13/11/19	TORNILLO, DIÁMETRO: 8 MILÍMETRO; TORNILLO, DIÁMETRO: 3.5 MILÍMETRO; TORNILLO, DIÁMETRO: 3 CENTÍMETRO; TORNILLO, DIÁMETRO: 1/4 PULGADA; TUERCA, DIÁMETRO: 3/4; MARCA: IMPORTADA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 186258
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5587	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7990	1414.29	12/11/19	F-1555 C-S/C; CANALETA, ALTO: 20 MILÍMETRO; ANCHO: 20 MILÍMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLÁSTICO; VÍAS: 1; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 174753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5597	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15253	479.02	11/11/19	Diodo Clase:puente rectificador,Código universal:Nte 169;Corriente:2 Amperio(s),Código universal:Nte 5304;Corriente:1.5 Amperio(s),Código universal:Nte 53004;Corriente:10 Amperio(s)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187264
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5602	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21655	1250	26/11/19	EVENTO 382-2019 CODIGO 3674 - 55799 LIJA CALIBRE: 220; MATERIAL: PAPEL A PRUEBA DE AGUA; USO: PLIEGO, REFERENCIA 15743, ORDEN DE COMPRA NO. 192578, ADJUD. 37445343, FACTURA NO. A-5602, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5604	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21865	591.38	28/11/19	EVENTO 847/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01, ref. 17214, entrega 02 días,MASKING TAPE, PINTURA LATEX, NYLON, BROCHA, MANERAL, FELPA, ORDEN DE COMPRA NO. 180526, ADJUD. 37272969, FACTURA NO. A-5604, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5604	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21865	640.27	28/11/19	EVENTO 847/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01, ref. 17214, entrega 02 días,MASKING TAPE, PINTURA LATEX, NYLON, BROCHA, MANERAL, FELPA, ORDEN DE COMPRA NO. 180526, ADJUD. 37272969, FACTURA NO. A-5604, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5604	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21865	78186.61	28/11/19	EVENTO 847/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01, ref. 17214, entrega 02 días,MASKING TAPE, PINTURA LATEX, NYLON, BROCHA, MANERAL, FELPA, ORDEN DE COMPRA NO. 180526, ADJUD. 37272969, FACTURA NO. A-5604, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5604	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21865	113.66	28/11/19	EVENTO 847/2019; REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN DETALLE EN FORMA A-01, ref. 17214, entrega 02 días,MASKING TAPE, PINTURA LATEX, NYLON, BROCHA, MANERAL, FELPA, ORDEN DE COMPRA NO. 180526, ADJUD. 37272969, FACTURA NO. A-5604, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5636	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21829	2943.21	27/11/19	EVENTO 916/2019; REP. Y ACC., DETALLE FORMA A-01 SIAF, REF. 17210; SOL. DE TRABAJO 3303/2019 Y 3690/2019, SERV. VARIOS; ORDEN DE COMPRA NO. 199002, ADJUD. 37517938, FACTURA NO. A-5636, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5609	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11815	23.84	15/11/19	** OC. 192225 , ADJU. 37436032 , FACT. A 5609 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Cinta de teflón Ancho: 1 Pulgada
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5637	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	783	987.65	28/11/19	PRODUCTOS DIVERSOS Monto: 154.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:48:43 OC 198105
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5637	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	783	301.34	28/11/19	PRODUCTOS DIVERSOS Monto: 154.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:48:43 OC 198105
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5637	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	783	362.8	28/11/19	PRODUCTOS DIVERSOS Monto: 154.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:48:43 OC 198105
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5566	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4659	2865.61	29/11/19	01 Escalera. Alto: 15 pies(S); Antideslizante en las gradas; si; antideslizante en las patas de soporte: si; forma: extensible; Material; Fibra de Vidrio; Unidad (1 Unidad (es)). CODIGO 21208 SEGUN SIAF 01 NO. 570 ORDEN DE COMPRA NO. 164187 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5599	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8333	1784.5	27/11/19	ADJ.37387740 OC.189247 PED.3607 FACT.A-5599 S/C AMOLADORA Monto: 1,998.64 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:31:50 GARANTIA DE 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5600	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20618	762.91	27/11/19	ADJ. 37362059 OC. 186765 FACT. A- 5600. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7142/2019. S/C. PAQUETE DE SOLVENTE, CAL, WIPE, ETC. Monto: 1,711.56 Fecha Publicación: 6/10/2019 12:42:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO MATERIALES PARA T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5600	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	20618	162.59	27/11/19	ADJ. 37362059 OC. 186765 FACT. A- 5600. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7142/2019. S/C. PAQUETE DE SOLVENTE, CAL, WIPE, ETC. Monto: 1,711.56 Fecha Publicación: 6/10/2019 12:42:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO MATERIALES PARA T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5600	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	20618	602.68	27/11/19	ADJ. 37362059 OC. 186765 FACT. A- 5600. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7142/2019. S/C. PAQUETE DE SOLVENTE, CAL, WIPE, ETC. Monto: 1,711.56 Fecha Publicación: 6/10/2019 12:42:40 SERVICIO: MANTENIMIENTO MATERIALES PARA T.U.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5610	28849205	COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11814	1387.48	15/11/19	** OC. 192517 , ADJU.37439300 , FACT. A 5610 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS FERRETERIA: TUBOS DE PVC Y CANALETA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9734	250	11/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA AMBULANCIA No.132, SEGÚN OFICIO No.626/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181114 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1327	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9733	250	11/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA AMBULANCIA No.35, SEGÚN OFICIO No. 576/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181094 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1347	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9732	200	11/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No.656/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181079 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1347	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9732	393.75	11/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No.656/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181079 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1335	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9710	1025	11/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.37, SEGÚN OFICIO No.448/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.183093 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1350	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9738	1250	11/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA PANEL No.20, SEGÚN OFICIO No. 548/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181081 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1334	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9711	1025	11/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA AMBULANCIA No.35, SEGÚN OFICIO No.453/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.183082 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1357	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10951	1020	29/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No. 678/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 194583 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1404	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10631	2000	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.649/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.197974 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1382	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10947	1630	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.649/2019 DE LA SUBADMINISTRACIÓN. OC 197938 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1382	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10947	400	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No.649/2019 DE LA SUBADMINISTRACIÓN. OC 197938 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1372	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10918	200	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO.35. SEGÚN OFICIO No.724/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 194984 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1372	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10918	393.75	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA NO.35. SEGÚN OFICIO No.724/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 194984 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1383	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10948	1360	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.664/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.197953 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1383	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10948	393.75	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.664/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.197953 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1369	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10924	700	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.825/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 195036 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1369	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10924	393.75	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.825/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 195036 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1378	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10950	420	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No. 830/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194852 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1378	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10950	975	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No. 830/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194852 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1379	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10922	2655	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.772/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 196281 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1379	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10922	653.75	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.772/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 196281 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1356	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10943	1550	29/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.816/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC. 194872 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1365	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10926	4540	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No. 814/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194530 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1365	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10926	393.75	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No. 814/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.194530 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1389	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10666	250	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No.721/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196467 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1325	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9966	850	12/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No. 577/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181105 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1346	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10326	1135	28/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA EL VEHÍCULO TIPO PANEL No.20, SEGUN OFICIO No.653/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 188759 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1344	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10000	700	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No. 577/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181065 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1344	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10000	393.75	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No. 577/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181065 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1330	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10327	1000	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA VEHÍCULO TIPO PANEL No.20, SEGÚN OFICIO No.653/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.188775 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1331	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10457	600	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA PANEL No.20, SEGÚN OFICIO No. 602/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 181085 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1400	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10455	600	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.816/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196416 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1345	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10033	80	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132, SEGÚN OFICIO No. 626/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 181070 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1345	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10033	675	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.132, SEGÚN OFICIO No. 626/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 181070 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1390	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10460	1400	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP No.72, SEGÚN OFICIO No.722/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. FC.196286 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1392	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10459	1475	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.814/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196349 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1391	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10461	1200	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.705/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196265 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1384	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10458	250	26/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.790/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196440 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1341	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10400	3440	28/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA PANEL No.20, SEGÚN OFICIO NO. 548/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 181051 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1403	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10555	600	29/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.664/2019 DE LA SUBADMINISTRACIÓN. OC.197984 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1388	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10547	600	29/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA EL PICK-UP No.72. SEGÚN OFICIO No. 825/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. FC.196427 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1399	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10454	475	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.132. SEGÚN OFICIO No. 830/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196401 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1393	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10463	250	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.756/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196292 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1401	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10456	250	26/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.724/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196424 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1398	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10453	400	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.678/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196382 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1394	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10465	250	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36, SEGÚN OFICIO No.723/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196289 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1397	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10452	475	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA PANEL No.20. SEGÚN OFICIO No.762/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196361 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1385	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10462	700	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.35. SEGÚN OFICIO No.757/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196449 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1351	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9998	350	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37, SEGÚN OFICIO No. 448/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 182579 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1351	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9998	993.75	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.37, SEGÚN OFICIO No. 448/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 182579 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1355	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9982	350	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35, SEGÚN OFICIO No. 453/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 182562 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1355	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9982	993.75	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35, SEGÚN OFICIO No. 453/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC 182562 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1343	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9737	50	11/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35, SOLICITADO EN OFICIO No.576/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181056 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1343	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9737	393.75	11/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA AMBULANCIA No.35, SOLICITADO EN OFICIO No.576/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181056 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1407	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10464	1400	28/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA No.36. SEGÚN OFICIO No.772/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.196478 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1329	28863291	ROSAL SAY FLOR DE MARIA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9735	250	11/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. PARA LA AMBULANCIA NO.36, SEGÚN OFICIO No. 656/2019 DE SUBADMINISTRACIÓN. OC.181131 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2-185	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2786	5517.14	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019COM-DEV No. 37484346
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15830	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4134	3609.11	29/11/19	Cod. 39061 Silla secretarial: Apoyo de brazo: Si Diseño: Ergonómico; Elevación Neumática ajustable para el asiento; Tapizado de Tela. Tela Tipo Soporte de 5 rodos; Monto: 4,042.20 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:09:26 OC. 162504
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15832	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4135	6257.14	29/11/19	Cod. 1682 Silla de espera: Apoyo de brazo: Si, Material de asiento: Tela; Tipo 4 patas; Monto: 7,008.00 Fecha Publicación: 2/07/2019 14:15:53
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16338	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32870	10330.89	29/11/19	PEDIDO 3176-2019 BATERIA DE SILLAS, S/C IGSS. ADJ. 37181286. FACT. B-16338. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16515	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21686	42303.57	27/11/19	EVENTO No. 180/2019 CÓDIGO PPR 78022 - 92272 IGSS S/C ORDENADOR DE FILA Alto: 1 Metro; Diámetro pedestal: 35 Centímetro; Largo cinta: Hasta 1.6; Material: Base acero inoxidable y pedestal + pilar; S/MARCA, REF 15798. O/C NO. 192695, ADJUD. 37445291, FACT.NO. B-16515, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16392	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4153	4017.86	28/11/19	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIRECCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 175645
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16251	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3111	8649.11	29/11/19	Mesa de Noche, Alto 70 centimetros; Ancho: 80 centimetros; Laro 38 centimetros Material: Metal: Número de Gavetas: 2 Numero de puertas: 1. Monto: 9,687.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:39:52 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169210
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16316	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7804	8540.18	27/11/19	SILLA. ALTO DE RESPALDO: 0.7 METRO (S). ANCHO DE ASIENTO: 0.5 METRO (S). ANCHO DE RESPALDO: 0.5 METRO (S). DISEÑO: ERGONOMICO. TAPIZADO: TELA. TIPO: EJECUTIVA. CODIGO IGSS: S/C. OC 180451
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15722	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3105	3742.86	28/11/19	BANCA Monto: 4,192.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 11:43:09
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6207	750	27/11/19	Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C.206226.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87	29250021	MORALES MARTINEZ MYNOR MANUEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6206	900	26/11/19	Mantenimiento y Reparación de un Aire Acondicionado.NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 206228.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1472	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	74.11	27/11/19	SEGÚN OC NO 129291 SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA RENAL PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D77D08A-3108522171	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	2880	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 200533. REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-125	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	455.36	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 202173
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0850B33-521814276	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	2520	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200497; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05346352-3954002355	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	3096	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 201056; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E068E142-4225320907	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3316	2026.71	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 201002. ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-124	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	964.28	28/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 202200.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB578EBD-548095197	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	72	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200607. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB578EBD-548095197	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	3888	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200607. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F548ECF7-1222789810	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	72	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200764; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F548ECF7-1222789810	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	4875.86	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200764; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	929E959C-3361228320	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3359	2304	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203074. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD02CE6D-3618525112	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3352	1368	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 202912. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09680A7-2315143475	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	145	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204123. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A09680A7-2315143475	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	1823.29	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204123. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE5F655-3669314039	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3536	90	27/11/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208730 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE5F655-3669314039	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3536	1470	27/11/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208730 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7750	1473.21	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-127	29286131	NAVARRO ARGUIJO CLAUDIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	343.75	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 202184.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7955	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 258-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200389.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17316	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2141	6733.03	13/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SIAF 01 No. 961/2019 O.C. 201200
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17317	2937514	TUCHAN RIVAS MARTHA ARACELY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2140	8471.43	13/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SIAF 01 No. 973/2019 O.C. 201244
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1762	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15230	3250	11/11/19	COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170857
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1710	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6070	480	28/11/19	Compra del codigo 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163541
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1710	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6070	912	28/11/19	Compra del codigo 148 Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163541
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1848	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10493	4790.62	29/11/19	POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,365.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:10:55 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1763	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5593	1125	28/11/19	Código IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 2,726.64 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:05:16PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSAN RAFAEL: 1492; TEJUTLA: 2000; IXCHIGUAN: 3000SEGUN OC 216872
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1763	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5593	559.5	28/11/19	Código IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 2,726.64 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:05:16PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSAN RAFAEL: 1492; TEJUTLA: 2000; IXCHIGUAN: 3000SEGUN OC 216872
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1763	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5593	750	28/11/19	Código IGSS 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula Monto: 2,726.64 Fecha Publicación: 21/09/2019 13:05:16PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSAN RAFAEL: 1492; TEJUTLA: 2000; IXCHIGUAN: 3000SEGUN OC 216872
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1905	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15959	3780	28/11/19	KINYOUN, COLORACION. JUEGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 194391
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1858	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21471	109	27/11/19	CÓDIGO IGSS 1543 CODIGO PPR 869 EVENTO NO. 2031-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS YODO ORGÁNICO, JABÓN LÍQUIDO 2%, GALÓN. REF: 2748 CANTIDAD: 4, ORDEN DE COMPRA NO. 190538, ADJUD. 37408651, FACTURA NO. E-1858, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1858	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21471	327	27/11/19	CÓDIGO IGSS 1543 CODIGO PPR 869 EVENTO NO. 2031-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS YODO ORGÁNICO, JABÓN LÍQUIDO 2%, GALÓN. REF: 2748 CANTIDAD: 4, ORDEN DE COMPRA NO. 190538, ADJUD. 37408651, FACTURA NO. E-1858, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	254.37	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	11.59	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	115.62	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	34.69	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	34.69	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	115.62	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	1156.24	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1884	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8658	589.68	27/11/19	ADJ.37192824 OC.173954 PED.2683 FACT.E-1884 CODIGO 1063 FACTOR ANTINUCLEAR, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,590.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:11:56
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	25	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	6.25	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	50	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	18.75	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	437.5	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	6.25	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	18.75	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1221	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19027	187.5	27/11/19	Gel lubricante hidrosoluble con bacteriostatico, tubo colapsable de 110 a 125 gramos, esteril, tubo. (se solicita de 125 gramos) Monto: 840.00 SEGUN O/C 131708 ADJ:36597294 FACTURA E-1221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1600	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10843	322	26/11/19	PEDIDO 2870/2019 CÓDIGO 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL, UNIDAD Monto: 752.64 OC-168528 ADJ-37127091 FACTURA E-1600 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1600	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10843	350	26/11/19	PEDIDO 2870/2019 CÓDIGO 6672 GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL, UNIDAD Monto: 752.64 OC-168528 ADJ-37127091 FACTURA E-1600 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1765	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11373	72	12/11/19	** OC. 186005 , ADJU. 37341224 , FACT. E 1765 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14735 GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120 -140 G.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1765	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11373	192	12/11/19	** OC. 186005 , ADJU. 37341224 , FACT. E 1765 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14735 GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120 -140 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1785	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20750	5621.75	28/11/19	ADJ. 37183470 OC. 174996 FACT. E- 1785. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6487, CÓDIGO IGSS 147, CÓDIGO PPR 1221, PIRIMETAMINA/SULFADOXINA TABLETA 25 MG / 500 MG Monto: 62,893.95 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1785	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20750	5621.75	28/11/19	ADJ. 37183470 OC. 174996 FACT. E- 1785. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6487, CÓDIGO IGSS 147, CÓDIGO PPR 1221, PIRIMETAMINA/SULFADOXINA TABLETA 25 MG / 500 MG Monto: 62,893.95 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:23

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1785	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20750	14017.06	28/11/19	ADJ. 37183470 OC. 174996 FACT. E- 1785. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6487, CÓDIGO IGSS 147, CÓDIGO PPR 1221, PIRIMETAMINA/SULFADOXINA TABLETA 25 MG / 500 MG Monto: 62,893.95 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1785	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20750	14041.94	28/11/19	ADJ. 37183470 OC. 174996 FACT. E- 1785. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6487, CÓDIGO IGSS 147, CÓDIGO PPR 1221, PIRIMETAMINA/SULFADOXINA TABLETA 25 MG / 500 MG Monto: 62,893.95 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1785	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20750	16852.8	28/11/19	ADJ. 37183470 OC. 174996 FACT. E- 1785. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6487, CÓDIGO IGSS 147, CÓDIGO PPR 1221, PIRIMETAMINA/SULFADOXINA TABLETA 25 MG / 500 MG Monto: 62,893.95 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:13:23
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1832	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7830	169	26/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH 1 UNIDAD (ES) PEDIDO 2324/2019 CODIGO IGSS 12037 CODIGO PPR 6128 , SEGUN PEDIDO 2324/2019, ORDEN DE COMPRA 189043, ADJUDICACION No.37388953, FACTURA SERIE E No. 1832 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1847	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4405	315	15/11/19	36 GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120 -140 G. (TUBO/POMO) Monto: 352.80 Fecha Publicación: 7/08/2019 10:04:33, (CÓDIGO 14735), SEGUN SIAF NO. 848/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 188972, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20761	1185.12	28/11/19	ADJ. 37357257 OC. 187144 FACT. E- 1857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6780 COD734 P7502 PPR37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML Monto: 16,766.40 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:55:09. P7502. CANT. 480.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20761	1153.94	28/11/19	ADJ. 37357257 OC. 187144 FACT. E- 1857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6780 COD734 P7502 PPR37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML Monto: 16,766.40 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:55:09. P7502. CANT. 480.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20761	3742.5	28/11/19	ADJ. 37357257 OC. 187144 FACT. E- 1857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6780 COD734 P7502 PPR37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML Monto: 16,766.40 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:55:09. P7502. CANT. 480.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20761	4397.44	28/11/19	ADJ. 37357257 OC. 187144 FACT. E- 1857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6780 COD734 P7502 PPR37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML Monto: 16,766.40 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:55:09. P7502. CANT. 480.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1857	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20761	4491	28/11/19	ADJ. 37357257 OC. 187144 FACT. E- 1857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6780 COD734 P7502 PPR37839 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML FRASCO 240 ML Monto: 16,766.40 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:55:09. P7502. CANT. 480.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1550	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15350	534.37	12/11/19	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA. LITROSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 168271
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1904	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15921	1687.5	29/11/19	TINCION AZUL ALCIAN. FRASCO Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 20:11:40. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 194390
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1926	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6482	74	27/11/19	POR COMPRA DE FENITOINA SODICA TABLETA. ENTREGAR LAS 200 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201312
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1926	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6482	74	27/11/19	POR COMPRA DE FENITOINA SODICA TABLETA. ENTREGAR LAS 200 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA, DIRECCION: BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 201312
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1881	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10786	842.5	26/11/19	PEDIDO 1660/2019 CÓDIGO IGSS 12037 PAPEL INDICADOR DE PH, UNIDAD Monto: 1,887.20 OC-166635 ADJ-37094517 FACTURA E-1881 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1881	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10786	842.5	26/11/19	PEDIDO 1660/2019 CÓDIGO IGSS 12037 PAPEL INDICADOR DE PH, UNIDAD Monto: 1,887.20 OC-166635 ADJ-37094517 FACTURA E-1881 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1707	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3154	1780	29/11/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 848. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 176810
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1709	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6291	349	28/11/19	Compra del codigo 48 Cefiximа Tableta o Cápsula 400 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1709	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6291	349	28/11/19	Compra del codigo 48 Cefiximа Tableta o Cápsula 400 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163538
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1786	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4163	10650	26/11/19	EVENTO No.217-2019 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. CODIGO IGSS No.11671 OC. 191888 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9A3453E1-2955955977	29410789	SANTISTEBAN MAKEPEACE INGRID PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	481	13392.86	26/11/19	Quinto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 28-G/2019. OC 207687 Sujeto a Retenciòn Definitiva
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB377BE-4061416698	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6429	357.14	27/11/19	Consulta de neurologíaORDEN DE COMPRA 206026REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B25D881F-3350417184	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	12169.64	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 91 SPS-465.FACTURA B25D881F-3350417184, OC 203535
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B25D881F-3350417184	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	178.57	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 91 SPS-465.FACTURA B25D881F-3350417184, OC 203535
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B25D881F-3350417184	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	401.79	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 91 SPS-465.FACTURA B25D881F-3350417184, OC 203535
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B25D881F-3350417184	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4379	669.64	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 91 SPS-465.FACTURA B25D881F-3350417184, OC 203535
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C50460-2288993845	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6702	267.86	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646099250.C. 201894
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C50460-2288993845	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6702	5357.14	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646099250.C. 201894
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84EC025-4108340731	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6408	491.07	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643034430.C. 184330
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84EC025-4108340731	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6408	4910.71	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643034430.C. 184330
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84EC025-4108340731	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6408	1369.65	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643034430.C. 184330
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FA49A66-1776897074	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6239	2218.75	25/11/19	Consulta de neurología, Consulta de neurología pediátrica, Neurología, procedimiento de velocidad de conducción nerviosa. NO. OC 206042 RÉGIMEN: SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556AC9DC-2576698406	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	5754.47	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.FACTURAS 556ACDC-2576698406 Y 6A59D73A-2526957143, OC 207818
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	556AC9DC-2576698406	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	2272.31	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465.FACTURAS 556ACDC-2576698406 Y 6A59D73A-2526957143, OC 207818

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B196E8-38424054	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	803.57	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646099920.C. 201864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8056	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19184	1282.5	11/11/19	ADJ. 36923685, OC. 153945, FACT. NO. A-8056, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5848-19 C IGSS 6612 PPR 7282 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:29:07 P6742
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8056	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19184	3420	11/11/19	ADJ. 36923685, OC. 153945, FACT. NO. A-8056, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5848-19 C IGSS 6612 PPR 7282 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:29:07 P6742
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8056	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19184	7695	11/11/19	ADJ. 36923685, OC. 153945, FACT. NO. A-8056, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5848-19 C IGSS 6612 PPR 7282 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:29:07 P6742
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8056	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19184	2137.5	11/11/19	ADJ. 36923685, OC. 153945, FACT. NO. A-8056, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5848-19 C IGSS 6612 PPR 7282 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:29:07 P6742
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8056	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19184	28215	11/11/19	ADJ. 36923685, OC. 153945, FACT. NO. A-8056, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5848-19 C IGSS 6612 PPR 7282 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 47,880.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:29:07 P6742
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8088	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9699	507.23	29/11/19	94 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6612 SEGÚN OC. 170199
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8088	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9699	529.29	29/11/19	94 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL / C-6612 SEGÚN OC. 170199
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8068	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18146	4299.11	12/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:39 P12221 SEGUN O/C 161526 ADJ 37034227 Y FACT NO. A-8068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8068	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18146	33915.18	12/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:39 P12221 SEGUN O/C 161526 ADJ 37034227 Y FACT NO. A-8068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8068	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18146	9553.57	12/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8613 Monto: 53,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:39 P12221 SEGUN O/C 161526 ADJ 37034227 Y FACT NO. A-8068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	2832.58	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	60.27	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	341.52	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	6508.93	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	2551.34	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	51348.21	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	321.43	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	1928.57	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8066	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18074	14464.29	12/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 8573 Monto: 90,000.00 P12195 OC: 161504 ADJ: 37033533 FACT: A-8066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19175	1935	11/11/19	ADJ. 36942986, OC. 154853, FACT. NO. A-8055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5928 C IGSS 6344 PPR 7288. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 72,240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:09:14 P7202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19175	5160	11/11/19	ADJ. 36942986, OC. 154853, FACT. NO. A-8055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5928 C IGSS 6344 PPR 7288. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 72,240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:09:14 P7202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19175	11610	11/11/19	ADJ. 36942986, OC. 154853, FACT. NO. A-8055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5928 C IGSS 6344 PPR 7288. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 72,240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:09:14 P7202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19175	3225	11/11/19	ADJ. 36942986, OC. 154853, FACT. NO. A-8055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5928 C IGSS 6344 PPR 7288. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 72,240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:09:14 P7202
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8055	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19175	42570	11/11/19	ADJ. 36942986, OC. 154853, FACT. NO. A-8055. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5928 C IGSS 6344 PPR 7288. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 72,240.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:09:14 P7202
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	1565.81	12/11/19	PEDIDO 361/2019 APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4¿X4¿, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, APOSITO. CODIGO IGSS 6612. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185775. FACTURA A-8072
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8072	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4495	771.87	12/11/19	PEDIDO 361/2019 APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4¿X4¿, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, APOSITO. CODIGO IGSS 6612. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185775. FACTURA A-8072
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21350	843.75	28/11/19	ADJ. 36923705 OC. 153980 FACT. A- 8054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5850-19 C IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:30:22 P6751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21350	2250	28/11/19	ADJ. 36923705 OC. 153980 FACT. A- 8054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5850-19 C IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:30:22 P6751

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21350	5062.5	28/11/19	ADJ. 36923705 OC. 153980 FACT. A- 8054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5850-19 C IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:30:22 P6751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21350	1406.25	28/11/19	ADJ. 36923705 OC. 153980 FACT. A- 8054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5850-19 C IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:30:22 P6751
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8054	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21350	18562.5	28/11/19	ADJ. 36923705 OC. 153980 FACT. A- 8054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5850-19 C IGSS 8573 PPR 42181. APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:30:22 P6751
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8142	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16859	5035.71	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 205393
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8130	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32144	573.21	29/11/19	PEDIDO NO. 9639/2019; COD. 8613; APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APOSITO; SA-06 NO. 322/2018, ADJ. 37177469, FACT. A-8130, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8130	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32144	4222.68	29/11/19	PEDIDO NO. 9639/2019; COD. 8613; APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APOSITO; SA-06 NO. 322/2018, ADJ. 37177469, FACT. A-8130, TRIMESTRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8120	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10600	3254.47	28/11/19	APOSITO DE MEMBRANA Monto: 13,365.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:38:32 COD:6612 OC. 185394SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8120	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10600	8678.57	28/11/19	APOSITO DE MEMBRANA Monto: 13,365.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:38:32 COD:6612 OC. 185394SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8125	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4686	558.04	29/11/19	50 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 625.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:29:36 (CODIGO IGSS 6612)SEGUN SIAF 01 NO. 1768 ORDEN DE COMPRA NO. 183390 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8122	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10636	7589.28	28/11/19	APOSITO DE PELICULA Monto: 16,150.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:48:28 COD:6344 OC. 185397SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8122	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10636	6830.36	28/11/19	APOSITO DE PELICULA Monto: 16,150.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:48:28 COD:6344 OC. 185397SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8101	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9684	2388.39	15/11/19	CODIGO 8613 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6¿ X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 2,675.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:00:47 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8124	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4679	867.86	29/11/19	80 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL Monto: 972.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:48:12 (CODIGO 8573)SEGUN SIAF O1 NO.969 ORDEN DE COMPRA NO. 189990 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	439.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	69.35	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	1294.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	69.35	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	439.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	416.09	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8115	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7824	290.18	26/11/19	ÁPÓSITO DE MEMBRANA HIDROCLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL APÓSITO , SEGUN PEDIDO 2105/2019, ORDEN 183458, ADJUDICACION No.37314591, FACTURA SERIE A No. 8115, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8115	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7824	379.46	26/11/19	ÁPÓSITO DE MEMBRANA HIDROCLOIDE, FINA/ULTRAFINA DE 6' X 6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL APÓSITO , SEGUN PEDIDO 2105/2019, ORDEN 183458, ADJUDICACION No.37314591, FACTURA SERIE A No. 8115, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8132	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3459	112.5	29/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 483/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197076. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	69.35	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	1086.46	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	2750.81	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	184.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8114	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20602	416.09	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183518 ADJ 37318574 FAC A 8114 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	106.88	13/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:13:53 P12082 OC: 161226 ADJ: 37028882 FACT: A-8063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	1236.7	13/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:13:53 P12082 OC: 161226 ADJ: 37028882 FACT: A-8063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	809.2	13/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:13:53 P12082 OC: 161226 ADJ: 37028882 FACT: A-8063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	9756.16	13/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:13:53 P12082 OC: 161226 ADJ: 37028882 FACT: A-8063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	610.71	13/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:13:53 P12082 OC: 161226 ADJ: 37028882 FACT: A-8063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8063	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18287	2748.21	13/11/19	APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS: 6612 Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:13:53 P12082 OC: 161226 ADJ: 37028882 FACT: A-8063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	10.85	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	97.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	65.09	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	21.7	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	271.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	21.7	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	86.79	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	86.78	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	21.7	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	227.81	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8113	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20016	574.95	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183434 ADJ 37314195 FAC A 8113 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8097	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18819	431.24	26/11/19	BOTA DE UNNA, VENDA DE 8 A 10 MTS. DE LONGITUD POR 8 A 10 CMS. DE ANCHO (4' X 10 YDS). EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO. CODIGO IGSS:14983 OC: 173452 ADJ:; 37195168 FACT: A-8097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8097	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18819	3265.18	26/11/19	BOTA DE UNNA, VENDA DE 8 A 10 MTS. DE LONGITUD POR 8 A 10 CMS. DE ANCHO (4' X 10 YDS). EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO. CODIGO IGSS:14983 OC: 173452 ADJ:; 37195168 FACT: A-8097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8097	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18819	2464.29	26/11/19	BOTA DE UNNA, VENDA DE 8 A 10 MTS. DE LONGITUD POR 8 A 10 CMS. DE ANCHO (4' X 10 YDS). EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO. CODIGO IGSS:14983 OC: 173452 ADJ:; 37195168 FACT: A-8097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8131	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9669	61.61	28/11/19	CÓDIGO IGSS 14,983 BOTA DE UNNA. VENDA DE 8 A 10 m DE LONGITUD POR 8 A 10 cm DE ANCHO (4' X 10 Yd). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195242
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8131	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9669	184.82	28/11/19	CÓDIGO IGSS 14,983 BOTA DE UNNA. VENDA DE 8 A 10 m DE LONGITUD POR 8 A 10 cm DE ANCHO (4' X 10 Yd). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195242
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18820	3189.38	28/11/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6'X6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8586 Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:11 P12198 OC. 161522 adj: 37034122 fact: a-8096 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18820	25160.62	28/11/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6'X6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8586 Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:11 P12198 OC. 161522 adj: 37034122 fact: a-8096 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8096	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18820	7087.5	28/11/19	APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, GRUESA DE 6'X6', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. APOSITO. CODIGO IGSS: 8586 Monto: 39,690.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:11 P12198 OC. 161522 adj: 37034122 fact: a-8096 sujeto a pagos trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8111	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9962	2169.64	12/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:03:02 COD:8573 OC.178742SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8111	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9962	14645.09	12/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:03:02 COD:8573 OC.178742SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8111	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9962	542.41	12/11/19	APOSITO DE PELICULA TRANSPARENTE Monto: 19,440.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:03:02 COD:8573 OC.178742SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	9.16	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	91.61	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	64.12	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	18.32	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	274.82	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	18.32	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	91.61	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	91.6	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	18.32	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	247.34	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8106	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19835	586.28	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180302 ADJ 37265248 FAC A 8106 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8109	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10005	1517.86	12/11/19	ESPONJA HEMOSTATICA Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:22:10 COD:6096 O.C.179271SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	73.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	460.72	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	460.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	76.79	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	1382.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	76.79	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	460.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	460.72	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	76.79	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	1191.72	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8107	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19875	2957.78	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179817 ADJ 37259081 FAC A 8107 APOSITO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	117.2	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	4.69	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	14.06	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	271.87	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	107.81	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	2156.25	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	14.06	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	79.69	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8062	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18144	609.37	12/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/2' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SOBRE. CODIGO IGSS: 8585 Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:23:43 P12197 SEGUN O/C 161510 ADJ 37033775 Y FACT NO. A-8062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	3357.07	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	76.79	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	267.21	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	5034.07	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	2021	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	39725.86	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	380.86	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	1526.5	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8065	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18174	11189.21	13/11/19	APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. APOSITO. CODIGO IGSS: 6344 Monto: 71,208.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:29:42 P11988 O.C. 159249 ADJ. 37005494 FACT. A-8065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D27785F-2435531461	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2245	391.87	27/11/19	Enema de bario. ORDEN DE COMPRA 198816. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-101017	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	711	3222.29	28/11/19	POR COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y NYLON PARA LA UTILIZACIÓN DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, VARIANDO LA CANTIDAD Y EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 268 DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y P.V.C.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CC0D57A-2795587279	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10301	723.21	29/11/19	Bolsa plástica transparente de 1 libra Bolsa plástica transparente de 5 libras Bolsa calibre 5 capacidad 25 libras, material plástico (medida 14*24 color negro) Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:44:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67827CE9-2990751877	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8468	1339.29	27/11/19	ADJ.37336480 OC.185595 PED.3480 FACT.67827CE9-2990751877 Caja de almacenamientoCapacidad: 15 galones; Material: Plástico; Tapadera: Si;
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-106606	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	578	3839.29	26/11/19	OC 192520. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED70D88E-1575109425	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8464	5357.14	27/11/19	ADJ.37335071 OC.185551 PED.3524 FACT.ED70D88E-1575109425 MesaAlto: 73 Centímetro; Ancho: 80 Centímetro; Largo: 183 Centímetro; Material: Plástico;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D04B492-2382056722	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8177	786.96	26/11/19	ADJ.37122283 OC.168805 PED.3264 FACT.0D04B492-2382056722 CODIGO 57096 CUCHARRA DE PLASTICO TIPO SOPERA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDEAFA09-317276217	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18756	3201.79	28/11/19	Caja: alto: 60 centimetro; ancho: 40 centimetros; incluye: tapadera; largo: 60 centrimetro; material plastico unidad. (transparente) Monto: 3,586.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:15:06 OC: 154555 ADJ: 36943936 FACT: FDEAFA09-317276217 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD40154-4072031191	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8473	36.14	27/11/19	ADJ.37335282 OC.185563 PED.3523 FACT.6AD40154-4072031191 AtomizadorCapacidad: 1 Litro(s); Material: Plástico;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	589BCAB6-1027624946	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8469	107.14	27/11/19	ADJ.37335024 OC.185547 PED.3516 FACT.589BCAB6-1027624946 BolsaCapacidad: 2 Libra(s); Material: Plástico;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F4B7A28-1673479307	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8474	152.2	27/11/19	ADJ.37336154 OC.185574 PED.3483 FACT.2F4B7A28-1673479307 CajaAlto: 28 Centímetro(s); Ancho: 37 Centímetro(s); Largo: 50 Centímetro(s); Material: Plástico;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEE4169B-1934377280	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8182	17.23	26/11/19	ADJ.37335488 OC.185566 PED.3463 FACT.EEE4169B-1934377280 BoteMaterial: Plástico; Tamaño: Pequeño; Uso: Basura;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	345366B0-632114078	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8475	321.43	27/11/19	ADJ.37335229 OC.185560 PED.3520 FACT.345366B0-632114078 BolsaCapacidad: 10 Libra(s); Material: Plástico;
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B9AD598-1479626073	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7790	8218.93	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C CAJAS PLASTICAS JUMBO CON TAPADERA (15 GALONES) Monto: 9,205.20 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:53:03
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D03C247-250036427	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18746	357.14	28/11/19	Bolsa, Capacidad: 3 libras; material: Plastico, Unidad. Monto: 400.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:29:01 OC. 179704 ADJ: 37262798 FACT: 4D03C247-250036427 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F97AE942-2463058415	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8438	6790.5	26/11/19	F-1507 C-60066, BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS CIENTO. OC 182302
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5FE784A-84561033	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4144	44196.43	28/11/19	500 cajas plásticas con tapadera para el archivo de la Dirección de Recaudación, O-C 190650
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C346CE6-899762282	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8467	1117.9	27/11/19	ADJ.37337402 OC.185599 PED.3498 FACT.0C346CE6-899762282 Caja Ancho: 43 Centímetro(s); Largo: 66 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4240116-3156298315	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8466	139.78	27/11/19	ADJ.37336228 OC.185580 PED.3602 FACT.E4240116-3156298315 SillaColor: Varios; Diseño: Sin apoya brazos; Material: Plástico; Soporte: 200 Libra(s);
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	866D9B8F-4153819223	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8062	2814.29	15/11/19	ADJ.37122403 OC.169016 PED.3269 FACT.866D9B8F-4153819223 CODIGO 57266 TUBO FLUORESCENTE 40 WTS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4B16100-2472562465	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8274	777.62	26/11/19	F-1465 C-8213; VASO DE CARTON CON FONDO CONICO, VASO. OC 185085
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9194276-2967620138	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3529	178.57	11/11/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD COLORES NEGRO Y ROJO PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE E IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE. MONTO: 7,970.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9194276-2967620138	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3529	6937.5	11/11/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD COLORES NEGRO Y ROJO PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE E IGSS CAJA DEPARTAMENTAL QUICHE. MONTO: 7,970.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 161775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	29516722	VARELA JUAREZ GABRIEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3548	10000	27/11/19	Servicio para la edición de documentos, construcción de líneas editoriales y elaboración de guía práctica de adaptación de contenidos y mediación. Contrato No. 376-DL/2019 de fecha 17/09/2019, pago correspondiente al tercer producto del año 2019. LIQUIDACION OC. 207859
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10334	12300	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Monto: 295,200.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 15:35:15 OC.196671 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-184783	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	666	199.66	28/11/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-184783	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666	523.08	28/11/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MC-184783	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	666	969.97	28/11/19	POR SERVICIO MENOR PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013 No. 221 CON PLACA No. O-686BBT, DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC81A040-3984084495	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3532	2271.21	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-690 BBT. O/C 186396.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC81A040-3984084495	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3532	409.5	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-690 BBT. O/C 186396.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC81A040-3984084495	29552869	AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3532	2569.49	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-690 BBT. O/C 186396.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-111	29591260	ESCOBAR LOPEZ SANDRA EDELMIRA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3333	7500	29/11/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN SIAF 01 NO. 52382019. REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4895	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21149	155.73	26/11/19	ADJ. 36899739, OC. 150559, FACT. NO. B-4895. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4166/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 3,503.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:05 PEDIDO 5364/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4895	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21149	726.78	26/11/19	ADJ. 36899739, OC. 150559, FACT. NO. B-4895. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4166/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 3,503.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:05 PEDIDO 5364/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4895	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21149	250	26/11/19	ADJ. 36899739, OC. 150559, FACT. NO. B-4895. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4166/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 3,503.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:05 PEDIDO 5364/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4895	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21149	967.86	26/11/19	ADJ. 36899739, OC. 150559, FACT. NO. B-4895. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4166/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 3,503.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:05 PEDIDO 5364/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4895	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21149	797.68	26/11/19	ADJ. 36899739, OC. 150559, FACT. NO. B-4895. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4166/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 3,503.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:05 PEDIDO 5364/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4924	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21159	2096.6	26/11/19	ADJ. 36900110, OC. 150541, FACT. NO. B-4924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4159/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,986.10 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:07:58 PEDIDO 5377/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4924	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21159	7832.14	26/11/19	ADJ. 36900110, OC. 150541, FACT. NO. B-4924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4159/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,986.10 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:07:58 PEDIDO 5377/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4924	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21159	3357.06	26/11/19	ADJ. 36900110, OC. 150541, FACT. NO. B-4924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4159/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,986.10 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:07:58 PEDIDO 5377/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4924	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21159	10638.49	26/11/19	ADJ. 36900110, OC. 150541, FACT. NO. B-4924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4159/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,986.10 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:07:58 PEDIDO 5377/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4924	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21159	8574.81	26/11/19	ADJ. 36900110, OC. 150541, FACT. NO. B-4924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4159/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 46,986.10 Fecha Publicación: 24/05/2019 16:07:58 PEDIDO 5377/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4896	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21320	258.05	28/11/19	ADJ. 36899818, OC. 150553, FACT. NO. B-4896. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4168/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:50 PEDIDO 5359/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4896	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21320	1162.13	28/11/19	ADJ. 36899818, OC. 150553, FACT. NO. B-4896. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4168/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:50 PEDIDO 5359/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4896	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21320	385	28/11/19	ADJ. 36899818, OC. 150553, FACT. NO. B-4896. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4168/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:50 PEDIDO 5359/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4896	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21320	1592.5	28/11/19	ADJ. 36899818, OC. 150553, FACT. NO. B-4896. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4168/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:50 PEDIDO 5359/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4896	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21320	1273.39	28/11/19	ADJ. 36899818, OC. 150553, FACT. NO. B-4896. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4168/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:50 PEDIDO 5359/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5135	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20982	31.08	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206650 ADJ 37602398 FAC B 5135 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5135	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20982	31.07	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206650 ADJ 37602398 FAC B 5135 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5135	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20982	45.36	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206650 ADJ 37602398 FAC B 5135 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5135	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20982	29.82	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206650 ADJ 37602398 FAC B 5135 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5135	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20982	60.9	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206650 ADJ 37602398 FAC B 5135 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25249

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5135	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20982	541.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206650 ADJ 37602398 FAC B 5135 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25249
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5135	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20982	814.11	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206650 ADJ 37602398 FAC B 5135 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25249
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5163	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8669	1932.59	27/11/19	ADJ.37433554 OC.192829 PED.3742 FACT.B-5163 PEDIDO DE LECHE Monto: 4,497.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 09:25:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5163	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8669	1038.39	27/11/19	ADJ.37433554 OC.192829 PED.3742 FACT.B-5163 PEDIDO DE LECHE Monto: 4,497.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 09:25:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5163	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8669	1044.2	27/11/19	ADJ.37433554 OC.192829 PED.3742 FACT.B-5163 PEDIDO DE LECHE Monto: 4,497.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 09:25:05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5134	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21761	33.92	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25247, ORDEN DE COMPRA NO. 202024, ADJUD. 37547589, FACTURA NO. B-5134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5134	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21761	41.07	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25247, ORDEN DE COMPRA NO. 202024, ADJUD. 37547589, FACTURA NO. B-5134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5134	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21761	58.03	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25247, ORDEN DE COMPRA NO. 202024, ADJUD. 37547589, FACTURA NO. B-5134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5134	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21761	48.22	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25247, ORDEN DE COMPRA NO. 202024, ADJUD. 37547589, FACTURA NO. B-5134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5134	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21761	74.99	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25247, ORDEN DE COMPRA NO. 202024, ADJUD. 37547589, FACTURA NO. B-5134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5134	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21761	836.6	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25247, ORDEN DE COMPRA NO. 202024, ADJUD. 37547589, FACTURA NO. B-5134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5134	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21761	1246.43	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 2,620.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21REFERENCIA 25247, ORDEN DE COMPRA NO. 202024, ADJUD. 37547589, FACTURA NO. B-5134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5085	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8319	3068.74	27/11/19	ADJ. 37068612, O.C. 164821, PED. 2815, FACT. B-5085, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 8,505.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:47:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5085	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8319	2229.69	27/11/19	ADJ. 37068612, O.C. 164821, PED. 2815, FACT. B-5085, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 8,505.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:47:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5085	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8319	2295.32	27/11/19	ADJ. 37068612, O.C. 164821, PED. 2815, FACT. B-5085, PEDIDO DE VERDURAS (chipilin, cilantro, apazote, coliflor, zanahoria, berenjena, miltomate, pacaya, papa, pepino, lechuga) Monto: 8,505.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:47:50, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5088	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8322	699.55	27/11/19	ADJ. 37061094, O.C. 164933, PED. 2817, FACT. B-5088, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,072.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:43:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5088	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8322	615.63	27/11/19	ADJ. 37061094, O.C. 164933, PED. 2817, FACT. B-5088, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,072.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:43:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5088	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8322	534.82	27/11/19	ADJ. 37061094, O.C. 164933, PED. 2817, FACT. B-5088, PEDIDO DE VERDURAS (remolacha, repollo, retoño de soya, zamat, zucchini, manzanilla, hieba mora, yuca) Monto: 2,072.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:43:38, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5087	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8320	6019.32	27/11/19	ADJ. 37083354, O.C. 165556, PED. 2816, FACT. B-5087, PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 16,426.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:46:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5087	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8320	4251.03	27/11/19	ADJ. 37083354, O.C. 165556, PED. 2816, FACT. B-5087, PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 16,426.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:46:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5087	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8320	4395.72	27/11/19	ADJ. 37083354, O.C. 165556, PED. 2816, FACT. B-5087, PEDIDO DE VERDURAS (ejote, elote, espinaca, guicoy, hierbabuena, tomate, guisquil, perulero, puerro) Monto: 16,426.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:46:08, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5084	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8321	3557.95	27/11/19	ADJ. 37060810, O.C. 164939, PED. 2814, FACT. B-5084, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 9,665.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:39:33, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5084	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8321	2493.84	27/11/19	ADJ. 37060810, O.C. 164939, PED. 2814, FACT. B-5084, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 9,665.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:39:33, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5084	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8321	2578.21	27/11/19	ADJ. 37060810, O.C. 164939, PED. 2814, FACT. B-5084, PEDIDO DE VERDURAS (acelga, ajo, arveja, apio, bledo, brocoli, camote, cebolla, chile pimiento Monto: 9,665.60 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:39:33, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7090	29662494	INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4474	10237.5	28/11/19	Estantería Alto: 2.2 Metro; Entrepaños: 6; Fondo: 0.5 Metro; Largo: 1.2 Metro; Material: Metal; Unidad 1 Unidad(es). PpR 91197. OC 148393, FAC A-7090
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B03DD17-1072578821	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2813	2142.86	11/11/19	PROCEDIMIENTO CARIOTIPOS DE ALTO BANDEO. O.C. 178287 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6290	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5934	53.57	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 167340
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1C1844-1760511681	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16534	4107.14	27/11/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO Cariotipos de Alto Bandeo Monto: 41,400.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 14:33:55SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209798
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	671152BE-1695499098	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	3044.64	25/11/19	FISH EN MÉDULA ÓSEA. ORDEN DE COMPRA No. 187433. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	NOTA DE CREDITO	20191122WP0165938612	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8875	-2812.5	28/11/19	REGISTRO NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR No. 20191122W P0165938612 DEL22/11/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, SEGÚN OFICIO 4148 DE FECHA 04/11/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6410	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7601	4285.71	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6335	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7603	2142.86	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6334	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7639	1785.71	15/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1E6FFB0-4018227092	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	937.5	26/11/19	CARIOTIPOS DE SANGRE PERIFÉRICA. ORDEN DE COMPRA No. 187441. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6270	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4583	2142.86	27/11/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo, COD. 362021
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5990	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6428	2366.07	12/11/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS GENETICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189795
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29242	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5685	7031.25	29/11/19	ATRIL: Altura: 160 Centímetro(s); Base: 5 rodos; Cantidad ganchos: 4; Material: Acero inoxidable; Mecanismo: Mariposa; Uso: Colocación de soluciones;. OC 161666 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29044	29724651	MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5784	5169.64	29/11/19	EQUIPO MEDICO PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE. ORDEN DE COMPRA No. 148976. / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	233	PRENDAS DE VESTIR	3698	7000	29/11/19	Bata Largo: A la rodilla; Talla: L; Tela: Algodón; Tipo de manga: Corta; Bata para paciente Cierre: Frontal; Manga: 3/4; Material: Tela zafiro; Sexo: Unisex; Talla: L; Bata para paciente Manga: 3/4; Talla: M; Tela: Zafiro; SEGUN SIAF-01 No. 880 ORDEN DE COMPRA No. 198261
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-245	29731984	RAMIREZ GARCIA MIRNA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	3699	7800	29/11/19	Sábana Ancho mín.: 150 Centímetro(s); Largo mín.: 250 Centímetro(s); Mat.: Tela de algodón; Tipo: Percal antipilling; Uso: Cuna; Toalla Ancho: 30 Cent.(s); Largo: 60 Centímetro(s); Mat.: Algodón; Uso: Manos; Cobertor de cuna Ancho: 58 Cent.(s); Largo: 107 Cent.(s); Material SIAF-01 No. 876 OC 198256
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16447	29794013	HOSPITAL PRIVADO HERMANO PEDRO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6077	15840	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205889 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	22FB45AA-787629902	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1389	22321.43	26/11/19	Orden de Compra No. 204773. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 019-SPD/2019 y Contrato No. 019-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AD7327E3-2640662209	29839785	OROZCO GOMEZ EMERSON OTTONIEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11481	8035.72	11/11/19	Pago de Servicios y Profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Octubre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 197876
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95E8F9A3-2485668042	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12597	4419.64	12/11/19	ADJ 37274696 O.C. 184679 FACT. 95E8F9A3-2485668042 417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95CDA8D4-3526312447	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20934	58.04	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196448 ADJ. 37489937 FACTURA 95CDA8D4 3526312447 DEL 07-10-2019; OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-0862/19 DEL 29-10-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2BBB57D-2295742527	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20800	5223.21	25/11/19	CONSULTA OFTALMOLOGICA ORDEN DE COMPRA 195324 ADJ 37477801 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S:C2BBB57D N: 2295742527, S: 6618B065 N: 798051066, S: B5854E58 N: 1443776250 DEL 07/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A64B722F-795821692	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21146	4875	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190927 - AD. 37413720 - PAGOS TRIMESTRALES. FACTURA SERIE: A64B722F NUMERO: 795821692, SERIE: 34BEDA28 NUMERO: 97796484, SERIE: 4AE85C8E NUMERO: 2857846244 DEL 07/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7771A8DC-3137293268	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11291	1339.29	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 Codigo IGSS 417854 SA-06 No. 81/2017 OC-199483 ADJ-37493877 FACTURA-7771A8DC-3137293268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7771A8DC-3137293268	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11291	1339.28	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 45,000.00 Codigo IGSS 417854 SA-06 No. 81/2017 OC-199483 ADJ-37493877 FACTURA-7771A8DC-3137293268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	626F3EC5-226050210	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20933	5223.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196376 ADJ. 37487332 FACTURA S: 626F3EC5 N: 226050210, S: 957A23DE N: 3610854082, S: E9AFE0B6 N: 322324665 DEL 07/10/2019, CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E31DF2-2941535881	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13573	1232.14	26/11/19	ADJ 37588119 O.C. 205258 FACT. D6E31DF2-2941535881 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101598/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD15C25-617432298	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20628	4017.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190912 ADJ 37413531 FAC 4CD15C25-617432298 OFTAMOLOGIA PAGOS TRIMESTRAES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1255	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8740	4732.14	27/11/19	SEGÚN FACTURA; E-1255, INCLUYE SPS-465; 21058, 21050, 22223, 21097, 21801, 21693, 21764, 20805, 21161, 20916, 21445, 21455, 20987, 20911, 21043, 20864, 21926, 21607, 21477, 21451, 20797, 21834, 22153, 21979, 22239, 21387, 21825, 22027, 21081, 21815, 22360, 22349, 22346, 21386, 22310. OC 214877
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB818E5-4170793715	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20630	5165.18	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190921 ADJ 37413674 FAC 0FB818E5-4170793715 DBE6EDF6-1623869767 9D240D3A-961102136 COMSULTAS OFTAMOLOGICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FB818E5-4170793715	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20630	58.04	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190921 ADJ 37413674 FAC 0FB818E5-4170793715 DBE6EDF6-1623869767 9D240D3A-961102136 COMSULTAS OFTAMOLOGICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1242	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8136	446.43	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-1242, INCLUYE SPS-465; 20740, 20890, 21367, 21309, 21182, 20966, 21792, 21403, 21003, 21133. OC 192123
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3FABF28-2439466733	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9661	2232.14	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 196244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D65859E6-2341226604	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20642	5223.21	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190919 ADJ 37413621 FAC D65859E6-2341226604 1096B118-1067600612 12C76CFE-746016672 CONSULTA DE OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F4E6B29-1822179951	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12637	1551.79	12/11/19	ADJ 37274824 O.C. 185197 FACT. 6F4E6B29-1822179951 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC7F36F-2814789912	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13189	2257.14	25/11/19	ADJ 37588529 O.C. 205560 FACT. 1EC7F36F-2814789912 416651 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101594/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD6FB80F-233000387	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12664	803.57	12/11/19	ADJUDICACIÓN 37276204 O.C 184996 FACTURA AD6FB80F-233000387 PAGOS TRIMESTRALES416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101598-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	451AF90E-3596437226	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13193	589.29	25/11/19	ADJ 37580971 O.C. 205978 FACT. 451AF90E-3596437226 416471 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Fotos a color de fondo de ojo ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 49323/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1D943CD-130434758	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20172	1339.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190905 ADJ 37413416 FAC A1D943CD-130434758 OFTAMOLOGIA MEDICO QUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A47CEF60-2715172871	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12931	1446.43	25/11/19	ADJ 37280392 O.C. 184990 FACT. A47CEF60-2715172871 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101598-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF19C28-2581939142	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13212	4419.64	25/11/19	ADJ 37580947 O.C 205985 FAC 3CF19C28-2581939142 P TRIMESTRALES417854 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7894	4000	26/11/19	DOC ORIGINAL DE RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 48480/2019. POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 305-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201388.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8755F8-2524857890	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6725	794.64	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096230.C. 203379
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8755F8-2524857890	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6725	803.57	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096230.C. 203379
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8755F8-2524857890	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6725	5674.11	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096230.C. 203379
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE5742C-2839759851	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6400	1535.72	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4643036640.C. 180995
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE5742C-2839759851	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6400	13593.74	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4643036640.C. 180995
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2826BCC5-481707550	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6755	178.57	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646095340.C. 180993
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2826BCC5-481707550	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6755	66.96	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646095340.C. 180993
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2826BCC5-481707550	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6755	758.93	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646095340.C. 180993
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01702763-157959283	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6407	517.85	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742940.C. 180997
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01702763-157959283	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6407	6116.08	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629742940.C. 180997
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7347310C-2012168436	2989069	RAMIREZ LACS JOSE ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6401	339.29	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL AREA DE HOSPITALIZACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4643032490.C. 180996
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A31A463A-253644338	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4663	12500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 92-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208001
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4949	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	16595	4730.37	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 193623
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4946	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16544	18925	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 198015
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4948	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16605	23495.54	28/11/19	Unión lisa Diámetro: 6 Pulgadas; Material: P.v.c.; Tipo: Universal; Uso: Agua potable; /Unidad(1 Unidad(es))Unión Diámetro: 6 Pulgadas; Material: Pvc; Tipo: Reparación deslizante; Uso: Agua potable;. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198656
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4951	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	16782	2008.93	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 205380
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4939	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15409	12818.57	12/11/19	LAMINA DE DIFERENTES MEDIDAS, PERFIL ANGULAR, TEE ESMALTADA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186401
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4941	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	15491	678.57	13/11/19	Juego de llaves Cantidad de piezas: 21; Diámetro: 1/16 a 3/8 pulgadas y 1.5 a 10 milímetros; Material: Acero, carbono y cromo, Juego de llaves Diámetro de mayor:34 Milímetro(s);Diámetro de menor:24 Milímetro(s); Material: Metal.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187277
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4937	30007070	PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15494	2492.86	13/11/19	UNION DE PLASTICO, UNION DE CPVC, UNION PVC, DIFERENTES MEDIDAS, DIFERENTES USOS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187293
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFFBF639-356928871	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3172	892.86	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189986; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041D8AE2-2562802957	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16286	12656.25	27/11/19	Estudio Electrodiagnóstico realizado a pacientes del IGSS Hospital general de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206063
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5E90D0-1530937365	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15967	714.29	27/11/19	Procedimiento de Neurología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206040
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2DBAA02-3500952650	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1475	803.57	27/11/19	CONSULTAS DE NEUROLOGIA, REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS Y PENSIONADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207428REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79332046-2433500356	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3442	446.43	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192068. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FC373BE-1659194139	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1900	267.86	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS, ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y POLISOMNOGRAFIA NOCTURNA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.176 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FC373BE-1659194139	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1900	2075	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS, ESTUDIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y POLISOMNOGRAFIA NOCTURNA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.176 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E76895-928139707	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7543	1785.71	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3119A416-3996534941	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15968	2142.86	27/11/19	Procedimiento de Neurología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206052
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF846C79-2820359953	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7547	2232.14	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76B7A0BC-1230323911	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7546	1160.71	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A00677-281299573	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16265	375	27/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electroencefalograma Monto: 42,000.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:06:52SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206045
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91BB4E6B-1159283067	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5890	3814.29	27/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207439. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C62DB31-4198974590	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5881	16175	27/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206866. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F068BB2A-2741388934	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7544	2232.14	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145B80E0-1397836059	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7545	2232.14	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C012B069-2405518718	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	1116.07	12/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179420 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AEA8A8C-1846362539	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8102	4508.93	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES UIA COBAN, A.V. PREORDEN 37342972, ORDEN DE COMPRA 192244, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 7AEA8A8C-1846362539
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AEA8A8C-1846362539	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8102	3607.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES UIA COBAN, A.V. PREORDEN 37342972, ORDEN DE COMPRA 192244, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 7AEA8A8C-1846362539
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	888D1604-651513845	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8228	8714.29	29/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37479159, ORDEN DE COMPRA 199253, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 888D1604-651513845
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	401A8C14-1479426741	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8483	8446.43	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446150, OC 203495 Y FACTURA 401A8C14-1479426741 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98BE24CC-2852143777	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8252	18937.5	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37479826, ORDEN DE COMPRA 199459, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 98BE24CC-2852143777
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D0107C-3798221202	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8597	20741.07	27/11/19	SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN/UIA SAN CRISTOBAL, A.V. SEGUN LISTADO ADJUNTO Y PREORDEN No.36692199, OC 141207 Y FACTURA 68D0107C-3798221202 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DFBBB22-2648852768	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8508	18035.71	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538270, FACTURA 4DFBBB22-2648852768, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4025F54D-371213783	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8482	8116.07	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37287978, OC 203518 Y FACTURA 4025F54D-371213783 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4025F54D-371213783	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8482	13526.79	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37287978, OC 203518 Y FACTURA 4025F54D-371213783 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247AAC2A-1489521521	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8497	16830.36	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37550264, FACTURA 247AAC2A-1489521521, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BF85DC-258231407	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8477	21642.86	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446789, ORDEN DE COMPRA 203510, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 13BF85DC-258231407
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BDAA5FC-170020070	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8257	16830.36	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37182576, ORDEN DE COMPRA 199534, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 3BDAA5FC-170020070
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69879F36-278872949	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8476	21642.86	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446894, ORDEN DE COMPRA 203507, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 69879F36-278872949
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F2AB408-3508095153	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8239	20196.43	29/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA 199580, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 5F2AB408-3508095153
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0270D844-1826505511	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8234	3607.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA 199406, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 0270D844-1826505511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0270D844-1826505511	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8234	9017.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA 199406, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 0270D844-1826505511
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09647396-113198526	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8250	5410.71	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES UIA COBAN A.V., PREORDEN 37181948, ORDEN DE COMPRA 198632, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 09647396-113198526
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09647396-113198526	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8250	2705.36	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES UIA COBAN A.V., PREORDEN 37181948, ORDEN DE COMPRA 198632, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 09647396-113198526
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09647396-113198526	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8250	10821.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES UIA COBAN A.V., PREORDEN 37181948, ORDEN DE COMPRA 198632, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 09647396-113198526
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E768D6-1055933285	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8220	16232.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481985, ORDEN DE COMPRA 199418, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 80E768D6-1055933285
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B771DEE5-1430144004	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8374	15803.57	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADA A PACIENTES DE UIA COBAN A.V. PREORDEN 37479257, ORDEN DE COMPRA 198555, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA B771DEE5-1430144004
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6675FB87-3601222959	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8498	5821.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37549832. FACTURA 6675FB87-3601222959, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6675FB87-3601222959	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8498	8732.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37549832. FACTURA 6675FB87-3601222959, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E99EA30-4167256672	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8206	16232.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37401945-37403282-37400231, ORDEN DE COMPRA 199588, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 3E99EA30 - 4167256672
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DADBFB4-1008618444	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8240	13526.79	29/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADA A UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA 199276, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 4DADBFB4-1008618444
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C481A2A9-3298446330	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8588	5410.71	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37447364, OC 203831 Y FACTURA C481A2A9-3298446330 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0777947-226051227	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8101	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE UIA COBAN, A.V. PREORDEN 37342927, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA 192180, Factura Electrónica en Línea E0777947-226051227
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F08A50-2838709931	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8475	901.79	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37548939, ORDEN DE COMPRA 203413, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 36F08A50-2838709931
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36F08A50-2838709931	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8475	2705.35	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37548939, ORDEN DE COMPRA 203413, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 36F08A50-2838709931
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC96A254-3445638363	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8237	18035.71	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481937, ORDEN DE COMPRA 199396, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA AC96A254-3445638363
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6455938-100418670	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8224	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE UIA COBAN, ORDEN DE COMPRA 198596, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C6455938-100418670
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BCDA859-3951970296	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8255	714.29	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITZALICION PRESTADA A PACIENTE DE UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA 198638, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 9BCDA859-3951970296
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D5E26E3-3074837752	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8211	12625	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES UIA COBAN ORDEN DE COMPRA 199158, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 5D5E26E3-3074837752
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5096892-697453785	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8106	8116.07	29/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION, PEDIDO 573-2019 PREORDEN 36709388, ORDEN DE COMPRA 147557, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA F5096892-697453785
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABD1BDFC-1697464638	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8416	10821.43	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37194622, ORDEN DE COMPRA No. 175762 Y FACTURA No. ABD1BDFC-1697464638, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A7EDD08-260853667	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8480	15571.43	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446212, OC 203483 Y FACTURA 6A7EDD08-260853667 RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D8720F1-602686496	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8479	20196.43	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37311721, orden de compra 203514, sujeto a retencion definitiva, Factura Electrónica en Línea 7D8720F1-602686496
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B96813C-2707636843	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8502	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37551322, FACTURA 0B96813C-2707636843, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C52EA40-3179233565	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8104	982.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A PACIENTES UIA COBAN, A.V. PEDIDO 756-2019 ORDEN DE COMPRA 191994, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 3C52EA40-3179233565
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B067D512-3451669330	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8424	16232.14	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ. UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37017063, ORDEN DE COMPRA No. 191561 Y FACTURA No. B067D512-3451669330, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74B2B71-2481474261	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	13464.29	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. , PREORDEN 37548776, OC 203397 Y FACTURA D74B2B71-2481474261 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74B2B71-2481474261	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	5232.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. , PREORDEN 37548776, OC 203397 Y FACTURA D74B2B71-2481474261 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74B2B71-2481474261	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	3607.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V. , PREORDEN 37548776, OC 203397 Y FACTURA D74B2B71-2481474261 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D28178D-1133989689	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8471	20196.43	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446617, OC 203468 Y FACTURA 5D28178D-1133989689 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BC0549E-2888189458	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8494	10973.21	29/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PREORDEN 37538471, 37550491, FACTURA 8BC0549E-2888189458, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72A252A-796608105	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8484	10821.43	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446465, OC 203475 Y FACTURA E72A252A-796608105 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72A252A-796608105	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8484	2705.36	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37446465, OC 203475 Y FACTURA E72A252A-796608105 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F15122E2-1665551959	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8233	13526.79	29/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION DE UIA COBAN A.V. PREORDEN 37401263, ORDEN DE COMPRA 198570, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA F15122E2-1665551959
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8327C93-3509994122	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8503	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538244, FACTURA D8327C93-3509994122, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD2CFE7-2373797503	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8208	16232.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V, orden de compra 199190, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 3BD2CFE7 - 2373797503
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E088BE0-3645590350	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	2705.36	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITZALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA, 199570, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 8E088BE0-3645590350
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E088BE0-3645590350	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	2705.36	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITZALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA, 199570, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 8E088BE0-3645590350
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E088BE0-3645590350	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	16232.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITZALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V., ORDEN DE COMPRA, 199570, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 8E088BE0-3645590350
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DB22831-874201514	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8214	18035.71	29/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V PREORDEN 37402866-37403067-37482112, ORDEN DE COMPRA 199436, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea1DB22831 - 874201514
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74BF9E57-1198932148	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8236	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481889, ORDEN DE COMPRA 199388, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 74BF9E57-1198932148
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D948D2B7-1313423393	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8216	5410.71	29/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADA A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37402698-37402377. ORDEN DE COMPRA 199299, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea D948D2B7-1313423393
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13B23A6C-1334398084	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8215	10821.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37401126-37401385, ORDEN DE COMPRA 199239, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 13B23A6C-1334398084
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9CE4C97-772884025	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8504	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538205, FACTURA F9CE4C97-772884025, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A18A6FD-3404353271	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8247	20196.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37182697, ORDEN DE COMPRA 199510, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 3A18A6FD-3404353271
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C08EAC-520570612	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8231	4285.71	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481957, ORDEN DE COMPRA 199292, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA E6C08EAC-520570612
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB2B9B76-1257981950	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8204	18035.71	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 3740248-37402651, ORDEN DE COMPRA 199207, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA DB2B9B76 - 1257981950
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB59D346-4158934261	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8511	20196.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37550370, FACTURA BB59D346-4158934261, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335BE35D-4246553097	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8241	10821.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37342830, ORDEN DE COMPRA 199313, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 335BE35D-4246553097
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D17EC7-4127867757	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8589	6861.6	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37547816, OC 203902 Y FACTURA 38D17EC7-4127867757 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D17EC7-4127867757	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8589	13526.79	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37547816, OC 203902 Y FACTURA 38D17EC7-4127867757 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	389E24B7-1056522658	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8590	8116.07	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37447231, OC 203871 Y FACTURA 389E24B7-1056522658 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55510511-2352562353	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8238	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V PREORDEN 37479681, ORDEN DE COMPRA 199331, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 55510511-2352562353
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	742F4EA4-1025656894	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8507	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37551452, FACTURA 742F4EA4-1025656894, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D566762-2199470984	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8506	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37551397, FACTURA 6D566762-2199470984, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	435F7E52-2593934054	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8253	8116.07	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37480151, ORDEN DE COMPRA 199455, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, FACTURA 435F7E52-2593934054
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD07382-2514502813	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8495	2705.36	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538525, 37538438, 37550433, 37538043, 37538341, FACTURA DBD07382-2514502813, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD07382-2514502813	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8495	12486.6	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538525, 37538438, 37550433, 37538043, 37538341, FACTURA DBD07382-2514502813, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E82B55D-978078139	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8595	3366.07	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37306422, OC 203562 Y FACTURA 7E82B55D-978078139 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E82B55D-978078139	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8595	12571.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37306422, OC 203562 Y FACTURA 7E82B55D-978078139 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0E50F0-3526641068	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8246	16830.36	29/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481760, ORDEN DE COMPRA 199447, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA FF0E50F0-3526641068
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76053DBE-3271708495	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8417	3366.07	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37010698 Y 37012103, ORDEN DE COMPRA No. 191560 Y FACTURA No. 76053DBE-3271708495, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76053DBE-3271708495	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8417	1803.57	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37010698 Y 37012103, ORDEN DE COMPRA No. 191560 Y FACTURA No. 76053DBE-3271708495, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07282914-3461040631	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8243	20196.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481778, ORDEN DE COMPRA 199340, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 07282914-3461040631
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F797E09-4256645502	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8100	2910.71	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PACIENTES UIA COBAN, A.V. PREORDEN 37342799, ORDEN DE COMPRA 192067, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 6F797E09-4256645502
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F41785-538004752	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8258	15714.29	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37182813, ORDEN DE COMPRA 199549, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 88F41785-538004752
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46026242-1361724301	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8505	21642.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREORDEN 37538180, FACTURA 46026242-1361724301, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95CAE2D5-4104472463	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8242	10098.21	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37481793, ORDEN DE COMPRA 199357, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 95CAE2D5-4104472463
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B93B1A-296701544	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8478	12062.5	27/11/19	SERVICIOS REALIZADOS DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL A.V., PREORDEN 37447007, ORDEN DE COMPRA 203501, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea B7B93B1A-296701544
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17805125-1834699812	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8105	1803.57	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION A PACIENTES DE UIA COBAN, A.V., PEDIDO 758/2019 ORDEN DE COMPRA 192314, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 17805125-1834699812
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B0ED3A-3289533532	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8249	3607.14	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37182106, ORDEN DE COMPRA 199525, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA D2B0ED3A-3289533532
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B0ED3A-3289533532	3014290	IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8249	10821.43	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PRESTADO A UIA COBAN A.V. PREORDEN 37182106, ORDEN DE COMPRA 199525, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA D2B0ED3A-3289533532
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-2013	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	5000	29/11/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA DE OTRAS BIOPSIAS POR EXCISIÓN. O.C. 177101 SUEJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R1-4180	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3264	8446.43	28/11/19	1 Servicio de publicación de una página completa full color. Publicación del 15 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN DE OC 167799
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19714	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8260	714.29	27/11/19	CHAPA, MATERIAL METAL USO GAVETA, SIN CODIGO IGSS; OC-199464; ADJ-37522800; FACT-B-19714; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19713	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8285	714.29	27/11/19	CHAPA, MATERIAL METAL USO LOCKER, SIN CODIGO IGSS; OC-199139; ADJ-37522858, FACT-B-19713; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19712	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8159	1406.25	28/11/19	REGLA MATERIAL, MADERA PALO BLANCO. 3'X2'X10', SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 2479/2019 ORDEN 199081, ADJUDICACION 37522873, FACT SERIE B No.19712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19716	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8157	419.64	28/11/19	CINTA DE AISLAR. MATERIAL VINIL, TIPO 33+ CAJA DE 10 UNIDADES, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 199753, ADJUDICACION 37531035, FACT SERIE B No.19716, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19719	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8304	66.96	27/11/19	TORNILLO BUSCA ROSCA, DIAMETRO 4MM Y LARGO DE 2 PULGADA; OC-199066; ADJ-37522889, FACT-B-19719; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19718	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8158	40.18	28/11/19	TORNILLO BUSCA ROSCA, DIAMETRO 4MM Y LARGO DE 1 PULGADA, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 199325, ADJUDICACION 37522785, FACT SERIE B No.19718, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19709	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8354	455.36	29/11/19	TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATTS, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 199752, ADJ 37531165, FACT B-19709, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19715	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8259	356.25	27/11/19	CANALETA, ANCHO 20MM, LARGO 2 METROS, MATERIAL PLASTICO, SIN CODIGO IGSS; OC-199320; ADJ-37522834; FACT-B-19715; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19717	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8306	40.18	27/11/19	TORNILLO BUSCA ROSCA, DIAMETRO 4MM Y LARGO DE 1/2 PULGADA, SIN CODIGO IGSS, OC-199334; ADJ-37522811; FACT-B-19717; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19711	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8305	53.57	27/11/19	TEFLON USO SELLADOR, ROLLO ANCHO 3/4, SIN CODIGO IGSS; OC-199763; ADJ-37530809; FACT-B-19711; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	59432CF7-1043153568	3024377	MURGA GUTIERREZ GABRIEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9434	8750	11/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 158-DL/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 195499
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	988D4F75-449728337	303097	QUAN CHU LUIS JACINTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	613	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 139-SPD/2019 Y CONTRATO No. 104-SPD/2019. O.C. 205044
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1E0927E5-2355318042	30336813	MARGOS SAQUIC CARLOS ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5462	10714.29	11/11/19	ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN 194504. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BB7249-2305248166	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18114	4142.86	12/11/19	TORNILLO CORTICAL 2.7MM DE ACERO INOXIDABLE Y O TITANIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-732 Monto: 4,640.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 17:31:26 P11701 O.C. 161556 ADJ. 37034641 FACT. A4BB7249-2305248166 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B63DF9-3183691902	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18458	375	27/11/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA MICROFRAGMENTOS FALANGE MANO PRE-8928 Monto: 420.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:14:19 P12846 OC: 186939 ADJ: 37367671 FACT: D8B63DF9-3183691902 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B623AF6-3288612870	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18459	1607.14	27/11/19	Set de tornillos sistema para región maxilofacial PRE - 4787 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:29:45 P10895 OC: 186919 ADJ.37367218 FACT: 6B623AF6-3288612870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3205F1D-602030949	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18460	3169.64	27/11/19	PLACA CONDILEA BLOQUEADA DE 1.5MM, DE ACERO INOXIDABLE DE 3 A 5 AGUJEROS, TORNILLO CORTICAL 1.5MM PRE-315 Monto: 3,550.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 17:05:51 P7077 OC: 186987 ADJ: 37368892 FACT. B3205F1D-602030949 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10C51843-3989520852	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18412	4187.5	15/11/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-9286 Monto: 4,690.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:47:54 P13060 OC: 186972 ADJ: 37368442 FACT. 10C51843-3989520852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A5DAB0C-1583039384	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18816	13839.29	26/11/19	SET DE CANASTA PARA CORPECTOMIA DORSOLUMBAR Y LUMBAR PPR PRE-6063 P12011 O.C. 162103 ADJ. 37041928 FACT. 6A5DAB0C-1583039384 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7EDD9A-3155971934	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18815	5424.11	26/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. MINIFRAGMENTOS METACARPIANO PRE-8494 P12014 O.C. 162237 ADJ. 37042461 FACT. 2C7EDD9A-3155971934 SUJETO A PAGOS TIRMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0429D026-608062439	30342074	ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18116	6250	12/11/19	MALLA DE TITANIO PARA CRANEOPLASTÍA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS DE 10 POR 10 MM SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE-829 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2019 15:24:44 P11702 O.C. 161889 ADJ. 37039773 FACT. 0429D026-608062439 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-905	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9567	1045.18	13/11/19	45-Cereal Grano: Trece cereales; Sabor: Natural;(Caja/368 Gramos) C-S/C, 1-Harina Tipo: Maíz nixtamalizada; (Saco/25 Libra) C-S/C, 4-Harina Tipo: Panqueque; (Caja/1350 Gramos) C-S/C y 15-Harina Clase: Pinol; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170141
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-898	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9607	2200.89	15/11/19	186-Sal Tipo: Yodada vitaminada; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 16-Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; (Saco/25 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-913	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9603	2464.29	13/11/19	125-Ciruela Variedad: Amarilla; (Unidad/1 Libra) C-S/C y 6-Melocotón Tipo: Almíbar; (Lata/2650 Gramos) C-S/C SEGÚN OC. 170087

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-850	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9689	562.5	15/11/19	6-Aceite Clase: Canola; (Envase/1 Galón) C-S/C y 1-Pasta Tipo: Tomate; (Envase/6.5 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170165
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-889	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9519	2232.14	13/11/19	1000-Plátano Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C. SEGUN OC 170158
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-866	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9690	491.07	29/11/19	50-Ejote Tipo: Tierno; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 20-Espinaca Clase: Hierba; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170292
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-874	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9698	142.41	18/11/19	5-Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; (Bolsa /1 Libra) C-S/C y 30-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-874	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9698	749.33	18/11/19	5-Laurel Estado: Seco; Forma: Hoja; (Bolsa /1 Libra) C-S/C y 30-Cilantro Clase: Hierba; (Manojo/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170019
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-881	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9562	2053.57	29/11/19	10-Mayonesa Tipo: Clásica; (Bolsa/1 Galón) C-S/C y 100-Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; (Lata/170 Gramos) C-S/C. SEGUN OC 170410
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-854	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9527	336.61	13/11/19	2-Pimienta negra Tipo: Polvo;(Bolsa/1 Libra) C-S/C, 20-Repollo Color: Verde; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C y 5-Arveja pelada Tipo: Vegetal; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170356
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-893	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9515	1587.72	13/11/19	31-Manzanilla (seca) Estado: Seco (deshidratado); Tipo: Flor; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 5-Tomillo Estado: Seco; Forma: Ramas; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170430
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-911	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9596	1916.96	13/11/19	74-Café Clase: Molido; Sabor: Clásico; (Paquete/1 Libra) C-S/C, 1-Bijol Estado: Polvo; Uso: Colorante; (Caja/100 Unidad(es)) C-S/C, 2-Glutamato monosódico Tipo: Condimento; Bolsa/1 Libra) C-S/C y 1-Salsa Clase: Inglesa; (Envase/1 Galón) C-S/C SEGÚN OC. 170128
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9682	66.96	29/11/19	25-Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; (Paquete/1 Libra) C-S/C y 30-Yuca Tipo: Raíz; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-895	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9682	417.86	29/11/19	25-Hoja de sal Tipo: Natural; Uso: Envolver; (Paquete/1 Libra) C-S/C y 30-Yuca Tipo: Raíz; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170362
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-883	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9571	1500	13/11/19	6-Aceite Categoría: Extra virgen; Clase: Oliva; (Envase/1 Litro) C-S/C y 40-Pasta Clase: Chao mein; (Bolsa/1 Libra) C-S/C. SEGUN OC 170412
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-998	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10532	408.03	29/11/19	125 - Fresa Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C200 - Melón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-998	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10532	516.96	29/11/19	125 - Fresa Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C200 - Melón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-998	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10532	769.65	29/11/19	125 - Fresa Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C200 - Melón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-998	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10532	180.36	29/11/19	125 - Fresa Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C200 - Melón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-998	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10532	2276.79	29/11/19	125 - Fresa Grupo: Fruta; Bolsa (1 Libra) Cod. S/C200 - Melón Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196751
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10479	517.86	29/11/19	1000 - Plátano Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 150 - Sandía Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10479	678.57	29/11/19	1000 - Plátano Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 150 - Sandía Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10479	149.55	29/11/19	1000 - Plátano Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 150 - Sandía Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10479	1991.07	29/11/19	1000 - Plátano Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 150 - Sandía Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10479	571.43	29/11/19	1000 - Plátano Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 150 - Sandía Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1027	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10479	1002.23	29/11/19	1000 - Plátano Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C 150 - Sandía Grupo: Fruta; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C. SEGUN OC 201947
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-973	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10497	28.21	29/11/19	372 - Compota Clase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco (113 Gramos) Cod. S/C5 - Chile Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198898
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-973	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10497	869.73	29/11/19	372 - Compota Clase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco (113 Gramos) Cod. S/C5 - Chile Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198898
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-973	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10497	3288.49	29/11/19	372 - Compota Clase: Dulce; Sabor: Varios; Frasco (113 Gramos) Cod. S/C5 - Chile Variedad: Pimiento; Caja (40 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 198898
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10305	1157.15	29/11/19	299 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata (170 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10305	385.71	29/11/19	299 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata (170 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10305	642.86	29/11/19	299 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata (170 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10305	1108.93	29/11/19	299 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata (170 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10305	208.93	29/11/19	299 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata (170 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10305	594.64	29/11/19	299 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata (170 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-928	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10305	707.14	29/11/19	299 - Atún Clase: En agua; Estado: Conserva; Lata (170 Gramos) Cod. S/C. SEGUN OC 198050
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10304	294.64	29/11/19	80 - Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10304	785.71	29/11/19	80 - Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10304	3437.51	29/11/19	80 - Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10338	1830.38	29/11/19	16 - Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; Lata (395 Gramos) Cod. S/C6 - Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 199312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10338	1796.87	29/11/19	16 - Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; Lata (395 Gramos) Cod. S/C6 - Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 199312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10338	22.32	29/11/19	16 - Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; Lata (395 Gramos) Cod. S/C6 - Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 199312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10338	44.64	29/11/19	16 - Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; Lata (395 Gramos) Cod. S/C6 - Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 199312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10338	3582.58	29/11/19	16 - Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; Lata (395 Gramos) Cod. S/C6 - Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 199312
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10338	3616.07	29/11/19	16 - Leche Clase: Condensada; Consistencia: Fluida; Lata (395 Gramos) Cod. S/C6 - Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Saco (100 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 199312

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10304	1473.21	29/11/19	80 - Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10304	491.07	29/11/19	80 - Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-925	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10304	1375	29/11/19	80 - Arroz precocido Tipo: Grano largo; Bolsa (25 Libra) Cod. S/C. SEGUN OC 196757
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10506	283.93	29/11/19	2000 - Limón Clase: Criollo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C84 - Naranja Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10506	993.75	29/11/19	2000 - Limón Clase: Criollo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C84 - Naranja Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-989	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10506	2495.53	29/11/19	2000 - Limón Clase: Criollo; Unidad (1 Unidad(es)) Cod. S/C84 - Naranja Grupo: Fruta; Bolsa (12 Unidad(es)) Cod. S/C SEGÚN OC. 196743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1004	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10504	5678.57	29/11/19	08 - Cebolla Color: Blanca; Tallo: Si; Tipo: Bulbo; Manojo (12 Unidad(es)) Cod. S/C800 -Tomate Grupo: Fruta; Unidad (1 Libra) Cod. S/C SEGÚN OC. 192438
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9709	35.71	15/11/19	9-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra) C-S/C y 10-Miltomate Grupo: Verdura; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170329
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-882	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9709	375	15/11/19	9-Loroco Clase: Flor; Tipo: Alimento; (Paquete/1 Libra) C-S/C y 10-Miltomate Grupo: Verdura; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170329
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10533	500	29/11/19	24 - Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); Envase (5 Galón) Cod. S/C OC. 201954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10533	750	29/11/19	24 - Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); Envase (5 Galón) Cod. S/C OC. 201954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10533	250	29/11/19	24 - Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); Envase (5 Galón) Cod. S/C OC. 201954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10533	250	29/11/19	24 - Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); Envase (5 Galón) Cod. S/C OC. 201954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10533	250	29/11/19	24 - Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); Envase (5 Galón) Cod. S/C OC. 201954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10533	4000	29/11/19	24 - Aceite Tipo: Comestible vegetal (semilla de girasol); Envase (5 Galón) Cod. S/C OC. 201954
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	1227.67	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	446.43	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	892.86	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	892.86	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	223.21	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	111.61	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	1339.29	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10288	2343.75	29/11/19	3 - Miel Clase: De abeja; Botella (1000 Gramos) Cod. S/C64 - Frijol negro Clase: Primera calidad; Cosecha: Reciente; Procedencia: Nacional; Tipo: Grano; Saco (25 Libra) Cod. S/C OC. 198912
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9705	89.29	29/11/19	250-Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; (Envase/10 Gramos) C-S/C y 2-Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; (Envase/1 Galón) C-S/C SEGÚN OC. 170169
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-865	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9705	437.14	29/11/19	250-Jalea Sabor: Varios; Tipo: Regular; (Envase/10 Gramos) C-S/C y 2-Esencia Sabor: Horchata; Uso: Refresco; (Envase/1 Galón) C-S/C SEGÚN OC. 170169
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-853	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9693	1160.71	18/11/19	10-Arroz Tipo: Quebrado; (Bolsa/1 Libra) C-S/C y 250-Nectarina Grupo: Fruta; (Unidad/1 Unidad(es)) C-S/C SEGÚN OC. 170372
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-860	30363144	GONZALEZ MARROQUIN DELFIDA ARGELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9681	651.79	15/11/19	10-Canela Estado: Raja; (Bolsa/1 Libra) C-S/C, 8-Chipilín Grupo: Hierba; (Unidad/1 Libra) C-S/C y 2-Chile Variedad: Guaque; (Bolsa/1 Libra) C-S/C SEGÚN OC. 170174
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B7700B-294472844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9584	6825	29/11/19	7020-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12716. SEGUN OC 168993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B7700B-294472844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9584	10400	29/11/19	7020-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12716. SEGUN OC 168993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B7700B-294472844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9584	1300	29/11/19	7020-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12716. SEGUN OC 168993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B7700B-294472844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9584	10400	29/11/19	7020-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12716. SEGUN OC 168993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B7700B-294472844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9584	650	29/11/19	7020-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12716. SEGUN OC 168993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B7700B-294472844	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9584	16055	29/11/19	7020-CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12716. SEGUN OC 168993
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6311905B-2662089273	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9545	10285.07	29/11/19	216-TOXOPLASMA IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13797. SEGUN OC 174707
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9670076-3608758142	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9543	20715.32	13/11/19	348-HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12826. SEGUN OC 174730
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	795150C1-548356508	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9591	7004.47	13/11/19	1500-SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13769. SEGUN OC 154675
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	795150C1-548356508	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9591	13084.82	13/11/19	1500-SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13769. SEGUN OC 154675
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C500407C-2413119434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9758	2987.5	11/11/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:57:37. CODIGO 12865. O.C.175983. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C500407C-2413119434	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9758	2133.93	11/11/19	MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:57:37. CODIGO 12865. O.C.175983. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569F8344-1143620092	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9550	6383.93	29/11/19	480-TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13802. SEGUN OC 153481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569F8344-1143620092	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9550	1227.68	29/11/19	480-TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13802. SEGUN OC 153481
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569F8344-1143620092	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9550	15959.82	29/11/19	480-TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13802. SEGUN OC 153481

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D294EA-3617144985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8031	201.12	12/11/19	P-305 C-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163931. OC 192985
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D294EA-3617144985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8031	485.71	12/11/19	P-305 C-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163931. OC 192985
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D294EA-3617144985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8031	299.78	12/11/19	P-305 C-12726 DESHIDROGENASA LÁCTICA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163931. OC 192985
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	668CB2BD-1163608965	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9717	5121.43	11/11/19	AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:40:21. CODIGO 12570. O.C.176678. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC7EB4F1-3491122632	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9662	4285.71	15/11/19	60-INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12849 SEGÚN OC. 174719
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98D3AE84-3810609687	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9585	9100	13/11/19	2040-COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12695. SEGUN OC 168998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98D3AE84-3810609687	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9585	910	13/11/19	2040-COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12695. SEGUN OC 168998
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98D3AE84-3810609687	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9585	3250	13/11/19	2040-COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12695. SEGUN OC 168998
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B848A67-2842903731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9715	627.37	11/11/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:36. CODIGO 13537. O. C. 176717. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B848A67-2842903731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9715	7255.36	11/11/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:36. CODIGO 13537. O. C. 176717. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B848A67-2842903731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9715	853.57	11/11/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:36. CODIGO 13537. O. C. 176717. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B848A67-2842903731	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9715	6627.99	11/11/19	FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 17,208.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:56:36. CODIGO 13537. O. C. 176717. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D57B6B-1380271902	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9666	260	15/11/19	180-MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12865 SEGÚN OC. 153462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D57B6B-1380271902	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9666	650	15/11/19	180-MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12865 SEGÚN OC. 153462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D57B6B-1380271902	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9666	260	15/11/19	180-MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12865 SEGÚN OC. 153462
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B26B85E7-4264445290	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9668	130	29/11/19	1320-ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12647 SEGÚN OC. 168011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B26B85E7-4264445290	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9668	1300	29/11/19	1320-ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12647 SEGÚN OC. 168011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B26B85E7-4264445290	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9668	1950	29/11/19	1320-ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12647 SEGÚN OC. 168011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B26B85E7-4264445290	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9668	5200	29/11/19	1320-ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12647 SEGÚN OC. 168011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A023CB3C-3611509547	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9665	1607.14	29/11/19	360-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12644 SEGÚN OC. 153507
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A023CB3C-3611509547	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9665	321.43	29/11/19	360-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12644 SEGÚN OC. 153507
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A023CB3C-3611509547	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9665	1607.14	29/11/19	360-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12644 SEGÚN OC. 153507
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A023CB3C-3611509547	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9665	5625	29/11/19	360-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12644 SEGÚN OC. 153507
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A023CB3C-3611509547	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9665	241.07	29/11/19	360-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12644 SEGÚN OC. 153507
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A023CB3C-3611509547	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9665	19526.79	29/11/19	360-ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12644 SEGÚN OC. 153507
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7603B1B3-127942900	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9718	6828.57	11/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:36:12. CODIGO 12693. O.C.176519. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7603B1B3-127942900	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9718	5121.43	11/11/19	COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:36:12. CODIGO 12693. O.C.176519. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148FA7A-2923119315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	1300	29/11/19	1500-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 168996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148FA7A-2923119315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	1300	29/11/19	1500-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 168996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148FA7A-2923119315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	975	29/11/19	1500-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 168996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148FA7A-2923119315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	975	29/11/19	1500-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 168996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148FA7A-2923119315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	325	29/11/19	1500-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 168996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148FA7A-2923119315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	650	29/11/19	1500-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 168996
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3148FA7A-2923119315	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9580	4225	29/11/19	1500-ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12555. SEGUN OC 168996
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4486A7-1457475334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	228.57	12/11/19	P-298 C-12702; COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 173124
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4486A7-1457475334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	700	12/11/19	P-298 C-12702; COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 173124
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4486A7-1457475334	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8025	400	12/11/19	P-298 C-12702; COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 173124
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2632337-1790133616	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5657	32016	11/11/19	696 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12825 Monto: 35,857.92 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:45:46 - OC. NO. 165478 - PAGO DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0137F740-1878410752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9578	11343.75	15/11/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717. SEGUN OC 153487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0137F740-1878410752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9578	2477.68	15/11/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717. SEGUN OC 153487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0137F740-1878410752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9578	241.07	15/11/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717. SEGUN OC 153487
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0137F740-1878410752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9578	3348.21	15/11/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717. SEGUN OC 153487

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0137F740-1878410752	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9578	2678.58	15/11/19	1500-POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13717. SEGUN OC 153487
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C46CDF0F-429804262	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10317	6026.73	12/11/19	PEDIDO 3594/2019 CÓDIGO IGSS 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 13,499.88 OC-165974 ADJ-37090784 FACTURA C46CDF0F-429804262 PAGO DIRECTO 5378220220138
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDA5D731-4038872134	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9551	17903.57	15/11/19	1800-TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-11673. SEGUN OC 166470
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5353FD67-3746646724	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10313	11957.15	11/11/19	PEDIDO 1659/2019 CÓDIGO IGSS 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 17/2019 Monto: 26,784.00 OC-166269 ADJ-37092959 FACTURA 5353FD67-3746646724 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5353FD67-3746646724	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10313	11957.14	11/11/19	PEDIDO 1659/2019 CÓDIGO IGSS 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 17/2019 Monto: 26,784.00 OC-166269 ADJ-37092959 FACTURA 5353FD67-3746646724 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68082349-3465169364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10312	1944.65	11/11/19	PEDIDO 3533/2019 CÓDIGO IGSS 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 4,356.00 OC-166268 ADJ-37092790 FACTURA 68082349-3465169364 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68082349-3465169364	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10312	1944.64	11/11/19	PEDIDO 3533/2019 CÓDIGO IGSS 12570 AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 4,356.00 OC-166268 ADJ-37092790 FACTURA 68082349-3465169364 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022138.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F425C953-3690481605	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9679	487.5	15/11/19	300-FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12776 SEGÚN OC. 168036
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F425C953-3690481605	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9679	1462.5	15/11/19	300-FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12776 SEGÚN OC. 168036
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE73CD80-2730969433	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9678	22098.22	15/11/19	900-HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA C-12836 SEGÚN OC. 153463
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE73CD80-2730969433	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9678	2455.36	15/11/19	900-HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA C-12836 SEGÚN OC. 153463
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE73CD80-2730969433	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9678	19642.85	15/11/19	900-HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN PRUEBA C-12836 SEGÚN OC. 153463
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F1DA269-2377925123	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9675	1881	15/11/19	198-CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12718 SEGÚN OC. 168999
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF3A306-1210860156	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9583	950	29/11/19	420-AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12570. SEGUN OC 168027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF3A306-1210860156	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9583	237.5	29/11/19	420-AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12570. SEGUN OC 168027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF3A306-1210860156	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9583	237.5	29/11/19	420-AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12570. SEGUN OC 168027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF3A306-1210860156	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9583	237.5	29/11/19	420-AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12570. SEGUN OC 168027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF3A306-1210860156	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9583	1187.5	29/11/19	420-AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12570. SEGUN OC 168027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF3A306-1210860156	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9583	1140	29/11/19	420-AMILASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 12570. SEGUN OC 168027
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05426F-3338226416	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9581	2380.8	13/11/19	300-CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-12687. SEGUN OC 149190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05426F-3338226416	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9581	476.16	13/11/19	300-CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-12687. SEGUN OC 149190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05426F-3338226416	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9581	476.16	13/11/19	300-CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-12687. SEGUN OC 149190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05426F-3338226416	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9581	5713.94	13/11/19	300-CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-12687. SEGUN OC 149190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05426F-3338226416	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9581	476.16	13/11/19	300-CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-12687. SEGUN OC 149190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05426F-3338226416	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9581	1904.64	13/11/19	300-CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-12687. SEGUN OC 149190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F05426F-3338226416	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9581	2856.96	13/11/19	300-CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. C-12687. SEGUN OC 149190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50D8E888-1594904053	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9671	325	15/11/19	100-GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12783 SEGÚN OC. 168995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50D8E888-1594904053	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9671	162.5	15/11/19	100-GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12783 SEGÚN OC. 168995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50D8E888-1594904053	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9671	162.5	15/11/19	100-GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12783 SEGÚN OC. 168995
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364716B6-2814789565	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9670	7475	15/11/19	3060-TRIGLICÉRIDOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13801 SEGÚN OC. 168989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364716B6-2814789565	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9670	325	15/11/19	3060-TRIGLICÉRIDOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13801 SEGÚN OC. 168989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364716B6-2814789565	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9670	1300	15/11/19	3060-TRIGLICÉRIDOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13801 SEGÚN OC. 168989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364716B6-2814789565	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9670	2600	15/11/19	3060-TRIGLICÉRIDOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13801 SEGÚN OC. 168989
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364716B6-2814789565	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9670	8190	15/11/19	3060-TRIGLICÉRIDOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13801 SEGÚN OC. 168989
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E63567-2038319057	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9744	2261.96	11/11/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 76,480.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:34:24. CODIGO 12788. O.C.176107. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E63567-2038319057	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9744	29490.89	11/11/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 76,480.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:34:24. CODIGO 12788. O.C.176107. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7E63567-2038319057	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9744	36532.86	11/11/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 76,480.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:34:24. CODIGO 12788. O.C.176107. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F4B9C7-521751256	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9752	10500	29/11/19	120-HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12805 OC. 170202
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D57E972-2187611934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7946	1394.64	12/11/19	P-336 C-12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161979
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D57E972-2187611934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7946	2602.69	12/11/19	P-336 C-12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161979

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D57E972-2187611934	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7946	2091.96	12/11/19	P-336 C-12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 161979
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1C3A6E-2513191158	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9667	130	13/11/19	300-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 SEGÚN OC. 153486
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1C3A6E-2513191158	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9667	162.5	13/11/19	300-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 SEGÚN OC. 153486
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1C3A6E-2513191158	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9667	32.5	13/11/19	300-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 SEGÚN OC. 153486
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1C3A6E-2513191158	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9667	1625	13/11/19	300-FOSFORO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13537 SEGÚN OC. 153486
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EA6F7C-3486273069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19168	606.48	11/11/19	ADJ. 36979560, OC. 159235, FACT. NO. 87EA6F7C-3486273069. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5866/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:14:21 SA-06 30/2019 P 6902
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EA6F7C-3486273069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19168	1065.19	11/11/19	ADJ. 36979560, OC. 159235, FACT. NO. 87EA6F7C-3486273069. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5866/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:14:21 SA-06 30/2019 P 6902
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EA6F7C-3486273069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19168	7224.74	11/11/19	ADJ. 36979560, OC. 159235, FACT. NO. 87EA6F7C-3486273069. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5866/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:14:21 SA-06 30/2019 P 6902
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EA6F7C-3486273069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19168	756.44	11/11/19	ADJ. 36979560, OC. 159235, FACT. NO. 87EA6F7C-3486273069. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5866/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:14:21 SA-06 30/2019 P 6902
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EA6F7C-3486273069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19168	14158.39	11/11/19	ADJ. 36979560, OC. 159235, FACT. NO. 87EA6F7C-3486273069. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5866/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:14:21 SA-06 30/2019 P 6902
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22B5E524-4221124721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9805	5121.43	11/11/19	FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:30. CODIGO 12776. O.C.175954. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EA6F7C-3486273069	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19168	11474.47	11/11/19	ADJ. 36979560, OC. 159235, FACT. NO. 87EA6F7C-3486273069. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5866/2019. CODIGO IGSS 13260 CODIGO PPR 64382 BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 39,520.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:14:21 SA-06 30/2019 P 6902
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48E54482-999702882	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9743	11950	11/11/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:36:41. CODIGO 12694. O.C.176534. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DC525DE-1086409607	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9730	2454.02	11/11/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:04. CODIGO 13260. O.C. 176737. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DC525DE-1086409607	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9730	6081.69	11/11/19	BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,560.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:59:04. CODIGO 13260. O.C. 176737. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FCCF13-4058006774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9579	1004.47	29/11/19	150-CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12692. SEGUN OC 168991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FCCF13-4058006774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9579	334.82	29/11/19	150-CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12692. SEGUN OC 168991
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FCCF13-4058006774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9579	669.64	29/11/19	150-CLORURO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12692. SEGUN OC 168991
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C17B885-805915164	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9804	1762.63	11/11/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:35. CODIGO 13174. O.C.175927. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C17B885-805915164	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9804	3358.8	11/11/19	PROTEINAS TOTALES REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 5,736.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:35. CODIGO 13174. O.C.175927. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADF0D3A9-83379262	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9552	17678.57	13/11/19	360-TIROXINA -T4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 13788. SEGUN OC 166436
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A239CD9-3097250716	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9548	803.57	13/11/19	60-ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12642. SEGUN OC 153456
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D5107D-4262022215	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10306	13258.93	11/11/19	PEDIDO 3578-2019 CÓDIGO IGSS 13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN, PRUEBA SA-06 No. 17/2019 Monto: 29,700.00 OC-174022 ADJ-37201737 FACTURA 85D5107D-4262022215 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85D5107D-4262022215	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10306	13258.93	11/11/19	PEDIDO 3578-2019 CÓDIGO IGSS 13751 SISTEMA CERRADO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN, PRUEBA SA-06 No. 17/2019 Monto: 29,700.00 OC-174022 ADJ-37201737 FACTURA 85D5107D-4262022215 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A239CD9-3097250716	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9548	4017.86	13/11/19	60-ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12642. SEGUN OC 153456
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDF8559-2906014366	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9590	66964.29	29/11/19	1500-HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-11379. SEGUN OC 158036
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	044D355C-4256121226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9757	2646.08	11/11/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,699.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:34:583. CODIGO 12726. O.C.176141. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	044D355C-4256121226	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9757	5121.42	11/11/19	DESHIDROGENASA LACTICA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 8,699.60 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:34:583. CODIGO 12726. O.C.176141. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	454131E0-2989180149	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9673	8580	29/11/19	1320-BILIRRUBINA TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA COD. 13260 SEGÚN OC. 168990
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E2113E-1974224888	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10314	38303.57	11/11/19	PEDIDO 1652/2019 CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 85,800.00 OC-166261 ADJ-37091591 FACTURA A1E2113E-1974224888 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1E2113E-1974224888	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10314	38303.57	11/11/19	PEDIDO 1652/2019 CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 85,800.00 OC-166261 ADJ-37091591 FACTURA A1E2113E-1974224888 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8B9CBC-3368241209	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9743	5892.86	29/11/19	120-HORMONA PROGESTERONA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12841. SEGUN OC 153511
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C46CDF0F-429804262	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10317	6026.73	12/11/19	PEDIDO 3594/2019 CÓDIGO IGSS 12703 COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 13,499.88 OC-165974 ADJ-37090784 FACTURA C46CDF0F-429804262 PAGO DIRECTO 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5551C7-602557762	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10311	12282.15	11/11/19	PEDIDO 3538/2019 CÓDIGO IGSS 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 27,512.00 OC-166640 ADJ-37095703 FACTURA 5C5551C7-602557762 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C5551C7-602557762	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10311	12282.14	11/11/19	PEDIDO 3538/2019 CÓDIGO IGSS 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 27,512.00 OC-166640 ADJ-37095703 FACTURA 5C5551C7-602557762 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6CCD605-3574547144	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10310	6428.57	11/11/19	PEDIDO 3539/2019 CÓDIGO IGSS 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 14,400.00 OC-166645 ADJ-37095896 FACTURA C6CCD605-3574547144 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6CCD605-3574547144	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10310	6428.57	11/11/19	PEDIDO 3539/2019 CÓDIGO IGSS 12658 BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 14,400.00 OC-166645 ADJ-37095896 FACTURA C6CCD605-3574547144 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA1E20F-274484377	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6214	12187.5	28/11/19	CODIGO IGSS: 13,340 PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV-1,HIV-2 MEMBRANA ORDEN DE COMPRA 167063 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR AGENTE RETENEDOR DE IVAE463890914
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A768EB8-3919793427	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10309	9720.53	11/11/19	PEDIDO 3542-2019 CÓDIGO IGSS 12668 CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 21,774.00 OC-166566 ADJ-37094360 FACTURA 9A768EB8-3919793427 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A768EB8-3919793427	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10309	9720.54	11/11/19	PEDIDO 3542-2019 CÓDIGO IGSS 12668 CA 19-9, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 21,774.00 OC-166566 ADJ-37094360 FACTURA 9A768EB8-3919793427 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	572859E8-3134277383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	1339.28	12/11/19	P-246 C-1066 FENOBARBITAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA . OC 162088
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	572859E8-3134277383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	3348.21	12/11/19	P-246 C-1066 FENOBARBITAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA . OC 162088
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	572859E8-3134277383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7947	2008.94	12/11/19	P-246 C-1066 FENOBARBITAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA . OC 162088
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86187693-1310934282	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7945	462.94	12/11/19	P-291 C-12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162042
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86187693-1310934282	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7945	1123.23	12/11/19	P-291 C-12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162042
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86187693-1310934282	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7945	690.62	12/11/19	P-291 C-12672 CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162042
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16CAF44-1511735899	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9587	13000	29/11/19	6600-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12788. SEGUN OC 172482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16CAF44-1511735899	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9587	3575	29/11/19	6600-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12788. SEGUN OC 172482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16CAF44-1511735899	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9587	3250	29/11/19	6600-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12788. SEGUN OC 172482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16CAF44-1511735899	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9587	1300	29/11/19	6600-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12788. SEGUN OC 172482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16CAF44-1511735899	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9587	5525	29/11/19	6600-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12788. SEGUN OC 172482
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16CAF44-1511735899	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9587	16250	29/11/19	6600-GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12788. SEGUN OC 172482
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8CDF19-3665381172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10308	6026.73	11/11/19	PEDIDO 3593/2019 CÓDIGO IGSS 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 13,499.88 OC-165977 ADJ-37090495 FACTURA 7A8CDF19-3665381172 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A8CDF19-3665381172	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10308	6026.73	11/11/19	PEDIDO 3593/2019 CÓDIGO IGSS 12702 COMPLEMENTO 3 (C3), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 13,499.88 OC-165977 ADJ-37090495 FACTURA 7A8CDF19-3665381172 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA391DC-2025734738	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10307	1428.57	11/11/19	PEDIDO 3568/2019 CÓDIGO IGSS 12865 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 3,200.00 OC-165973 ADJ-37090419 FACTURA 4FA391DC-2025734738 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA391DC-2025734738	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10307	1428.57	11/11/19	PEDIDO 3568/2019 CÓDIGO IGSS 12865 MAGNESIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 3,200.00 OC-165973 ADJ-37090419 FACTURA 4FA391DC-2025734738 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5378220220138.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E666DD8-104809623	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9664	4017.86	29/11/19	60-HORMONA TESTOSTERONA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12843 SEGÚN OC. 166457
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9233BFA8-222577803	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9663	14464.29	15/11/19	324-HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12825 SEGÚN OC. 174764
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B19F4535-762006491	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11288	14515.63	26/11/19	PEDIDO 3558/2019 CÓDIGO IGSS 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,515.00. OC-183076, ADJ. 37307145, SERIE B19F4535 No. 762006491, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B19F4535-762006491	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11288	14515.62	26/11/19	PEDIDO 3558/2019 CÓDIGO IGSS 12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 32,515.00. OC-183076, ADJ. 37307145, SERIE B19F4535 No. 762006491, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D02F1A1-173165207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11338	28135.72	29/11/19	PEDIDO 3545/2019 CÓDIGO IGSS 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 63,024.00. OC-183447, ADJ. 37304968, SERIE 9D02F1A1 No. 173165207, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D02F1A1-173165207	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11338	28135.71	29/11/19	PEDIDO 3545/2019 CÓDIGO IGSS 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 63,024.00. OC-183447, ADJ. 37304968, SERIE 9D02F1A1 No. 173165207, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB639A6D-1953187595	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21260	2525.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198072 ADJ 37505241 FAC EB639A6D-1953187595 PAGO DIRECTO EVENTO 805-19 CODIGO 70945-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR,x 10800 pbs. Monto: 83,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 10:29:48ref. 2595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB639A6D-1953187595	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21260	825.56	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198072 ADJ 37505241 FAC EB639A6D-1953187595 PAGO DIRECTO EVENTO 805-19 CODIGO 70945-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR,x 10800 pbs. Monto: 83,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 10:29:48ref. 2595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB639A6D-1953187595	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21260	8949.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198072 ADJ 37505241 FAC EB639A6D-1953187595 PAGO DIRECTO EVENTO 805-19 CODIGO 70945-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR,x 10800 pbs. Monto: 83,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 10:29:48ref. 2595
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	2391.96	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	2098.23	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	1258.93	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	419.64	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	419.64	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	1258.93	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	10029.46	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D46817BD-270158802	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8655	24423.21	27/11/19	ADJ.37251176 OC.179410 PED.2721 FACT.D46817BD-270158802 CODIGO 12826 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:32:01
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2774D787-1255886584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11277	2850.9	26/11/19	PEDIDO 3564/2019 CÓDIGO IGSS 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 6,386.00 OC-183081 ADJ-37308428 FACTURA-2774D787-1255886584 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2774D787-1255886584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11277	2850.89	26/11/19	PEDIDO 3564/2019 CÓDIGO IGSS 12839 HORMONA LUTEINIZANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 6,386.00 OC-183081 ADJ-37308428 FACTURA-2774D787-1255886584 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1AD6C5-3677503722	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11276	4218.22	26/11/19	PEDIDO 3567/2019 CÓDIGO IGSS 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 9,448.80 OC-183083 ADJ-37308804 FACTURA-7A1AD6C5-3677503722 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A1AD6C5-3677503722	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11276	4218.21	26/11/19	PEDIDO 3567/2019 CÓDIGO IGSS 12863 LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 9,448.80 OC-183083 ADJ-37308804 FACTURA-7A1AD6C5-3677503722 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	845A8425-3905309641	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16843	40178.57	29/11/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITECT C 400 PEDIDO 120-2019 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 18:35:06. PAGOS DIRECTOS ISR-O.C. 198473
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826510E4-1837189129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8671	4460.29	27/11/19	ADJ37515334 OC.198148 PED.2718 FACT..826510E4-1837189129 CODIGO 12572 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:30:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826510E4-1837189129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8671	919.64	27/11/19	ADJ37515334 OC.198148 PED.2718 FACT..826510E4-1837189129 CODIGO 12572 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:30:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826510E4-1837189129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8671	459.82	27/11/19	ADJ37515334 OC.198148 PED.2718 FACT..826510E4-1837189129 CODIGO 12572 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:30:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826510E4-1837189129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8671	643.75	27/11/19	ADJ37515334 OC.198148 PED.2718 FACT..826510E4-1837189129 CODIGO 12572 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:30:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826510E4-1837189129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8671	919.64	27/11/19	ADJ37515334 OC.198148 PED.2718 FACT..826510E4-1837189129 CODIGO 12572 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:30:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826510E4-1837189129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8671	13334.81	27/11/19	ADJ37515334 OC.198148 PED.2718 FACT..826510E4-1837189129 CODIGO 12572 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:30:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826510E4-1837189129	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8671	7403.12	27/11/19	ADJ37515334 OC.198148 PED.2718 FACT..826510E4-1837189129 CODIGO 12572 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:30:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C123A0A-3849079948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8763	8736.6	27/11/19	ADJ. 37515484, O.C. 198142, PED. 2719, FACT. 3C123A0A-3849079948, CODIGO 12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:27:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C123A0A-3849079948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8763	7403.12	27/11/19	ADJ. 37515484, O.C. 198142, PED. 2719, FACT. 3C123A0A-3849079948, CODIGO 12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:27:39
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6933203-4164176894	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16841	44625	29/11/19	GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITECT C 4000 PEDIDO 69-2019 Monto: 49,980.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 18:36:36. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 198499
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCBF4C2-283656749	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11247	24000	29/11/19	PEDIDO 3577/2019 CÓDIGO IGSS 13721 PROTEÍNA C REACTIVA REACTIVO PARA DETERM. DE PRUEBA ANULA Y SUST. O/C 173582 DE 2/10/19 AVALA FAC. SERIE BBCBF4C2 No 283656749 Y RECIBO ALMACÉN B-082710 Monto 84,480.00 OC-210728 ADJ-37651205 FAC-BBCBF4C2-283656749 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCBF4C2-283656749	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11247	24000	29/11/19	PEDIDO 3577/2019 CÓDIGO IGSS 13721 PROTEÍNA C REACTIVA REACTIVO PARA DETERM. DE PRUEBA ANULA Y SUST. O/C 173582 DE 2/10/19 AVALA FAC. SERIE BBCBF4C2 No 283656749 Y RECIBO ALMACÉN B-082710 Monto 84,480.00 OC-210728 ADJ-37651205 FAC-BBCBF4C2-283656749 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C123A0A-3849079948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8763	4092.43	27/11/19	ADJ. 37515484, O.C. 198142, PED. 2719, FACT. 3C123A0A-3849079948, CODIGO 12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:27:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C123A0A-3849079948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8763	919.64	27/11/19	ADJ. 37515484, O.C. 198142, PED. 2719, FACT. 3C123A0A-3849079948, CODIGO 12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:27:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C123A0A-3849079948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8763	459.82	27/11/19	ADJ. 37515484, O.C. 198142, PED. 2719, FACT. 3C123A0A-3849079948, CODIGO 12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:27:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C123A0A-3849079948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8763	643.75	27/11/19	ADJ. 37515484, O.C. 198142, PED. 2719, FACT. 3C123A0A-3849079948, CODIGO 12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:27:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C123A0A-3849079948	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8763	919.64	27/11/19	ADJ. 37515484, O.C. 198142, PED. 2719, FACT. 3C123A0A-3849079948, CODIGO 12573 ANTICARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 31,518.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:27:39
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E18C141C-1407929969	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3264	1560	28/11/19	Prueba para determinación de bilirrubina totalÁrea: Química; Grado: Reactivo; Metodología: Automatizada; Uso: Diagnóstico laboratorio; ORDEN DE COMPRA 156163
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA2BFD35-584140657	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11532	10728.89	27/11/19	PEDIDO 3574/2019 CÓDIGO IGSS 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 24,032.70 OC-183085 ADJ-37309136 FACTURA-AA2BFD35-584140657 PAGO DIRECTO RES.5378220220138

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA2BFD35-584140657	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11532	10728.88	27/11/19	PEDIDO 3574/2019 CÓDIGO IGSS 13465 MICROPROTEINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 24,032.70 OC-183085 ADJ-37309136 FACTURA-AA2BFD35-584140657 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	2433.93	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	2098.22	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	1258.93	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	419.64	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	419.64	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	1258.93	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	9987.5	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED1D470-3420144532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8587	24423.21	27/11/19	ADJ. 37251580, O.C. 179429, PED. 2720, FACT. 2ED1D470-3420144532, CODIGO 12825 HERPES TIPO II IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:30:39
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A04CED37-3868150488	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10310	32500	29/11/19	Código 13803 Tri-yodotironina-T3-reactivo para determinación de, PRUEBA Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:07: (sujeto a pago trimestrales)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD56DC9-1606369409	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11523	26928.57	29/11/19	PEDIDO 1661/2019 CÓDIGO IGSS 12555 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 60,320.00 OC-174905 ADJ-37209377 FACTURA 7FD56DC9-1606369409 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD56DC9-1606369409	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11523	26928.57	29/11/19	PEDIDO 1661/2019 CÓDIGO IGSS 12555 ÁCIDO ÚRICO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 60,320.00 OC-174905 ADJ-37209377 FACTURA 7FD56DC9-1606369409 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB639A6D-1953187595	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21260	44885.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198072 ADJ 37505241 FAC EB639A6D-1953187595 PAGO DIRECTO EVENTO 805-19 CODIGO 70945-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR,x 10800 pbs. Monto: 83,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 10:29:48ref. 2595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB639A6D-1953187595	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21260	3274.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198072 ADJ 37505241 FAC EB639A6D-1953187595 PAGO DIRECTO EVENTO 805-19 CODIGO 70945-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR,x 10800 pbs. Monto: 83,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 10:29:48ref. 2595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB639A6D-1953187595	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21260	1241.81	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198072 ADJ 37505241 FAC EB639A6D-1953187595 PAGO DIRECTO EVENTO 805-19 CODIGO 70945-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR,x 10800 pbs. Monto: 83,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 10:29:48ref. 2595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB639A6D-1953187595	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21260	13222.87	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198072 ADJ 37505241 FAC EB639A6D-1953187595 PAGO DIRECTO EVENTO 805-19 CODIGO 70945-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR,x 10800 pbs. Monto: 83,916.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 10:29:48ref. 2595
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	6160.71	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	267.86	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	535.71	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	535.71	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	5892.85	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	23839.28	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	1071.42	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	1875	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E893460-1554665370	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21258	2678.57	26/11/19	CODIGO70658-13686 PROTEINA S. METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 160 QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED QUE SEA INSTALADA REF.2712 ORDEN DE COMPRA 196074 ADJ 37487397 FAC 1E893460-1554665370 PAGO DIRECTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D28BFBD-3084208348	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11339	3750	27/11/19	PEDIDO 3553/2019 CÓDIGO IGSS 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 8,400.00. OC-183075, ADJ. 37306791, SERIE 5D28BFBD No. 3084208348, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D28BFBD-3084208348	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11339	3750	27/11/19	PEDIDO 3553/2019 CÓDIGO IGSS 12783 GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 8,400.00. OC-183075, ADJ. 37306791, SERIE 5D28BFBD No. 3084208348, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8070EF33-4148773598	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8613	364.29	27/11/19	P-313 C-12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 172658
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8070EF33-4148773598	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8613	2804.24	27/11/19	P-313 C-12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 172658
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8070EF33-4148773598	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8613	1385.04	27/11/19	P-313 C-12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 172658
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9330CF-1222329787	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8516	5500	26/11/19	P-229 C-13717 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 199973
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9330CF-1222329787	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8516	6928.57	26/11/19	P-229 C-13717 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 199973
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B9330CF-1222329787	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8516	9000	26/11/19	P-229 C-13717 POTASIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA. OC 199973
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FED74B6F-2404337985	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16844	26562.5	29/11/19	NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:24:38 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL, la documentación original fue adjuntada en la orden de compra numero 168265. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 179505
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4FC258-1285898624	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11537	39642.85	29/11/19	PEDIDO 3554/2019 CÓDIGO IGSS 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 88,800.00 OC-173589 ADJ-37195798 FACTURA-8A4FC258-1285898624 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4FC258-1285898624	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11537	39642.86	29/11/19	PEDIDO 3554/2019 CÓDIGO IGSS 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 88,800.00 OC-173589 ADJ-37195798 FACTURA-8A4FC258-1285898624 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	2156.25	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	102.68	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	102.68	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	102.68	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	2053.57	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	8419.64	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	205.36	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	1026.79	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2E4BB25-3022868190	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21269	1026.79	26/11/19	EVENTO 775-19 CODIGO 70642-13685 PROTEINA C METODO COAGULOMETRICO PARA MEDIR X 148 PBS. QUE EL PROVEEDOR PROPORCIONE EN PRESTAMO UN EQUIPO CON CARACTERISITCAS SIMILARES A EQUIPO ACL TOP 300 Y CAPAZ DE INTERFASAR A LA RED. O.C. 196076 AD. 37487486 FAC. C2E4BB25-3022868190. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814D58B9-774588591	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11524	7775	29/11/19	PEDIDO 3654/2019 CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 17,416.00 OC-194112 ADJ-37470697 FACTURA 814D58B9-774588591 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814D58B9-774588591	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11524	7775	29/11/19	PEDIDO 3654/2019 CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 17,416.00 OC-194112 ADJ-37470697 FACTURA 814D58B9-774588591 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21014C8F-476988839	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10116	18571.43	29/11/19	CODIGO 12644 ANTÍGENO PROSTATICO ESPECIFICO TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION, UNIDAD Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:46:31 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CC687B-319045997	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15351	2767.86	12/11/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 158145
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CC687B-319045997	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15351	5535.72	12/11/19	COMPLEMENTO 4 (C4), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 158145
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF5D978-812532548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21257	2698.69	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198046 ADJ 37502786 FAC 7AF5D978-812532548 PAGO DIRECTO evento 804-19 codigo 60980-11673,TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, x 11520 pbs. Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:17:34REF. 2596
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF5D978-812532548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21257	881.06	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198046 ADJ 37502786 FAC 7AF5D978-812532548 PAGO DIRECTO evento 804-19 codigo 60980-11673,TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, x 11520 pbs. Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:17:34REF. 2596
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF5D978-812532548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21257	9546	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198046 ADJ 37502786 FAC 7AF5D978-812532548 PAGO DIRECTO evento 804-19 codigo 60980-11673,TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, x 11520 pbs. Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:17:34REF. 2596
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF5D978-812532548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21257	47868.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198046 ADJ 37502786 FAC 7AF5D978-812532548 PAGO DIRECTO evento 804-19 codigo 60980-11673,TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, x 11520 pbs. Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:17:34REF. 2596

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF5D978-812532548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21257	3482.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198046 ADJ 37502786 FAC 7AF5D978-812532548 PAGO DIRECTO evento 804-19 codigo 60980-11673,TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, x 11520 pbs. Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:17:34REF. 2596
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF5D978-812532548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21257	1345.87	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198046 ADJ 37502786 FAC 7AF5D978-812532548 PAGO DIRECTO evento 804-19 codigo 60980-11673,TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, x 11520 pbs. Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:17:34REF. 2596
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AF5D978-812532548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21257	14096.99	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198046 ADJ 37502786 FAC 7AF5D978-812532548 PAGO DIRECTO evento 804-19 codigo 60980-11673,TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, x 11520 pbs. Monto: 89,510.40 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:17:34REF. 2596
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	2365	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	100	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	1410	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	100	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	100	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	400	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	3500	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814786DD-1896892818	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8745	7025	27/11/19	ADJ.37468089 OC.193794 PED.2684 FACT.814786DD-1896892818 CODIGO 2975 SUB UNIDAD BETA, METODOLOGIA INMUNOCROMATOGRAFIA (CONCENTRACION MENOR O IGUAL A 10 MUI/ML) Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:14:17
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BF6A0C3-2569817990	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15994	54732.86	28/11/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 61,300.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:25:33. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 168256
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B0476F-699485667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21457	1433.48	27/11/19	EVENTO 800-19 CODIGO 7869-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN X 5000 PBS. ref. 2717, ORDEN DE COMPRA NO. 198043, ADJUD. 37502563, FACTURA NO. E3B0476F-6994485667, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B0476F-699485667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21457	466.52	27/11/19	EVENTO 800-19 CODIGO 7869-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN X 5000 PBS. ref. 2717, ORDEN DE COMPRA NO. 198043, ADJUD. 37502563, FACTURA NO. E3B0476F-6994485667, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B0476F-699485667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21457	5063.84	27/11/19	EVENTO 800-19 CODIGO 7869-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN X 5000 PBS. ref. 2717, ORDEN DE COMPRA NO. 198043, ADJUD. 37502563, FACTURA NO. E3B0476F-6994485667, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B0476F-699485667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21457	25412.5	27/11/19	EVENTO 800-19 CODIGO 7869-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN X 5000 PBS. ref. 2717, ORDEN DE COMPRA NO. 198043, ADJUD. 37502563, FACTURA NO. E3B0476F-6994485667, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B0476F-699485667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21457	1849.1	27/11/19	EVENTO 800-19 CODIGO 7869-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN X 5000 PBS. ref. 2717, ORDEN DE COMPRA NO. 198043, ADJUD. 37502563, FACTURA NO. E3B0476F-6994485667, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B0476F-699485667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21457	704.02	27/11/19	EVENTO 800-19 CODIGO 7869-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN X 5000 PBS. ref. 2717, ORDEN DE COMPRA NO. 198043, ADJUD. 37502563, FACTURA NO. E3B0476F-6994485667, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B0476F-699485667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21457	7481.25	27/11/19	EVENTO 800-19 CODIGO 7869-13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACIÓN X 5000 PBS. ref. 2717, ORDEN DE COMPRA NO. 198043, ADJUD. 37502563, FACTURA NO. E3B0476F-6994485667, PAGO DIRECTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E36B1EBD-3472376581	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15954	15385	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189429
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB8F542-3249422445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11251	39360.93	28/11/19	PEDIDO 3544-2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA ANULA Y SUST. O/C 161136 DEL 17/09/19 AVALA FAC. SERIE EDB8F542 No. 3249422445 Y RECIBO ALMACÉN B-071736 Monto: 88,168.50 OC-210666 ADJ-37650568 FAC- EDB8F542-3249422445 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB8F542-3249422445	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11251	39360.94	28/11/19	PEDIDO 3544-2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA ANULA Y SUST. O/C 161136 DEL 17/09/19 AVALA FAC. SERIE EDB8F542 No. 3249422445 Y RECIBO ALMACÉN B-071736 Monto: 88,168.50 OC-210666 ADJ-37650568 FAC- EDB8F542-3249422445 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA46557B-3673770181	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11525	32071.88	29/11/19	PEDIDO 3647/2019 CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 71,841.00 OC-192629 ADJ-37438492 FACTURA AA46557B-3673770181 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	63C530A3-2208124545	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16366	2142.96	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168282
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA46557B-3673770181	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11525	32071.87	29/11/19	PEDIDO 3647/2019 CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 71,841.00 OC-192629 ADJ-37438492 FACTURA AA46557B-3673770181 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFE32E9-3358671810	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11538	1607.15	27/11/19	PEDIDO 3552/2019 CÓDIGO IGSS 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 3,600.00 OC-173590 ADJ-37195994 FACTURA-FDFE32E9-3358671810 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDFE32E9-3358671810	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11538	1607.14	27/11/19	PEDIDO 3552/2019 CÓDIGO IGSS 12776 FOSFATASA ALCALINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 3,600.00 OC-173590 ADJ-37195994 FACTURA-FDFE32E9-3358671810 PAGO DIRECTO RES.5378220220138
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	1133.03	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	1426.8	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	125.89	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	419.64	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	125.89	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	125.89	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	26059.82	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BEED31-808537058	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8585	12883.04	27/11/19	ADJ. 37237533, O.C. 178009, PED. 2722, FACT. 31BEED31-808537058, CODIGO 12827 HERPES TIPO I IgG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:12
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26520D69-323308679	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10612	853.57	28/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 43,020.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:35:31. CODIGO 12716 OC. 176277 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26520D69-323308679	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10612	3200.89	28/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 43,020.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:35:31. CODIGO 12716 OC. 176277 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26520D69-323308679	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10612	17071.43	28/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 43,020.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:35:31. CODIGO 12716 OC. 176277 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26520D69-323308679	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10612	17284.82	28/11/19	CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 43,020.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:35:31. CODIGO 12716 OC. 176277 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12A79F4-2008630284	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21698	101.79	27/11/19	EVENTO 782-19 CODIGO 64345-12633, ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 72, pbs. REF. 2614, ORDEN DE COMPRA NO. 198021, ADJU. 37502028, FACTURA NO. F12A79F4-2008630284, PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12A79F4-2008630284	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21698	458.04	27/11/19	EVENTO 782-19 CODIGO 64345-12633, ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 72, pbs. REF. 2614, ORDEN DE COMPRA NO. 198021, ADJU. 37502028, FACTURA NO. F12A79F4-2008630284, PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12A79F4-2008630284	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21698	2239.29	27/11/19	EVENTO 782-19 CODIGO 64345-12633, ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 72, pbs. REF. 2614, ORDEN DE COMPRA NO. 198021, ADJU. 37502028, FACTURA NO. F12A79F4-2008630284, PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12A79F4-2008630284	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21698	203.58	27/11/19	EVENTO 782-19 CODIGO 64345-12633, ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 72, pbs. REF. 2614, ORDEN DE COMPRA NO. 198021, ADJU. 37502028, FACTURA NO. F12A79F4-2008630284, PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F12A79F4-2008630284	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21698	661.6	27/11/19	EVENTO 782-19 CODIGO 64345-12633, ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, X 72, pbs. REF. 2614, ORDEN DE COMPRA NO. 198021, ADJU. 37502028, FACTURA NO. F12A79F4-2008630284, PAGO DIRECTO ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2ADACF1-3396487204	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11007	9720.53	26/11/19	PEDIDO 3541/2019 CÓDIGO IGSS 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 21,774.00. OC-174941, ADJ. 37209429, SERIE D2ADACF1 No. 3396487204, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C663F3E3-1623019210	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15979	75000	28/11/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195737
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08DCC25B-1736329898	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10133	9285.71	29/11/19	CODIGO 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:50:04 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2ADACF1-3396487204	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11007	9720.54	26/11/19	PEDIDO 3541/2019 CÓDIGO IGSS 12667 CA 15-3, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 21,774.00. OC-174941, ADJ. 37209429, SERIE D2ADACF1 No. 3396487204, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22572C49-2511618951	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15510	79392.86	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172084
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF54A24-1895844131	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15509	78928.57	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172059
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E93354F-2858569064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10133	19500	29/11/19	7020-NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13696 SEGÚN OC. 168994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E93354F-2858569064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10133	1950	29/11/19	7020-NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13696 SEGÚN OC. 168994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E93354F-2858569064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10133	3250	29/11/19	7020-NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13696 SEGÚN OC. 168994
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E93354F-2858569064	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10133	20930	29/11/19	7020-NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-13696 SEGÚN OC. 168994
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC06F8F4-1485588697	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10722	39776.78	28/11/19	PEDIDO 3581/2019 CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-174955 ADJ-37207232 FACTURA AC06F8F4-1485588697 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC06F8F4-1485588697	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10722	39776.79	28/11/19	PEDIDO 3581/2019 CÓDIGO IGSS 13789 TIROXINA LIBRE -FT4-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-174955 ADJ-37207232 FACTURA AC06F8F4-1485588697 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C00A8DED-460735598	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10765	16232.15	26/11/19	PEDIDO 3582/2019 CÓDIGO IGSS 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 36,360.00. OC-174949, ADJ. 37206821, SERIE C00A8DED No. 460735598, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C00A8DED-460735598	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10765	16232.14	26/11/19	PEDIDO 3582/2019 CÓDIGO IGSS 13801 TRIGLICÉRIDOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 36,360.00. OC-174949, ADJ. 37206821, SERIE C00A8DED No. 460735598, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0C0A5A7-983452774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	39360.93	28/11/19	PEDIDO 3597/2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 88,168.50. OC-174944, ADJ. 37203720, SERIE A0C0A5A7 No. 983452774, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0C0A5A7-983452774	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10763	39360.94	28/11/19	PEDIDO 3597/2019 CÓDIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 88,168.50. OC-174944, ADJ. 37203720, SERIE A0C0A5A7 No. 983452774, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055F9EA7-1660372199	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11159	14835.72	26/11/19	PEDIDO 1658/2019 CÓDIGO IGSS 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 17/2019 Monto: 33,232.00. OC-183072, ADJ. 37304378, SERIE 055F9EA7 No. 1660372199, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055F9EA7-1660372199	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11159	14835.71	26/11/19	PEDIDO 1658/2019 CÓDIGO IGSS 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA SA-06 17/2019 Monto: 33,232.00. OC-183072, ADJ. 37304378, SERIE 055F9EA7 No. 1660372199, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8901D92E-2765835446	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	3482.14	26/11/19	ADJ. 36977971 OC. 159239 FACT. 8901D92E- 2765835446. PAGO DIRECTO. EVENTO 5822/2019 CODIGO IGSS 12845 CODIGO PPR 70801 INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO. PRUEBA Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:26:49 P 6524
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8901D92E-2765835446	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20606	8125	26/11/19	ADJ. 36977971 OC. 159239 FACT. 8901D92E- 2765835446. PAGO DIRECTO. EVENTO 5822/2019 CODIGO IGSS 12845 CODIGO PPR 70801 INFLUENZA, PRUEBA RAPIDA EN HISOPADO. PRUEBA Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 16:26:49 P 6524
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04E6E05F-3762702837	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15520	33803.44	13/11/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 37,859.85 Fecha Publicación: 11/09/2019 09:10:44. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 174194
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B6844B1-3049145967	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15519	26116.07	13/11/19	COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 87,750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:22:24PRIMERA ENTREGA PARCIAL. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 37200457
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD3C9CA-4023076196	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10726	3240.18	26/11/19	PEDIDO 3532/2019 CÓDIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 7,258.00 OC-174960 ADJ-37207779 FACTURA FFD3C9CA-4023076196 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD3C9CA-4023076196	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10726	3240.18	26/11/19	PEDIDO 3532/2019 CÓDIGO IGSS 12565 ALFAFETOPROTEÍNA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 7,258.00 OC-174960 ADJ-37207779 FACTURA FFD3C9CA-4023076196 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB34BF1C-416499732	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19808	691.67	27/11/19	ADJ. 37267604, OC. 183296, FACT. NO. AB34BF1C-416499732, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6721/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:57:22 SA-06 20/2019 P 6700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB34BF1C-416499732	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19808	1232.68	27/11/19	ADJ. 37267604, OC. 183296, FACT. NO. AB34BF1C-416499732, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6721/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:57:22 SA-06 20/2019 P 6700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8BCB643-1369524502	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15513	78928.57	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2602AEB4-1453146532	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15512	75000	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172044
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9116E8FE-3269607580	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8464	4017.86	26/11/19	P-282 C-12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166754 . OC 200731
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9116E8FE-3269607580	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8464	14175	26/11/19	P-282 C-12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166754 . OC 200731
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9116E8FE-3269607580	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8464	3503.57	26/11/19	P-282 C-12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166754 . OC 200731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864E615E-2209759936	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15985	23906.25	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174200
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F817BE1-459426638	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10449	39899.56	12/11/19	PEDIDO 1645/2019 CÓDIGO IGSS 9667 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA SA-06 17-2019 Monto: 89,375.00 OC-166637 ADJ-37095566 FACTURA 3F817BE1-459426638 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F817BE1-459426638	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10449	39899.55	12/11/19	PEDIDO 1645/2019 CÓDIGO IGSS 9667 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES PRUEBA SA-06 17-2019 Monto: 89,375.00 OC-166637 ADJ-37095566 FACTURA 3F817BE1-459426638 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6874AF73-3304344223	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10970	13705.35	26/11/19	PEDIDO 3561/2019 CÓDIGO IGSS 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 30,700.00. OC-174067, ADJ. 37196282, SERIE 6874AF73 No. 3304344223, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6874AF73-3304344223	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10970	13705.36	26/11/19	PEDIDO 3561/2019 CÓDIGO IGSS 12815 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 30,700.00. OC-174067, ADJ. 37196282, SERIE 6874AF73 No. 3304344223, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB36998-1313033241	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10223	13392.86	29/11/19	600-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12785. SEGUN OC 163358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB36998-1313033241	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10223	13392.86	29/11/19	600-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12785. SEGUN OC 163358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB36998-1313033241	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10223	2678.57	29/11/19	600-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12785. SEGUN OC 163358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB36998-1313033241	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10223	10267.86	29/11/19	600-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12785. SEGUN OC 163358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB36998-1313033241	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10223	3125	29/11/19	600-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12785. SEGUN OC 163358
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB36998-1313033241	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10223	10714.28	29/11/19	600-GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12785. SEGUN OC 163358
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98938287-3279439987	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15524	11538.75	13/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBAEQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITECT C 4000 Monto: 43,078.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 08:45:39 PRIMERA ENTREGA PARCIAL. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 177363
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB34BF1C-416499732	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19808	8395.91	27/11/19	ADJ. 37267604, OC. 183296, FACT. NO. AB34BF1C-416499732, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6721/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:57:22 SA-06 20/2019 P 6700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB34BF1C-416499732	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19808	1917.5	27/11/19	ADJ. 37267604, OC. 183296, FACT. NO. AB34BF1C-416499732, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6721/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:57:22 SA-06 20/2019 P 6700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB34BF1C-416499732	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19808	13963.51	27/11/19	ADJ. 37267604, OC. 183296, FACT. NO. AB34BF1C-416499732, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6721/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:57:22 SA-06 20/2019 P 6700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB34BF1C-416499732	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19808	14888.02	27/11/19	ADJ. 37267604, OC. 183296, FACT. NO. AB34BF1C-416499732, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6721/2019 CODIGO IGSS 9667 CODIGO PPR 69480 HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE 5 PARTES PRUEBA Monto: 46,020.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:57:22 SA-06 20/2019 P 6700
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCDE129C-273436348	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8167	10401.12	13/11/19	P-301 C-12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 170723
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCDE129C-273436348	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8167	3.79	13/11/19	P-301 C-12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 170723
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	2993	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	146	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	146	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	365	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	584	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	4599	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	365	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	730	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	6424	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFB620C8-474366959	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18393	1898	14/11/19	Drogas de Abuso, Deteccion Semicuantitativa de 10 parametros minimo, en orina, Prueba. Monto: 20,440.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 16:50:42 P. 7869 CODIGO IGSS 952 OC: 135965 ADJ: 36638852 FACT: CFB620C8-474366959 AGENTE RETENEDOR DE IVA NO REALIZAR RETENCION
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A984971-1236553697	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15531	78928.57	13/11/19	HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITEC I2000 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:39:40SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172069
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABC3AC1-3629402291	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15530	78928.57	13/11/19	HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITEC I2000 Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:40:38SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172077
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	12007.75	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	419.25	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	526.75	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	279.5	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	2354.25	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	7826	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	1537.25	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	3010	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	25735.5	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D0E4ECB-2961262593	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18407	18543.75	28/11/19	Tiempo de Tromboplastina Parcial Reactivos para Medir. Prueba Monto: 82,353.60 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:26:17 P. 11994 CODIGO IGSS 11673 OC 169742 ADJ: 37146540 FACT: 2D0E4ECB-2961262593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO DE ISR UNICA ENTREGA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D26C7E0F-606685667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11013	5399.56	26/11/19	PEDIDO 3548/2019 CÓDIGO IGSS 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 12,095.00 OC-174961 ADJ-37207935 FACTURA D26C7E0F-606685667 PAGO DIRECTO RESOLUCION 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D26C7E0F-606685667	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11013	5399.55	26/11/19	PEDIDO 3548/2019 CÓDIGO IGSS 12718 CREATINKINASA-MB (CK-MB), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 12,095.00 OC-174961 ADJ-37207935 FACTURA D26C7E0F-606685667 PAGO DIRECTO RESOLUCION 537822022013 8.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D510C1F7-6442381	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15526	78928.57	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 173788
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2C12768-1642545715	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5722	15456	12/11/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA - CÓDIGO IGSS 12828 - OC. NO. 185922 - PAGO DIRECTO ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCDE129C-273436348	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8167	25723.89	13/11/19	P-301 C-12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 170723
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCDE129C-273436348	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8167	15098.88	13/11/19	P-301 C-12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA. OC 170723
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85362F74-1199391467	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8166	677.67	13/11/19	P-344 C-13465 MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162090
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85362F74-1199391467	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8166	1679.46	13/11/19	P-344 C-13465 MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162090
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85362F74-1199391467	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8166	1031.26	13/11/19	P-344 C-13465 MICROPROTEINA REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA. OC 162090
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EBA4209-2334016354	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15916	5571.64	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174162
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E614459-522931871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15920	13928.57	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E614459-522931871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15920	13928.57	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165527

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E614459-522931871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15920	13928.57	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E614459-522931871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15920	13928.57	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E614459-522931871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15920	9285.71	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165527
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E614459-522931871	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15920	13928.57	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165527
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C6E0-1768835865	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20403	937.27	28/11/19	ADJ. 36900401, OC. 152051, FACT. NO. 7792C6E0-1768835865. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5570/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 61,750.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:23:32 SA-06 30/2019 P 6911
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C6E0-1768835865	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20403	1654.02	28/11/19	ADJ. 36900401, OC. 152051, FACT. NO. 7792C6E0-1768835865. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5570/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 61,750.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:23:32 SA-06 30/2019 P 6911
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C6E0-1768835865	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20403	6664.59	28/11/19	ADJ. 36900401, OC. 152051, FACT. NO. 7792C6E0-1768835865. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5570/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 61,750.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:23:32 SA-06 30/2019 P 6911
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C6E0-1768835865	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20403	7996.63	28/11/19	ADJ. 36900401, OC. 152051, FACT. NO. 7792C6E0-1768835865. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5570/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 61,750.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:23:32 SA-06 30/2019 P 6911
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C6E0-1768835865	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20403	7599.66	28/11/19	ADJ. 36900401, OC. 152051, FACT. NO. 7792C6E0-1768835865. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5570/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 61,750.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:23:32 SA-06 30/2019 P 6911
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7792C6E0-1768835865	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20403	30281.76	28/11/19	ADJ. 36900401, OC. 152051, FACT. NO. 7792C6E0-1768835865. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 5570/2019 CODIGO IGSS 13696 CODIGO PPR 65758 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Monto: 61,750.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 16:23:32 SA-06 30/2019 P 6911
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8FC7D36-2448376971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10605	4910.72	14/11/19	PEDIDO 3571/2019 CÓDIGO IGSS 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 11,000.00. OC-174901, ADJ. 37209355, SERIE F8FC7D36 No. 2448376971, PAGO DIRECTO RESOL. 537822020238.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8FC7D36-2448376971	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10605	4910.71	14/11/19	PEDIDO 3571/2019 CÓDIGO IGSS 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 11,000.00. OC-174901, ADJ. 37209355, SERIE F8FC7D36 No. 2448376971, PAGO DIRECTO RESOL. 537822020238.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FC17BF9-2345551072	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15983	9642.86	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174153
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7733F7F-2833731257	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10132	4642.86	29/11/19	CODIGO 12643 ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:47:20 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C43B0EF-3272953700	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8176	4528.22	13/11/19	P-266 C-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166751. OC 196311
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C43B0EF-3272953700	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8176	15444.64	13/11/19	P-266 C-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166751. OC 196311
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C43B0EF-3272953700	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8176	5535.71	13/11/19	P-266 C-11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166751. OC 196311
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2412C0D1-897535993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20607	41.91	26/11/19	ADJ. 37198344 OC. 175049 FACT. 2412C0D1- 897535993. PAGO DIRECTO. EVENTO 6687/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:26 SA-06 30/2019 P 6711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2412C0D1-897535993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20607	74.98	26/11/19	ADJ. 37198344 OC. 175049 FACT. 2412C0D1- 897535993. PAGO DIRECTO. EVENTO 6687/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:26 SA-06 30/2019 P 6711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2412C0D1-897535993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20607	710.12	26/11/19	ADJ. 37198344 OC. 175049 FACT. 2412C0D1- 897535993. PAGO DIRECTO. EVENTO 6687/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:26 SA-06 30/2019 P 6711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2412C0D1-897535993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20607	229.36	26/11/19	ADJ. 37198344 OC. 175049 FACT. 2412C0D1- 897535993. PAGO DIRECTO. EVENTO 6687/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:26 SA-06 30/2019 P 6711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2412C0D1-897535993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20607	416.81	26/11/19	ADJ. 37198344 OC. 175049 FACT. 2412C0D1- 897535993. PAGO DIRECTO. EVENTO 6687/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:26 SA-06 30/2019 P 6711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2412C0D1-897535993	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20607	732.18	26/11/19	ADJ. 37198344 OC. 175049 FACT. 2412C0D1- 897535993. PAGO DIRECTO. EVENTO 6687/2019. CODIGO IGSS 12556, CODIGO PPR 64319, ACIDO VALPROICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 2,470.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:35:26 SA-06 30/2019 P 6711
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF3865E-2628209001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20605	1012.25	28/11/19	ADJ. 37198480 OC. 175032 FACT. 7EF3865E- 2628209001. PAGO DIRECTO. EVENTO 6690/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:33:52 SA-06 30/2019 P 6804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF3865E-2628209001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20605	1455.54	28/11/19	ADJ. 37198480 OC. 175032 FACT. 7EF3865E- 2628209001. PAGO DIRECTO. EVENTO 6690/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:33:52 SA-06 30/2019 P 6804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF3865E-2628209001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20605	5698.65	28/11/19	ADJ. 37198480 OC. 175032 FACT. 7EF3865E- 2628209001. PAGO DIRECTO. EVENTO 6690/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:33:52 SA-06 30/2019 P 6804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF3865E-2628209001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20605	8953.75	28/11/19	ADJ. 37198480 OC. 175032 FACT. 7EF3865E- 2628209001. PAGO DIRECTO. EVENTO 6690/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:33:52 SA-06 30/2019 P 6804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF3865E-2628209001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20605	26552.5	28/11/19	ADJ. 37198480 OC. 175032 FACT. 7EF3865E- 2628209001. PAGO DIRECTO. EVENTO 6690/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:33:52 SA-06 30/2019 P 6804
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EF3865E-2628209001	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20605	17195.17	28/11/19	ADJ. 37198480 OC. 175032 FACT. 7EF3865E- 2628209001. PAGO DIRECTO. EVENTO 6690/2019. CODIGO IGSS 12716 CODIGO PPR 64354 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 68,172.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:33:52 SA-06 30/2019 P 6804
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5187C9E9-1694190410	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16226	5571.64	28/11/19	ANTI (SSB), ANTICUERPOS REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBASUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC174141
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB359C63-1927892187	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7638	285.71	14/11/19	SANGRE OCULTA, REACTIVO PARA INVESTIGAR_ CODIGO IGSS_ 11587 EVENTO NO. 1141-2019 Monto: 320.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:17:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAB3FBA-3772794601	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20830	1339.28	28/11/19	ADJ. 37268460 OC. 183278 FACT. 1DAB3FBA- 3772794601. PAGO DIRECTO. EVENTO 6973/2019 CODIGO IGSS 12571, CODIGO PPR 64454 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:24:44 SA-06 30/2019 P 6715

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAB3FBA-3772794601	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20830	2321.43	28/11/19	ADJ. 37268460 OC. 183278 FACT. 1DAB3FBA- 3772794601. PAGO DIRECTO. EVENTO 6973/2019 CODIGO IGSS 12571, CODIGO PPR 64454 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:24:44 SA-06 30/2019 P 6715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAB3FBA-3772794601	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20830	16160.72	28/11/19	ADJ. 37268460 OC. 183278 FACT. 1DAB3FBA- 3772794601. PAGO DIRECTO. EVENTO 6973/2019 CODIGO IGSS 12571, CODIGO PPR 64454 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:24:44 SA-06 30/2019 P 6715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAB3FBA-3772794601	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20830	714.29	28/11/19	ADJ. 37268460 OC. 183278 FACT. 1DAB3FBA- 3772794601. PAGO DIRECTO. EVENTO 6973/2019 CODIGO IGSS 12571, CODIGO PPR 64454 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:24:44 SA-06 30/2019 P 6715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAB3FBA-3772794601	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20830	5982.14	28/11/19	ADJ. 37268460 OC. 183278 FACT. 1DAB3FBA- 3772794601. PAGO DIRECTO. EVENTO 6973/2019 CODIGO IGSS 12571, CODIGO PPR 64454 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:24:44 SA-06 30/2019 P 6715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DAB3FBA-3772794601	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20830	53839.28	28/11/19	ADJ. 37268460 OC. 183278 FACT. 1DAB3FBA- 3772794601. PAGO DIRECTO. EVENTO 6973/2019 CODIGO IGSS 12571, CODIGO PPR 64454 AMONIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:24:44 SA-06 30/2019 P 6715
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6D3303-169690183	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20831	820.41	28/11/19	ADJ. 37198376 OC. 175044 FACT. 2A6D3303- 169690183. PAGO DIRECTO. EVENTO 6679/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:37:43 SA-06 352/2014 P 6983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6D3303-169690183	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20831	1371.73	28/11/19	ADJ. 37198376 OC. 175044 FACT. 2A6D3303- 169690183. PAGO DIRECTO. EVENTO 6679/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:37:43 SA-06 352/2014 P 6983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6D3303-169690183	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20831	7992.21	28/11/19	ADJ. 37198376 OC. 175044 FACT. 2A6D3303- 169690183. PAGO DIRECTO. EVENTO 6679/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:37:43 SA-06 352/2014 P 6983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6D3303-169690183	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20831	5233.31	28/11/19	ADJ. 37198376 OC. 175044 FACT. 2A6D3303- 169690183. PAGO DIRECTO. EVENTO 6679/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:37:43 SA-06 352/2014 P 6983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6D3303-169690183	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20831	2990.46	28/11/19	ADJ. 37198376 OC. 175044 FACT. 2A6D3303- 169690183. PAGO DIRECTO. EVENTO 6679/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:37:43 SA-06 352/2014 P 6983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6D3303-169690183	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20831	30109.74	28/11/19	ADJ. 37198376 OC. 175044 FACT. 2A6D3303- 169690183. PAGO DIRECTO. EVENTO 6679/2019 CODIGO IGSS 13769. CODIGO PPR 70676 SODIO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:37:43 SA-06 352/2014 P 6983
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FF873C5-1221413053	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15514	78928.57	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172010
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D7973A-2585412132	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15912	5785.71	28/11/19	ANTIMICROSOMALES, ANTICUERPOS REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 174155
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212CA194-117392202	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10789	38303.57	28/11/19	PEDIDO 3598/2019 CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 85,800.00 OC-171728 ADJ-37176494 FACTURA 212CA194-117392202 PAGO DIRECTO RESOL-537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212CA194-117392202	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10789	38303.57	28/11/19	PEDIDO 3598/2019 CÓDIGO IGSS 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 85,800.00 OC-171728 ADJ-37176494 FACTURA 212CA194-117392202 PAGO DIRECTO RESOL-537822022013 8.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	951DD9A6-4043065991	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16228	6213.86	28/11/19	SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 174157
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F36BD88-595019573	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16227	5464.61	28/11/19	DNA NATIVO, ANTICUERPOS REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DESUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 174150
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C1D21F-2406302957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10601	5054.47	15/11/19	PEDIDO 3550/2019 CÓDIGO IGSS 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 11,322.00 OC-173009 ADJ-37188392 FACTURA B4C1D21F-2406302957 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4C1D21F-2406302957	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10601	5054.46	15/11/19	PEDIDO 3550/2019 CÓDIGO IGSS 12761 ESTRADIOL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 11,322.00 OC-173009 ADJ-37188392 FACTURA B4C1D21F-2406302957 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0055AD-1283080324	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10725	27457.14	28/11/19	PEDIDO 3546/2019 CÓDIGO IGSS 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 61,500.00 OC-173592 ADJ-37195660 FACTURA 8B0055AD-1283080324 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0055AD-1283080324	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10725	27453.57	28/11/19	PEDIDO 3546/2019 CÓDIGO IGSS 12716 CREATININA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 61,500.00 OC-173592 ADJ-37195660 FACTURA 8B0055AD-1283080324 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4C84AC-2267695383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10723	31885.72	28/11/19	PEDIDO 3551/2019 CÓDIGO IGSS 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 71,424.00 OC-174900 ADJ-37209343 FACTURA 5F4C84AC-2267695383 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F4C84AC-2267695383	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10723	31885.71	28/11/19	PEDIDO 3551/2019 CÓDIGO IGSS 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 71,424.00 OC-174900 ADJ-37209343 FACTURA 5F4C84AC-2267695383 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCE9E25-2245477598	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10459	11250	12/11/19	PEDIDO 3600/2019 CÓDIGO IGSS 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO POTASIO Y CLORUROS, JUEGO SA-06 18/2019 Monto: 25,200.00 OC-171727 ADJ-37176329 FACTURA 3FCE9E25-2245477598 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FCE9E25-2245477598	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10459	11250	12/11/19	PEDIDO 3600/2019 CÓDIGO IGSS 1844 REACTIVO PARA DETERMINAR SODIO POTASIO Y CLORUROS, JUEGO SA-06 18/2019 Monto: 25,200.00 OC-171727 ADJ-37176329 FACTURA 3FCE9E25-2245477598 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B2B3AF-899827922	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11016	39776.78	28/11/19	PEDIDO 3584/2019 CÓDIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-183086 ADJ-37309354 FACTURA 67B2B3AF-899827922 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B2B3AF-899827922	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11016	39776.79	28/11/19	PEDIDO 3584/2019 CÓDIGO IGSS 13803 TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 89,100.00 OC-183086 ADJ-37309354 FACTURA 67B2B3AF-899827922 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF69D10A-3536997151	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11015	32071.88	28/11/19	PEDIDO 3562/2019 CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 71,841.00 OC-183079 ADJ-37308060 FACTURA AF69D10A-3536997151 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF69D10A-3536997151	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11015	32071.87	28/11/19	PEDIDO 3562/2019 CÓDIGO IGSS 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 71,841.00 OC-183079 ADJ-37308060 FACTURA AF69D10A-3536997151 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB2C336-2171554548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11014	39195	28/11/19	PEDIDO 3596/2019 CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 87,796.80 OC-174945 ADJ-37205331 FACTURA CAB2C336-2171554548 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 537822022013 8.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB2C336-2171554548	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11014	39195	28/11/19	PEDIDO 3596/2019 CÓDIGO IGSS 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 87,796.80 OC-174945 ADJ-37205331 FACTURA CAB2C336-2171554548 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EC8671DF-1357923089	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12871	4050	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37229093 O.C 179070 FACTURA EC8671DF-1357923089 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12636 DS-DNA ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ED7A631-2229226497	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15516	78928.57	13/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN. PRUEBA Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:39:47. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 172080
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E126AB68-2444053534	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10517	38871.32	13/11/19	PEDIDO 3595/2019 CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 87,071.76. OC-174947, ADJ. 37205552, SERIE E126AB68 No. 2444053534, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E126AB68-2444053534	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10517	38871.32	13/11/19	PEDIDO 3595/2019 CÓDIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 18/2019 Monto: 87,071.76. OC-174947, ADJ. 37205552, SERIE E126AB68 No. 2444053534, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF7EE681-2806989743	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15984	46428.57	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 172165
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47166E61-650069974	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15925	8999.68	28/11/19	AUTO ANTICUERPOS CONTRA ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DEL NÚCLEO (ENA), PARA DETERMINACIÓN DE. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 174156
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A95DC6-3121172257	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15955	9615.62	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189431
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D691A71E-1436304202	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10115	9285.71	29/11/19	CODIGO 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:47:51 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5801E007-1904758309	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12971	9732.14	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37248983 O.C 179293 FACTURA 5801E007-1904758309 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 13751 SISTEMA CERRADO CON CITRATO DE SODIO PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION, PRUEBA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D7E413F-1705135159	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15506	12431.25	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179500
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29DA887D-2387755203	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7628	147.32	14/11/19	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13384 EVENTO NO. 1145-2019 Monto: 165.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:20:15
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A03716A7-4106112040	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15507	7692.5	13/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051D2062-804144307	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15902	79821.43	28/11/19	HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 89,996.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:37:16 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA NUMERO 173945.SUJETO PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVAOC 203825
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0E6E7E-1982875335	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16209	2142.96	28/11/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 168284
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FED44E81-3453766719	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10441	646.43	13/11/19	PEDIDO 3570-2019 CÓDIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. ANULA Y SUSTITUYE OC- 161731 DE FECHA 17/09/19, AVALA FAC. SERIE FED44E81 No. 3453766719 Y RECIBO ALMACÉN B-071742. OC-180250, ADJ. 37266521, SERIE FED44E81 No. 3453766719, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FED44E81-3453766719	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10441	646.43	13/11/19	PEDIDO 3570-2019 CÓDIGO 13174 PROTEÍNAS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. ANULA Y SUSTITUYE OC- 161731 DE FECHA 17/09/19, AVALA FAC. SERIE FED44E81 No. 3453766719 Y RECIBO ALMACÉN B-071742. OC-180250, ADJ. 37266521, SERIE FED44E81 No. 3453766719, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C262C5-61295954	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16208	2750.14	28/11/19	HERPES TIPO I IGG ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 177368
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	326C75E7-1771783114	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15982	12321.64	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174146
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4387E9F2-2915451456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7629	580.37	14/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA _ CODIGO IGSS_ 1800 EVENTO NO. 1112-2019 Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:36:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4387E9F2-2915451456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7629	348.21	14/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA _ CODIGO IGSS_ 1800 EVENTO NO. 1112-2019 Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:36:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4387E9F2-2915451456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7629	406.25	14/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA _ CODIGO IGSS_ 1800 EVENTO NO. 1112-2019 Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:36:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4387E9F2-2915451456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7629	406.25	14/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA _ CODIGO IGSS_ 1800 EVENTO NO. 1112-2019 Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:36:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4387E9F2-2915451456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7629	6674.11	14/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA _ CODIGO IGSS_ 1800 EVENTO NO. 1112-2019 Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:36:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4387E9F2-2915451456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7629	1160.71	14/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA _ CODIGO IGSS_ 1800 EVENTO NO. 1112-2019 Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:36:38
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4387E9F2-2915451456	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7629	3191.96	14/11/19	VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1-2 ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA _ CODIGO IGSS_ 1800 EVENTO NO. 1112-2019 Monto: 14,300.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:36:38
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDAE7AB3-3607380224	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10390	14464.29	29/11/19	324-CITOMEGALOVIRUS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12748 SEGÚN OC. 174765
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCAE85D-3619374716	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10842	13062.5	26/11/19	PEDIDO 3585/2019 CÓDIGO IGSS 13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 29,260.00 OC-174970 ADJ-37209500 FACTURA BBCAE85D-3619374716 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E48ED1B-960580612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9582	2209.82	15/11/19	720-TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13789. SEGUN OC 153508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E48ED1B-960580612	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9582	33147.32	15/11/19	720-TIROXINA LIBRE -FT4- , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13789. SEGUN OC 153508
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98CAFF1A-2167949073	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9547	17678.57	29/11/19	360-TRI-YODOTIRONINA -T3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13803. SEGUN OC 174700
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCAE85D-3619374716	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10842	13062.5	26/11/19	PEDIDO 3585/2019 CÓDIGO IGSS 13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 29,260.00 OC-174970 ADJ-37209500 FACTURA BBCAE85D-3619374716 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAEE72BD-3161671435	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9727	7229.75	11/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:38:51. CODIGO 12647. O.C.176640. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAEE72BD-3161671435	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9727	3866.68	11/11/19	ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:38:51. CODIGO 12647. O.C.176640. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	2C09E65C-305152721	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12872	6735	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37149943 O.C 173294 FACTURA 2C09E65C-305152721 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 12826 Herpes tipo II IgM anticuerpos, reactivo para la determinacion de, prueba
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	984C7DD9-4252585220	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15996	56250	28/11/19	REACTIVOS PARA DETERMINAR SODIO POTASIO Y CLORUROS. JUEGOS Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:27:29. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 198667
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89D93FE-4116857916	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10971	1749.56	26/11/19	PEDIDO 3563/2019 CÓDIGO IGSS 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 3,919.00. OC-174063, ADJ. 37196163, SERIE D89D93FE No. 4116857916, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D89D93FE-4116857916	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10971	1749.55	26/11/19	PEDIDO 3563/2019 CÓDIGO IGSS 12837 HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 3,919.00. OC-174063, ADJ. 37196163, SERIE D89D93FE No. 4116857916, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2037A544-2336178467	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11157	6220.98	26/11/19	PEDIDO 3559/2019 CÓDIGO IGSS 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 13,935.00. OC-183077, ADJ. 37307371, SERIE 2037A544 No. 2336178467, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2037A544-2336178467	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11157	6220.98	26/11/19	PEDIDO 3559/2019 CÓDIGO IGSS 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 13,935.00. OC-183077, ADJ. 37307371, SERIE 2037A544 No. 2336178467, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694063F7-88099496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15748	19844.2	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168424
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	694063F7-88099496	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15748	19835.36	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168424
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5965AD72-1937326367	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10440	11026.78	13/11/19	PEDIDO 3635/2019 CÓDIGO IGSS 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA SA-06 No. 20/2019 Monto: 24,700.00. OC-174069, ADJ. 37196606, SERIE 5965AD72 No. 1937326367, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5965AD72-1937326367	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10440	11026.79	13/11/19	PEDIDO 3635/2019 CÓDIGO IGSS 12884 BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE, PRUEBA SA-06 No. 20/2019 Monto: 24,700.00. OC-174069, ADJ. 37196606, SERIE 5965AD72 No. 1937326367, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F0C00E9-1434405718	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10439	39140.63	13/11/19	PEDIDO 3579/2019 CÓDIGO IGSS 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 No. 20/2019 Monto: 87,675.00. OC-173583, ADJ. 37195395, SERIE 8F0C00E9 No. 1434405718, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F0C00E9-1434405718	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10439	39140.62	13/11/19	PEDIDO 3579/2019 CÓDIGO IGSS 13764 SISTEMA PARA DETERMINACIÓN MICROSCÓPICA PARA EL ANÀLISIS DE ORINA, PRUEBA SA-06 No. 20/2019 Monto: 87,675.00. OC-173583, ADJ. 37195395, SERIE 8F0C00E9 No. 1434405718, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10E4D8B-44912567	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11173	19821.43	26/11/19	PEDIDO 3576/2019 CÓD. IGSS 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERM. DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 51,600.00 ANULA Y SUST. O/C 174962 DEL 3/10/19 AVALA FAC. SERIE A10E4D8B No.44912567 Y RECIBO ALMACÉN B-72002. OC-206611 ADJ-37604603 FACTURA A10E4D8B-44912567 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10E4D8B-44912567	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11173	19821.43	26/11/19	PEDIDO 3576/2019 CÓD. IGSS 13696 NITRÓGENO DE UREA REACTIVO PARA DETERM. DE PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 51,600.00 ANULA Y SUST. O/C 174962 DEL 3/10/19 AVALA FAC. SERIE A10E4D8B No.44912567 Y RECIBO ALMACÉN B-72002. OC-206611 ADJ-37604603 FACTURA A10E4D8B-44912567 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9E9A05A-1771522002	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10976	20734.82	26/11/19	PEDIDO 3556/2019 CÓD IGSS 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO SUPERF. REAC. PARA DETERM. PRUEBA SA-06 No.19/2019 Monto 54,187.00 ANULA Y SUST O/C 173581 DE 2/10/19 AVALA FAC. SERIE D9EA05A No.1771522002 RECIBO ALMACÉN B-071991 OC-205776 ADJ-37595271 FAC D9E9A05A-1771522002 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9E9A05A-1771522002	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10976	20734.82	26/11/19	PEDIDO 3556/2019 CÓD IGSS 12808 HEPATITIS B ANTÍGENO SUPERF. REAC. PARA DETERM. PRUEBA SA-06 No.19/2019 Monto 54,187.00 ANULA Y SUST O/C 173581 DE 2/10/19 AVALA FAC. SERIE D9EA05A No.1771522002 RECIBO ALMACÉN B-071991 OC-205776 ADJ-37595271 FAC D9E9A05A-1771522002 PAGO DIRECTO RESOL-5378220220138.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	923.21	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	125.9	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	125.89	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	1258.93	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	419.64	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	125.89	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	26437.5	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1B8DA3B-2708818319	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8310	12883.04	28/11/19	ADJ. 37239306, O.C. 177983, PED. 2723, FACT. D1B8DA3B-2708818319, CODIGO 12828 HERPES TIPO I IgM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 47,376.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:12:53
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0E81B79-3391832070	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	12928.57	26/11/19	PEDIDO 1662/2019 CÓDIGO IGSS 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 28,960.00. OC-174958, ADJ. 37207641, SERIE E0E81B79 No. 3391832070, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0E81B79-3391832070	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10760	12928.57	26/11/19	PEDIDO 1662/2019 CÓDIGO IGSS 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 18/2019 Monto: 28,960.00. OC-174958, ADJ. 37207641, SERIE E0E81B79 No. 3391832070, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4A3DD2-475810583	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10757	39776.78	28/11/19	PEDIDO 3583/2019 CÓDIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00. OC-173007, ADJ. 37188314, SERIE FB4A3DD2 No. 475810583, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4A3DD2-475810583	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10757	39776.79	28/11/19	PEDIDO 3583/2019 CÓDIGO IGSS 13802 TRI-YODOTIRONINA LIBRE -FT3-, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 No. 19/2019 Monto: 89,100.00. OC-173007, ADJ. 37188314, SERIE FB4A3DD2 No. 475810583, PAGO DIRECTO RESOL. 5378220220138.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B05CF25-3132312610	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15957	75937.5	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174165
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C325A8EA-2239578776	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11017	6220.98	26/11/19	PEDIDO 3560/2019 CÓDIGO IGSS 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 13,935.00 OC-183078 ADJ-37307752 FACTURA C325A8EA-2239578776 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C325A8EA-2239578776	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11017	6220.98	26/11/19	PEDIDO 3560/2019 CÓDIGO IGSS 12813 HEPATITIS B ANTÍGENO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA SA-06 19/2019 Monto: 13,935.00 OC-183078 ADJ-37307752 FACTURA C325A8EA-2239578776 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5378220220138.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4851737A-1691894708	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16015	5999.79	28/11/19	ANTI (SSB), ANTICUERPOS REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 174144
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B272E4ED-382681666	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16014	5892.75	28/11/19	ANTI-SCL 70, ANTICUERPOS REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 174148
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF8B466E-3202827209	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15522	40178.57	13/11/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA EQUIPO COMPATIBLE EN ESTA UNIDAD, ARCHITECT C 4000 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:50:47. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 172761
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D9A8D59-3957017348	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15995	75000	28/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:28:51. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 198669
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA25F15-3945676918	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5662	22080	11/11/19	480 HERPES TIPO II IGM ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA COD. IGSS 12826 Monto: 24,729.60 Fecha Publicación: 3/09/2019 09:44:19 - OC. NO. 182637 - PAGOS DIRECTO ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1281833-2113424067	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9742	625	29/11/19	60-HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12808. SEGUN OC 166404
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1281833-2113424067	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9742	3125	29/11/19	60-HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12808. SEGUN OC 166404
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	4741.53	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A015B0-2363706154	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8092	1004.46	27/11/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. CODIGO PpR: 60980-73108 SEGÚN SIAF-01 NO. 2314, CÓDIGO IGSS 11673 OC 186870
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A015B0-2363706154	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8092	15066.97	27/11/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA. CODIGO PpR: 60980-73108 SEGÚN SIAF-01 NO. 2314, CÓDIGO IGSS 11673 OC 186870
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37DF84E7-904547626	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9736	11096.43	11/11/19	ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 12,428.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:39:44. CODIGO 12560. O.C.176659. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8236232-3259778453	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9903	937.5	29/11/19	60-HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12815. SEGUN OC 166379
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8236232-3259778453	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9903	2812.5	29/11/19	60-HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12815. SEGUN OC 166379
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	168.3	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	394.64	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	522.32	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	1741.07	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	6999.11	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	603.57	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	2216.96	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	8705.36	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41B7881B-1995197055	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18175	2925	13/11/19	Sistema Cerrado Con Citrato de Sodio para Velocidad de Eritrosedimentación, Prueba Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 12:01:09 P. 16314 CODIGO IGSS 13751 O.C. 129405 ADJ. 36565928 FACT. 41B7881B-1995197055 AUTORIZADO PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1175F23A-274022510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9714	10302.61	11/11/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:37:12. CODIGO 12695. O.C. 176684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1175F23A-274022510	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9714	1647.39	11/11/19	COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 13,384.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:37:12. CODIGO 12695. O.C. 176684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7036F62D-3439741444	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9661	16071.43	29/11/19	360-TOXOPLASMA IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-13795 SEGÚN OC. 158037
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6FBDA3-516704694	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9660	18351.16	29/11/19	1845-TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-11671 SEGÚN OC. 168992
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05CA57B-2269464333	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9659	812.5	15/11/19	1500-ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12560 SEGÚN OC. 168017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05CA57B-2269464333	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9659	1300	15/11/19	1500-ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12560 SEGÚN OC. 168017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05CA57B-2269464333	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9659	1950	15/11/19	1500-ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12560 SEGÚN OC. 168017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05CA57B-2269464333	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9659	487.5	15/11/19	1500-ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12560 SEGÚN OC. 168017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05CA57B-2269464333	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9659	3900	15/11/19	1500-ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12560 SEGÚN OC. 168017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C05CA57B-2269464333	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9659	1300	15/11/19	1500-ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12560 SEGÚN OC. 168017
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E71B17-2908441498	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9658	650	15/11/19	480-CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE COD. 12672 SEGÚN OC. 153494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E71B17-2908441498	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9658	2470	15/11/19	480-CALCIO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE COD. 12672 SEGÚN OC. 153494
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D377080-4050600909	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9657	11785.71	29/11/19	240-HORMONA PROLACTINA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA C-12842 SEGÚN OC. 174727
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE99C303-1090800540	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9741	1664.46	11/11/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,718.84 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:36. CODIGO12863. O.C.176753. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE99C303-1090800540	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9741	1655.93	11/11/19	LIPASA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,718.84 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:55:36. CODIGO12863. O.C.176753. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FE557F-3273476403	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	5352.68	11/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:42. CODIGO 9667. O.C.175938. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FE557F-3273476403	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	48.66	11/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:42. CODIGO 9667. O.C.175938. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FE557F-3273476403	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	1508.48	11/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:42. CODIGO 9667. O.C.175938. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FE557F-3273476403	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	73438.75	11/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA Monto: 89,990.40 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:42. CODIGO 9667. O.C.175938. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2A7A928-2339980038	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9731	1365.71	11/11/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,632.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07. CODIGO 13011. O.C.175963. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2A7A928-2339980038	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9731	1877.86	11/11/19	ALBUMINA REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 3,632.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:58:07. CODIGO 13011. O.C.175963. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3C6A8A-3980608165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9588	812.5	15/11/19	660-BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12658. SEGUN OC 167887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3C6A8A-3980608165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9588	975	15/11/19	660-BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12658. SEGUN OC 167887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3C6A8A-3980608165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9588	1852.5	15/11/19	660-BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12658. SEGUN OC 167887
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3C6A8A-3980608165	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9588	650	15/11/19	660-BILIRRUBINA DIRECTA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA C-12658. SEGUN OC 167887
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41587DF7-2881568876	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	35930.36	11/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:26. CODIGO 12785. O.C.176779. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41587DF7-2881568876	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	25446.43	11/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:26. CODIGO 12785. O.C.176779. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41587DF7-2881568876	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	14962.5	11/11/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:53:26. CODIGO 12785. O.C.176779. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B0AC9C-26756520	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9754	5250	29/11/19	60-CA 125, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA COD. 12666 SEGÚN OC. 164980
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1515	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10658	1000	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.210777FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1515	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10658	200	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.210777FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1515	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10658	200	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.210777FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1511	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10844	400	27/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA. (COD. IGSS 350148) O.C.210882FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1509	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10563	2200	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de Neurología Pediátrica. (COD. IGSS 350148) O.C.205819FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1516	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10548	3100	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350150, 350149, 350148. O.C.205803FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1516	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10548	3650	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350150, 350149, 350148. O.C.205803FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	608FAD7A-4285025887	30500281	ESCOBAR NORA ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4531	15803.57	26/11/19	Por servicios profesionales prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 238-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4653	30504325	FERRETERIA LA ESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20640	5816.08	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 182634 ADJ 37310438 FAC A 4653 ARTICULOS VARIOS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3600	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21680	400.52	27/11/19	O.C. 198442 ADJ. 37515735, FAC. C4-3600, ALIMENTOS. OCTUBRE A DICIEMBRE/2019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 284/2019 PAN CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50REFERENCIA 25244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3600	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21680	392.67	27/11/19	O.C. 198442 ADJ. 37515735, FAC. C4-3600, ALIMENTOS. OCTUBRE A DICIEMBRE/2019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 284/2019 PAN CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50REFERENCIA 25244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3600	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21680	611.42	27/11/19	O.C. 198442 ADJ. 37515735, FAC. C4-3600, ALIMENTOS. OCTUBRE A DICIEMBRE/2019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 284/2019 PAN CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50REFERENCIA 25244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3600	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21680	394.19	27/11/19	O.C. 198442 ADJ. 37515735, FAC. C4-3600, ALIMENTOS. OCTUBRE A DICIEMBRE/2019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 284/2019 PAN CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50REFERENCIA 25244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3600	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21680	811.27	27/11/19	O.C. 198442 ADJ. 37515735, FAC. C4-3600, ALIMENTOS. OCTUBRE A DICIEMBRE/2019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 284/2019 PAN CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50REFERENCIA 25244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3600	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21680	6933.05	27/11/19	O.C. 198442 ADJ. 37515735, FAC. C4-3600, ALIMENTOS. OCTUBRE A DICIEMBRE/2019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 284/2019 PAN CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50REFERENCIA 25244
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3600	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21680	10404.37	27/11/19	O.C. 198442 ADJ. 37515735, FAC. C4-3600, ALIMENTOS. OCTUBRE A DICIEMBRE/2019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 284/2019 PAN CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 75,944.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:50REFERENCIA 25244
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3612	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8105	10146.69	18/11/19	ADJ. 37067335, O.C. 165018, PED. 2799, FACT. C4-3612, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,448.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:35:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3612	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8105	5076.97	18/11/19	ADJ. 37067335, O.C. 165018, PED. 2799, FACT. C4-3612, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,448.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:35:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3612	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8105	3033.48	18/11/19	ADJ. 37067335, O.C. 165018, PED. 2799, FACT. C4-3612, PEDIDO DE PAN (pirujo grande, pirujo pequeño, pan dulce) Monto: 20,448.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:35:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3604	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21409	577.24	27/11/19	AD. 37311522 OC. 182807 FACT. C4-3604 EVENTO 5631/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAQUETE Monto: 13,960.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:25:35. PED. 6950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3604	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21409	2121.88	27/11/19	AD. 37311522 OC. 182807 FACT. C4-3604 EVENTO 5631/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAQUETE Monto: 13,960.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:25:35. PED. 6950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3604	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21409	1023.66	27/11/19	AD. 37311522 OC. 182807 FACT. C4-3604 EVENTO 5631/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAQUETE Monto: 13,960.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:25:35. PED. 6950

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3604	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21409	373.22	27/11/19	AD. 37311522 OC. 182807 FACT. C4-3604 EVENTO 5631/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAQUETE Monto: 13,960.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:25:35. PED. 6950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3604	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21409	216.07	27/11/19	AD. 37311522 OC. 182807 FACT. C4-3604 EVENTO 5631/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAQUETE Monto: 13,960.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:25:35. PED. 6950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3604	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21409	3295.98	27/11/19	AD. 37311522 OC. 182807 FACT. C4-3604 EVENTO 5631/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAQUETE Monto: 13,960.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:25:35. PED. 6950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3604	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21409	4801.77	27/11/19	AD. 37311522 OC. 182807 FACT. C4-3604 EVENTO 5631/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAQUETE Monto: 13,960.25 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:25:35. PED. 6950
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3601	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20570	265.18	26/11/19	ADJ. 373112326, OC. 182801, FACT. NO. C4-3601. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5629/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE. Monto: 13,737.74 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:23, PED. 6947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3601	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20570	1272.86	26/11/19	ADJ. 373112326, OC. 182801, FACT. NO. C4-3601. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5629/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE. Monto: 13,737.74 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:23, PED. 6947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3601	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20570	424.28	26/11/19	ADJ. 373112326, OC. 182801, FACT. NO. C4-3601. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5629/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE. Monto: 13,737.74 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:23, PED. 6947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3601	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20570	1803.21	26/11/19	ADJ. 373112326, OC. 182801, FACT. NO. C4-3601. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5629/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE. Monto: 13,737.74 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:23, PED. 6947
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3601	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20570	8500.31	26/11/19	ADJ. 373112326, OC. 182801, FACT. NO. C4-3601. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5629/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE. Monto: 13,737.74 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:23, PED. 6947
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3613	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8106	2464.28	18/11/19	ADJ. 37067179, O.C. 165014, PED. 2800, FACT. C4-3613, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:55:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3613	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8106	1735.72	18/11/19	ADJ. 37067179, O.C. 165014, PED. 2800, FACT. C4-3613, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:55:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3613	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8106	1800	18/11/19	ADJ. 37067179, O.C. 165014, PED. 2800, FACT. C4-3613, PEDIDO DE PAN (pan sandwich, volovan, miga de pan, pan hamburguesa, pan hot dog, croassant) Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:55:01, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3605	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20405	207.14	26/11/19	ADJ. 37428809, OC. 191535, FACT. NO. C4-3605. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6825/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 13,501.73 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:00:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3605	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20405	1539.29	26/11/19	ADJ. 37428809, OC. 191535, FACT. NO. C4-3605. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6825/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 13,501.73 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:00:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3605	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20405	468.75	26/11/19	ADJ. 37428809, OC. 191535, FACT. NO. C4-3605. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6825/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 13,501.73 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:00:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3605	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20405	2198.66	26/11/19	ADJ. 37428809, OC. 191535, FACT. NO. C4-3605. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6825/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 13,501.73 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:00:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3605	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20405	7641.28	26/11/19	ADJ. 37428809, OC. 191535, FACT. NO. C4-3605. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6825/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018, Monto: 13,501.73 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:00:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3602	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20411	282.32	26/11/19	ADJ. 37311144, OC. 182793, FACT. NO. C4-3602. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE Monto: 12,371.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:47, PED. 6949
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3602	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20411	1360	26/11/19	ADJ. 37311144, OC. 182793, FACT. NO. C4-3602. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE Monto: 12,371.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:47, PED. 6949
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3602	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20411	453.08	26/11/19	ADJ. 37311144, OC. 182793, FACT. NO. C4-3602. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE Monto: 12,371.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:47, PED. 6949
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3602	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20411	1924.64	26/11/19	ADJ. 37311144, OC. 182793, FACT. NO. C4-3602. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE Monto: 12,371.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:47, PED. 6949
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3602	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20411	7026.26	26/11/19	ADJ. 37311144, OC. 182793, FACT. NO. C4-3602. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 5630/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . PAQUETE Monto: 12,371.85 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:24:47, PED. 6949
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3607	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19974	636.83	18/11/19	ADJ. 37428786, OC. 191537, FACT. NO. C4-3607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6822/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018. Monto: 15,155.15 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3607	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19974	2430.8	18/11/19	ADJ. 37428786, OC. 191537, FACT. NO. C4-3607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6822/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018. Monto: 15,155.15 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3607	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19974	1094.42	18/11/19	ADJ. 37428786, OC. 191537, FACT. NO. C4-3607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6822/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018. Monto: 15,155.15 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3607	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19974	360.49	18/11/19	ADJ. 37428786, OC. 191537, FACT. NO. C4-3607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6822/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018. Monto: 15,155.15 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3607	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19974	170.76	18/11/19	ADJ. 37428786, OC. 191537, FACT. NO. C4-3607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6822/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018. Monto: 15,155.15 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3607	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19974	3704.47	18/11/19	ADJ. 37428786, OC. 191537, FACT. NO. C4-3607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6822/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018. Monto: 15,155.15 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:38

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-3607	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19974	5133.62	28/11/19	ADJ. 37428786, OC. 191537, FACT. NO. C4-3607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6822/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 377/2018. Monto: 15,155.15 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:02:38
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10772	36.61	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:57 OC. 187103 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10772	476.79	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:57 OC. 187103 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10772	10.71	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:57 OC. 187103 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10772	309.8	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:57 OC. 187103 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10772	293.76	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:57 OC. 187103 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10772	17.85	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:57 OC. 187103 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-645	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10772	2475.91	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,056.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:57 OC. 187103 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-642	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10055	625.43	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,524.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:47O.C. 161716FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-642	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10055	1075.46	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,524.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:47O.C. 161716FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-642	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10055	584.81	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,524.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:47O.C. 161716FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-642	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10055	2.68	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,524.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:47O.C. 161716FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-642	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10055	3536.62	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019 (PAQUETE 01) Monto: 6,524.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:47O.C. 161716FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	56.26	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	18.31	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	495.97	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	19.2	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	376.8	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	375.89	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	27.23	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-639	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10056	2912.04	12/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 Monto: 4,795.50 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:55:03O.C. 166465FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-557	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6310	5625	29/11/19	KIT DE CLUTCH INCLUYE CANASTA, DISCO Y BOMBA COLLARIN PARA AMBULANCIA 219 PLACAS O-680 BBT, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NPG E464279887
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-558	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8725	17589.29	27/11/19	ADJ.37083762 OC.165888 PED.2759 FACT.B-558 Volante de clutch, Canasta de clutch, Disco de clutch, Bomba Collarín de clutch, Bufas completas traseras. NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA No. INSTITUCIONAL 203, BIEN 469975. Monto: 19,700.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 11:52:46
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-505	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18915	8705.36	27/11/19	Juego de pastillas delanteras (1). Juego de pastillas traseras (1). Manecilla de puerta izquierda (1). Guardapolvos interno de flechas (2). Guardapolvos externos de flechas (2). Necesarias para la ambulancia No. 212, OC. 147737ADJ: 36831666 FACT: B-505SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	30736692	GONZALEZ Y GONZALEZ DE ESTRADA LESVIA YARENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	622	5000	26/11/19	OC 210429. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. RES. 34-SITA/2019, CONTRATO 29-SITA/2019, QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31667	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4394	98.21	28/11/19	SERVICIOS A PICK UP HILUX No. 206. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 193382 FACT A-31667
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31667	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4394	348.21	28/11/19	SERVICIOS A PICK UP HILUX No. 206. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 193382 FACT A-31667
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31667	30793572	DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4394	35.72	28/11/19	SERVICIOS A PICK UP HILUX No. 206. IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 193382 FACT A-31667
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65865A21-3151776243	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9828	116.07	27/11/19	Servicio de Neumología, procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 188353
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11BA8EE9-229852943	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	232.14	11/11/19	NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometria pre y post Broncodilatador ORDEN DE COMPRA 180392
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FF934C-3811003716	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7932	174.11	14/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; EspirometríaORDEN DE COMPRA 180398
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C694277-1962164679	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5612	62.5	25/11/19	Neumología, procedimiento de espirometría. NO. OC 184944 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	78FC7535-3513073860	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12401	1473.21	27/11/19	** OC. 211669 , ADJU. 37661269 , FACT. 78FC7535 3513073860 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ALERGOLOGIA: PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9D833AE-988759472	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12380	1383.93	27/11/19	** OC. 211664 , ADJU. 37659849 , FACT. A9D833AE- 988759472 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0FF63282-1032405951	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12475	1562.5	27/11/19	** OC. 211806 , ADJU. 37666262 , FACT. 0FF63282 1032405951 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	908BCFA7-4229777723	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8577	803.57	26/11/19	SEGÚN FACTURA; 908BCFA7-4229777723, INCLUYE SPS-465; 21760, 21619, 21554, 19682, 23891, 21967, 23929, 20796, 23579. OC 211023
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45F4E703-377504354	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13957	5156.25	28/11/19	ADJUDICACION 37585632 O.C 210185 FACTURA 45F4E703-377504354 RETENCION DEFINITIVA320090 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36517/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35A0E165-1814318224	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32646	290.18	27/11/19	4448-2019 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC122522 SPS-465 01-10123-2019-024525. ADJ. 37657859. FACT. 35A0E165-1814318224. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2AB8BEC3-4107881089	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12476	2343.75	27/11/19	** OC. 211805 , ADJU. 37666205 , FACT. 2AB8BEC3 4107881089 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9515E16A-2761443375	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12381	790.18	27/11/19	** OC. 211659 , ADJU. 37659797 , FACT. 9515E16A 2761443375 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C031CE55-2381267639	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32431	1160.71	27/11/19	4448-2019 (4) NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 122522/19. SPS-465 01-10123-2019-024537, 023470, 022529, 026077. ADJ. 37640454. FACT. C031CE55-2381267639. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E42E0B-656687388	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21540	254.46	26/11/19	NEUMOLOGIA, PROC. DE OXIMETRIA DE PULSO AMB. DE 12 HRS. ORDEN DE COMPRA NO. 205754, ADJUD. 37579836, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: C5E42E0B N: 656687388 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-202/2019 DEL 04/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	529F4E30-431640108	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12402	714.29	27/11/19	** OC. 211668 , ADJU. 37661234 , FACT. 529F4E30 431640108 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAF1A092-2624995470	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12283	691.96	25/11/19	** OC. 209060 , ADJU. 37629338 , FACT. CAf1A092 2624995470 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A34660-553272610	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21539	500	26/11/19	NEUMOLOGIA PROC. DE ESPIROMETRIA, ORDEN DE COMPRA NO. 205937, ADJUD. 37582840, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURAS: A721F4EC 3543223038 Y 89A34660 553272610 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A34660-553272610	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21539	100	26/11/19	NEUMOLOGIA PROC. DE ESPIROMETRIA, ORDEN DE COMPRA NO. 205937, ADJUD. 37582840, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURAS: A721F4EC 3543223038 Y 89A34660 553272610 DEL 07-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF0D1915-1061965629	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12593	1383.93	27/11/19	** OC. 215004 , ADJU. 37710101 , FACT. FF0D1915 1061965629 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO(8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15067949-1932937491	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8252	562.5	26/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE Y POST BRONCODILATADOR / NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO , ORDEN 211554, ADJUDICACION 37662152, FACT SERIE 15067949 No.1932937491, SUJETO A PAGOS RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C6D78A-602753212	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32430	357.14	27/11/19	2432-2019 CÓDIGO 320150 - NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 54894/19. SPS-465 01-10123-2019-026228. ADJ. 37640591 FACT. E7C6D78A-602753212. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	440CE45D-3219999163	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32645	1589.29	27/11/19	4506-2019 (2) NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO). SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 137405/19. SPS-465 01-10123-2019-023341, 022066. ADJ. 37640349. FACT. 440CE45D-3219999163. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1166AD0-4262347375	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6057	290.18	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206134 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1166AD0-4262347375	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6057	522.32	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206134 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B83A288-3330362152	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12378	285.71	27/11/19	** OC. 211666 , ADJU. 37661196 , FACT. 7B83A288 3330362152 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	032D8F54-1563971208	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12281	1383.93	25/11/19	** OC. 209068 , ADJU. 37629382 , FACT. 032D8F54 1563971208 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D33D4E9-202460626	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12382	691.96	27/11/19	** OC. 211657 , ADJU. 37659692 , FACT. 8D33D4E9 202460626 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50B64A4E-1053049387	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21484	4107.14	26/11/19	Neumologia proc. broncoscopia bilateral, ORDEN DE COMPRA NO. 200812, ADJUD. 3753530, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:50B64A4E N:1053049387 DEL 07/11/2019, OFICIO SC-202/2019 DEL 04/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894D906A-1083133198	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13717	763.39	26/11/19	ADJ 37585633 O.C. 210140 FACT. 894D906A-1083133198 320042 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría pre y post Broncodilatador. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 144943/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2916E849-2017413482	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8582	1125	26/11/19	SEGÚN FACTURA; 2916E849-2017413482, INCLUYE SPS-465; 14828, 11374. OC 211265
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E916EDC8-2691778784	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32428	794.64	27/11/19	4506-2019 (4) NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125287 SPS-465 01-10123-2019-024203, 022524, 020674, 018933. ADJ. 37657729. FACT. E916EDC8-2691778784. RETENCION.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E916EDC8-2691778784	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32428	2383.93	27/11/19	4506-2019 (4) NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125287 SPS-465 01-10123-2019-024203, 022524, 020674, 018933. ADJ. 37657729. FACT. E916EDC8-2691778784. RETENCION.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43B1840C-3494791895	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12300	790.18	25/11/19	** OC. 209007 , ADJU. 37630549 , FACT. 43B1840C 3494791895 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A915CB-3845735857	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8621	160.71	26/11/19	SEGÚN FACTURA; 55A915CB-3845735857, INCLUYE SPS-465; 11382, 10753.10425. OC 211225
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	441EF0F1-2841463457	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8620	3826.79	26/11/19	SEGÚN FACTURA; 441EF0F1-2841463457, INCLUYE SPS-465; 9372, 8948, 8724, 5430, 10030, 7786, 8572, 8946, 9158, 7006, 5827, 9845, 10034, 8818. OC 211230
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3D3E90B-2856274967	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12379	691.96	27/11/19	** OC. 211661 , ADJU. 37659823 , FACT. B3D3E90B 2856274967 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F685E22-238174566	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11237	714.29	25/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 64,000.00. CÓDIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 38/2018. OC-202052, ADJ. 37546238, SERIE 1F685E22 No. 238174566, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB8C939-1180649814	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10731	1875	14/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 320160 SA-06 No. 38/2018. OC-199667, ADJ. 37527530, SERIE 4AB8C939 No. 1180649814, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AB8C939-1180649814	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10731	937.5	14/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 320160 SA-06 No. 38/2018. OC-199667, ADJ. 37527530, SERIE 4AB8C939 No. 1180649814, RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF44CE59-50548614	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	982.14	28/11/19	POR SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	83548996-1865760787	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11982	1562.5	25/11/19	** OC. 204533 , ADJU. 37582267 , FACT. 83548996 1865760787 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	180C27D8-1070025173	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3445	982.14	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE NEUMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1070025173.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA50B555-3874505337	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8499	348.21	27/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR.ORDEMN DE COMPRA 199259
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF0F504F-3263710165	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11163	799.11	25/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 No. 38/2018. OC-199671, ADJ. 37527707, SERIE DF0F504F No. 3263710165, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF0F504F-3263710165	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11163	1598.21	25/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 71,600.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 No. 38/2018. OC-199671, ADJ. 37527707, SERIE DF0F504F No. 3263710165, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FE23FD-4167651279	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11162	696.43	25/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 78,000.00. CÓDIGO IGSS 320050. OC-202061, ADJ. 37546375, SERIE 68FE23FD No. 4167651279, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FE23FD-4167651279	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11162	1566.96	25/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta / Evaluación Adultos Monto: 78,000.00. CÓDIGO IGSS 320050. OC-202061, ADJ. 37546375, SERIE 68FE23FD No. 4167651279, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7AB2742F-2129809034	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11983	142.86	25/11/19	** OC. 204536 , ADJU. 37582290 , FACT. 7AB2742F 2129809034 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	58A314C2-960712398	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11984	1562.5	25/11/19	** OC. 204537 , ADJU. 37582326 , FACT. 58A314C2 960712398 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A32735E-2026520721	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10418	712.5	12/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00. CÓDIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018. OC-179494 ADJ-37259947 FACTURA 6A32735E-2026520721 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A32735E-2026520721	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10418	610.71	12/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00. CÓDIGO IGSS 320040 SA-06 NO. 38/2018. OC-179494 ADJ-37259947 FACTURA 6A32735E-2026520721 RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3E80F87F-1631408059	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12002	3602.68	25/11/19	** OC. 204351 , ADJU. 37580481 , FACT. 3E80F87F 1631408059 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) Y OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E44AECF-1409959759	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6140	1080.36	25/11/19	Neumología, procedimiento de espirometría, Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). NO. OC 203198 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FDBE106-4035330487	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10052	3625	27/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA; ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465. SEGUN OC 197363
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEC9F11-3186376837	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10484	4642.86	27/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; BRONCOSCOPIA BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 206003
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D60DE4-3492892420	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9922	2209.82	25/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209278
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D60DE4-3492892420	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9922	3776.79	25/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209278
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0201F97-3966387434	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12704	1017.86	12/11/19	ADJ 37283574 O.C. 184617 FACT. E0201F97-3966387434 320042 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría pre y post Broncodilatador PPR 11374. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 144943-2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F79973-2306689796	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3186	223.22	29/11/19	Procedimientos Neurológicos Diversos. O.C. 208141 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F79973-2306689796	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3186	348.21	29/11/19	Procedimientos Neurológicos Diversos. O.C. 208141 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F79973-2306689796	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3186	223.21	29/11/19	Procedimientos Neurológicos Diversos. O.C. 208141 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	513F11CE-2073444758	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6700	2678.57	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464610141O.C. 203455
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	729D3F9B-432227388	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11177	305.36	25/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 CODIGO IGSS 320040 SA-06 No. 38/2018 OC-202077 ADJ-37552639 FACTURA 729D3F9B-432227388 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	729D3F9B-432227388	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11177	661.6	25/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 17,100.00 CODIGO IGSS 320040 SA-06 No. 38/2018 OC-202077 ADJ-37552639 FACTURA 729D3F9B-432227388 RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B08F9AA-2186428673	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3446	2218.75	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE NEUMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 2186428673.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D357276E-3761262170	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11979	1562.5	25/11/19	** OC. 204527 , ADJU. 37582214 , FACT. D357276E 3761262170 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBBEBDC9-4099425654	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	446.43	27/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205779
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F7EA46-449987949	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4387	290.18	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO, ESPIROMETRIA, ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR O.C. 207349 RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A8C8B4-456609149	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	1883.93	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS, DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 206989
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10B7B740-1804093506	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12388	58.04	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4E332AF-2385331519	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12392	58.04	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207607
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1B81F786-671040303	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12042	4151.79	26/11/19	** OC. 204354 , ADJU. 37580500 , FACT. 1B81F786 671040303 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92E8549-3160686675	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20514	650	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 185597 ADJ 37341686 FAC B92E8549-3160686675 NEUMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92E8549-3160686675	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20514	150	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 185597 ADJ 37341686 FAC B92E8549-3160686675 NEUMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDCB48C2-3171370410	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10031	348.21	27/11/19	Servicio de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño, Neumología procedimiento de broncoscopia bilateral Neumología procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hosp Departamental Pto. Barrios Iz con un total de 10 SPS-465. SEGUN OC196575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDCB48C2-3171370410	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10031	7187.5	27/11/19	Servicio de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño, Neumología procedimiento de broncoscopia bilateral Neumología procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hosp Departamental Pto. Barrios Iz con un total de 10 SPS-465. SEGUN OC196575
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055EDBC8-998722141	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9936	1812.5	27/11/19	Servicio de Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Neumología, procedimiento de espirometría a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con con un total de 4 SPS-465. OC. 188336
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2170	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6043	558.04	29/11/19	Bombilla led Base: E27; Potencia: 12 Vatio; Tipo de luz: Blanca; Voltaje: 120 Voltio; PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2469	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6675	1232.15	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2469	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6675	2526.79	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFCIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1900	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6762	458.93	29/11/19	Chapas de bola, Acabado: Latonado y cromado; Contiene: Perillas en madera con llaves; Uso: Puerta. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-324	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4049	10531.07	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206205
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A00D1D4-2432125293	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8532	174.55	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019. PREORDEN 37554344, ORDEN DE COMPRA 203231, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 3A00D1D4-2432125293
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A00D1D4-2432125293	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8532	5001.34	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019. PREORDEN 37554344, ORDEN DE COMPRA 203231, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 3A00D1D4-2432125293

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A00D1D4-2432125293	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8532	9134.82	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019. PREORDEN 37554344, ORDEN DE COMPRA 203231, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 3A00D1D4-2432125293
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D6D4D7-2611823927	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8533	6907.36	29/11/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. DEL 16/10/2019 AL 31/10/2019. PREORDEN 37554942, ORDEN DE COMPRA 203114, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 97D6D4D7-2611823927
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D6D4D7-2611823927	3088510	ESTRADA DE MILLA SONIA EVANGELINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8533	9102.68	29/11/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. DEL 16/10/2019 AL 31/10/2019. PREORDEN 37554942, ORDEN DE COMPRA 203114, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, Factura Electrónica en Línea 97D6D4D7-2611823927
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5789	17567.86	13/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LA EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA G. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 - OC. NO. 199472 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13532	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10186	15625	11/11/19	POR COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, CARRO DE CURACIONES PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147526
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13645	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11404	2366.07	28/11/19	Por la compra del renglón 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, Balanza pediátrica PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EN LA 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO OC 147910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13664	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16858	5089.29	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197528
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13610	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6105	1589.29	26/11/19	Esfigmomanómetro Accionamiento: Manual; Conexión: Baterías; Medición: Digital. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 158722.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13644	31286550	SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11415	1250	28/11/19	Lámpara Altura: Ajustable; Largo: 74 Pulgadas(s); Material: Metal; Potencia: 100 Vatio(s); Sistema de seguridad: Socket; Tipo: Cuello de ganso; SIRVASE ENTREGAR A IGSS UIA TECPAN 1 Av. 3-15 Zona 3 , Tecpan Guatemala OC 127887
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AF75D8-3857599944	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3279	63421.87	28/11/19	01 Servicio de publicidad en interiores de túnel de pasarela, ubicado en ala Oeste de la estación de transmetro del trébol, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 71,032.50 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:08:44. Del 07 al 31 de octubre 2019. Liquidación OC 175457
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B70527AE-1905672913	31329829	YEYO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3373	21346.87	26/11/19	1 Servicio de publicidad en 06 mupis dobles de 2.40 metros de ancho por 1.77 de alto, con iluminación con caja de luz. Del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 164483
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-618	3153762	GARCIA VALDEZ RONALD LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19987	24089.46	26/11/19	ADJ. 36912383, OC. 151706, FACT. NO. A-618. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6071/2019.S/C. REPARACIÓN DE MARMITA DE VAPOR DE 105 GLNS. NO. DE BIEN 32802, MARCA ZOPPAS. Monto: 26,980.20 Fecha Publicación: 29/08/2019 17:22:33 SERVICIO: ALIMENTACIÓN.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D10A811-761219677	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3238	80000	28/11/19	Servicio de transmisión de 8 programas de IGSS TV de 26 minutos cada uno, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:02:30. Los dias 7, 14, 21 y 28 de septiembre y 5, 12, 19 y 26 de octubre/19. Liquidación OC 149923
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B46C473-3528082145	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3232	78217.65	28/11/19	Servicio de transmisión de 15 spots publicitarios de 30 segundos; en canal de televisión nacional, transmitido a través de cable y señal abierta, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 87,603.77 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:44:51. LIQUIDACION OC. 172101
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4490	5000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196651
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4687	8000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 207868.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18	31619622	ARANA CASTILLO HUBER RAUL	199	OTROS SERVICIOS	31924	1815	26/11/19	PEDIDO NO. 5998/2019, S/C. INSTALACIÓN DE SAMBLAS. COEX-DAF-OFICIO 780-2019 DEL 12/06/2019. ADJ. 37067354 FACT. A-18. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-33	31619622	ARANA CASTILLO HUBER RAUL	199	OTROS SERVICIOS	33022	1078	29/11/19	PEDIDO NO. 6547/2019; SERVICIO DE INSTALACION DE SAMBLAS COD. S/C (SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 137915). ADJ. 37681820. FACT. A-33. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-28	31619622	ARANA CASTILLO HUBER RAUL	199	OTROS SERVICIOS	31934	5775	26/11/19	PEDIDO NO. 6116/2019; COD. S/C; INSTALACION DE PELICULA MESH. ADJ. 37067490. FACT. A-28. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	31619622	ARANA CASTILLO HUBER RAUL	199	OTROS SERVICIOS	19017	908.61	27/11/19	SERVICIO DE INSTALACION DE PELICULA TIPO MESH EN AREA: JEFATURA RESIDENTES. P. 3191. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 187590. SEGUN O/C 201335 ADJ:37546841 FACTURA A-26 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	31619622	ARANA CASTILLO HUBER RAUL	199	OTROS SERVICIOS	18264	471.01	13/11/19	SERVICIO DE INSTALACION DE PELICULA POLARIZADA EN AREA: CONSULTA EXTERNA, CLINICA DE SIGNOS VITALES. ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA O.C. 171099. P. 3192/19 SEGUN O/C 185430 ADJ 37342713 Y FACT NO. A-25 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	31647138	CARRILLO MUÑOZ NESTOR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11850	1026.79	25/11/19	Pago por Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 102972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	31647138	CARRILLO MUÑOZ NESTOR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11850	160.71	25/11/19	Pago por Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 102972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	31647138	CARRILLO MUÑOZ NESTOR FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11849	160.71	25/11/19	Pago por Urología, procedimiento de uroflujometría, realizado a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 121712
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-17333	31652948	PHARMOZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3269	296.43	27/11/19	CODIGO IGSS 2110 NITROFURANTOINA TABLETA O CAPSULA 50 MG,,, PEDIDO 1536/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.199327
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	31783449	PRODUCTOS DEL HOGAR, SOCIEDA ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3183	13800	28/11/19	POR COMPRA DE REFRIGERADORES PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5C4EBD51-1589199290	31812937	CASTILLO RIVAS EDWIN OSBALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	615	15000	26/11/19	OC 210623. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 21-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 18-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-173	31819796	PEREZ BATRES JULIO DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9923	8035.71	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 226-DL/2019. O.C.194607FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	31850448	BALDETTI CIFUENTES ARISTIDES ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21410	46930.36	28/11/19	AD. 37402915 O.C. 189821 FACT. A-112 EVENTO 7512/2019. S/C. IMPLEMENTACION DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP EN ACERO INOXIDABLE (VÁLVULA DE CHEQUE 3 NIPPLE DE 6X3HG), NO. DE BIEN: 456101 Monto: 52,562.00
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-238	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1284	1500	29/11/19	SEGÚN OC NO 180114 Pago por servicios de lavanderia prestados al Puesto de Salud de Nuevo Progreso correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-233	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	199	OTROS SERVICIOS	1394	1500	29/11/19	SEGUN OC NO 160531 SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL IGSS PUESTO DE SALUD NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EL-237	31864481	RAMIREZ CARRETO DE RAMIREZ ELUVIA HORTENCIA	199	OTROS SERVICIOS	1420	6750	29/11/19	SEGUN OC NO 208772 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IGSS PUESTO DE SALUD NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-264	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5853	1000	26/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. OC. NO. 198552 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-263	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5854	1800	26/11/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa, correspondiente al mes de OCTUBRE/2019. OC. NO. 199330 REGIMEN: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D0545C49-3198371448	31886264	RODAS MENDEZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4659	17857.14	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 282-DL/2019 DE FECHA 28/03/2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 205980.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-134	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7957	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 260-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200414.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22150	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	750	625	27/11/19	OTORRINOLARINGOSCOPIO CODIGO PPR (9851 - 10231) Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 700.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:19. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159812
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21883	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3984	4017.86	28/11/19	EQUIPO DE REANIMACION; AMBU: ADULTO Y NIÑO; CARRETILLA DE TRANSPORTE: SI; CILINDRO Y REGULADOR DE OXIGENO: TIPO E; LARIN: HOJAS PARA ADULTO, PEDI. Y NEONATO; MASCARILLA: ADULTO Y NIÑO; PERILLA DE HULE: SI; RUEDAS DE CARRETILLA: 2; SENSORES DE OXIMETRO: PEDIA. OC 107875, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22277	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16885	1517.86	29/11/19	ADHESIVO PLASTICO REDONDO, UNIDAD Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 16:58:54SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195756
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22147	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9711	4241.07	12/11/19	MISOPROSTOL TABLETA 200 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,750.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:34:47 sujeto a pagos trimestrales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22187	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7746	15	26/11/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO UNIDAD PEDIDO 2079/2019 CODIGO 276 CANTIDAD 5600 Monto: 560.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:38:07, SEGUN PEDIDO 2079/2019, ORDEN 183452, ADJUDICACION No.37315007, FACTURA SERIE A No.22187 DEL 29/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22187	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7746	160	26/11/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO UNIDAD PEDIDO 2079/2019 CODIGO 276 CANTIDAD 5600 Monto: 560.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:38:07, SEGUN PEDIDO 2079/2019, ORDEN 183452, ADJUDICACION No.37315007, FACTURA SERIE A No.22187 DEL 29/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22187	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7746	325	26/11/19	ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO UNIDAD PEDIDO 2079/2019 CODIGO 276 CANTIDAD 5600 Monto: 560.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:38:07, SEGUN PEDIDO 2079/2019, ORDEN 183452, ADJUDICACION No.37315007, FACTURA SERIE A No.22187 DEL 29/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22110	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	874	5357.14	29/11/19	Cilindro de oxígeno, Capacidad de cilindro: 170 Litro; Incluye: Maleta y cánula nasal; Material: Aluminio; Tipo: e; ORDEN DE COMPRA No. 175303, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22220	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8471	31250	27/11/19	ADJ.37416393 OC.190712 PED.3635 FACT.A-22220 CODIGO 14761 PINZA BABY TISCHLER DE 4.2 mm X 2.3 mm Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:50:56
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22188	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4226	843.75	28/11/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791-, OC 189068, FAC A-22188
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22188	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4226	125	28/11/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791-, OC 189068, FAC A-22188
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22188	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4226	93.75	28/11/19	RECEPTÁCULO PARA MUESTRA DE PAPANICOLAU, CON SITIO DE ROTULADO, DESCARTABLE.-COD IGSS 8791-, OC 189068, FAC A-22188
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22214	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8340	62.5	27/11/19	ADJ.37342922 OC.185100 PED.3076 FACT.A-22214 CODIGO 276 ADHESIVO PLASTICO REDONDO Monto: 230.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:01:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22214	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8340	71.43	27/11/19	ADJ.37342922 OC.185100 PED.3076 FACT.A-22214 CODIGO 276 ADHESIVO PLASTICO REDONDO Monto: 230.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:01:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22214	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8340	71.43	27/11/19	ADJ.37342922 OC.185100 PED.3076 FACT.A-22214 CODIGO 276 ADHESIVO PLASTICO REDONDO Monto: 230.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:01:45
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22262	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	44.65	28/11/19	Compra del codigo 6021 APOSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDÓNDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, para IGSS Consultorio Jutiapa, OC 172574
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22262	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6439	44.64	28/11/19	Compra del codigo 6021 APOSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDÓNDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, para IGSS Consultorio Jutiapa, OC 172574
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22148	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4487	223.21	29/11/19	42 MISOPROSTOL TABLETA 200 MCG Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:16:01(SEGUN CODIGO 2019) SEGUN SIAF 01 NO.861 ORDEN DE COMPRA NO. 147687 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22148	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4487	446.43	29/11/19	42 MISOPROSTOL TABLETA 200 MCG Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:16:01(SEGUN CODIGO 2019) SEGUN SIAF 01 NO.861 ORDEN DE COMPRA NO. 147687 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22148	32078161	RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4487	267.86	29/11/19	42 MISOPROSTOL TABLETA 200 MCG Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 11:16:01(SEGUN CODIGO 2019) SEGUN SIAF 01 NO.861 ORDEN DE COMPRA NO. 147687 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA22FF1C-657280014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19167	8273.3	11/11/19	ADJ. 37183098, OC. 174983, FACT. NO. BA22FF1C-657280014, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6562, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA22FF1C-657280014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19167	8273.3	11/11/19	ADJ. 37183098, OC. 174983, FACT. NO. BA22FF1C-657280014, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6562, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA22FF1C-657280014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19167	19855.92	11/11/19	ADJ. 37183098, OC. 174983, FACT. NO. BA22FF1C-657280014, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6562, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA22FF1C-657280014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19167	19855.93	11/11/19	ADJ. 37183098, OC. 174983, FACT. NO. BA22FF1C-657280014, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6562, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA22FF1C-657280014	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19167	21510.59	11/11/19	ADJ. 37183098, OC. 174983, FACT. NO. BA22FF1C-657280014, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6562, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:55:52
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	7143.83	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	7143.84	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	14287.68	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	7143.84	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	7143.84	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	14287.68	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	7143.84	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BF86A-511397785	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15299	7143.84	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175523
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFBFB61-954942191	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	12016.1	11/11/19	CÓDIGO 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. O.C. NO. 192310.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFBFB61-954942191	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1140	24.08	11/11/19	CÓDIGO 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. O.C. NO. 192310.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A3B11D-2921087535	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	747	5899.69	26/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 6,607.65 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:38. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183793
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51473CB8-3079884149	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8082	1605.36	11/11/19	PEDIDO 1108, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:31:54. OC 177200, FACTURA SERIE 51473CB8, NUMERO 3079884149, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51473CB8-3079884149	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8082	78582.23	11/11/19	PEDIDO 1108, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 4/07/2019 17:31:54. OC 177200, FACTURA SERIE 51473CB8, NUMERO 3079884149, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60F35428-1790133997	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19036	72216.96	11/11/19	ADJ. 37119843, OC. 168069, FACT. No. 60F35428-1790133997. EVENTO 5153/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016 Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 16:50:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40824499-1602371585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19223	8273.3	11/11/19	ADJ. 37182956, OC. 174735, FACT. NO. 40824499-1602371585. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6224 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:59:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40824499-1602371585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19223	8273.3	11/11/19	ADJ. 37182956, OC. 174735, FACT. NO. 40824499-1602371585. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6224 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:59:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40824499-1602371585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19223	19855.92	11/11/19	ADJ. 37182956, OC. 174735, FACT. NO. 40824499-1602371585. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6224 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:59:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40824499-1602371585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19223	19855.93	11/11/19	ADJ. 37182956, OC. 174735, FACT. NO. 40824499-1602371585. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6224 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:59:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40824499-1602371585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19223	21510.59	11/11/19	ADJ. 37182956, OC. 174735, FACT. NO. 40824499-1602371585. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6224 COD 10564. Somatropina Polvo para uso parenteral 36 UI/ml Vial. Cartucho e inyector Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:59:36
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4010D5CB-2044150501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19032	6839.29	11/11/19	ADJ. 37181983, OC. 172699, FACT. No, 4010D5CB-2044150501. CÓDIGO IGSS 661 P7452; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/2016 Y SA-06 04/2019 Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:44:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4010D5CB-2044150501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19032	6839.29	11/11/19	ADJ. 37181983, OC. 172699, FACT. No, 4010D5CB-2044150501. CÓDIGO IGSS 661 P7452; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/2016 Y SA-06 04/2019 Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:44:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4010D5CB-2044150501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19032	20517.86	11/11/19	ADJ. 37181983, OC. 172699, FACT. No, 4010D5CB-2044150501. CÓDIGO IGSS 661 P7452; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/2016 Y SA-06 04/2019 Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:44:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4010D5CB-2044150501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19032	20517.86	11/11/19	ADJ. 37181983, OC. 172699, FACT. No, 4010D5CB-2044150501. CÓDIGO IGSS 661 P7452; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/2016 Y SA-06 04/2019 Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:44:02
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4010D5CB-2044150501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19032	23937.49	11/11/19	ADJ. 37181983, OC. 172699, FACT. No, 4010D5CB-2044150501. CÓDIGO IGSS 661 P7452; FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML; SEGUN AMPARO 37/2016 Y SA-06 04/2019 Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 10:44:02
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	489FCAEA-2064990812	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5964	1607.14	11/11/19	POR COMPRA DE LATANOPROST. ENTREGAR LAS 40 UNIDADES A UIA DE MOYUTA JUTIAPA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 181827
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11D5F6E8-3575399143	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8037	1605.36	11/11/19	PEDIDO 2124, CÓDIGO 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:29:23, OC 176523, FACTURA SERIE 11D5F6E8 NO. 3575399143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11D5F6E8-3575399143	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8037	78582.23	11/11/19	PEDIDO 2124, CÓDIGO 273 Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 10/09/2019 14:29:23, OC 176523, FACTURA SERIE 11D5F6E8 NO. 3575399143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21875A01-2580039941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	1605.36	11/11/19	PEDIDO 1115, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:36:38, OC 177219, FACTURA SERIE 21875A01 NO. 2580039941, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21875A01-2580039941	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	78582.23	11/11/19	PEDIDO 1115, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 16/07/2019 16:36:38, OC 177219, FACTURA SERIE 21875A01 NO. 2580039941, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	289EBB0F-1572031608	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7831	2167.23	29/11/19	CÓDIGO IGSS 273 / ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (CANTIDAD 3,110) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE UIA FRAY, BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37168689, ORDEN DE COMPRA No. 176960 Y FACTURA No. 289EBB0F-1572031608, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF816DB1-797852754	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	1605.36	11/11/19	PEDIDO 1109, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 21/05/2019 12:04:24, OC 177213, FACTURA SERIE FF816DB1 NO. 797852754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF816DB1-797852754	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	78582.23	11/11/19	PEDIDO 1109, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 21/05/2019 12:04:24, OC 177213, FACTURA SERIE FF816DB1 NO. 797852754, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB98937D-1597329289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7993	8504.46	28/11/19	ADJ.37238290 OC.177716 PED.2896 FACT.DB98937D-1597329289 COD. 10365 - PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÒN INYECTABLE, 40 MG/2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:33:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB98937D-1597329289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7993	8504.46	28/11/19	ADJ.37238290 OC.177716 PED.2896 FACT.DB98937D-1597329289 COD. 10365 - PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÒN INYECTABLE, 40 MG/2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:33:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB98937D-1597329289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7993	2410.72	28/11/19	ADJ.37238290 OC.177716 PED.2896 FACT.DB98937D-1597329289 COD. 10365 - PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÒN INYECTABLE, 40 MG/2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:33:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB98937D-1597329289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7993	46875	28/11/19	ADJ.37238290 OC.177716 PED.2896 FACT.DB98937D-1597329289 COD. 10365 - PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÒN INYECTABLE, 40 MG/2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:33:01
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB98937D-1597329289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7993	14062.5	28/11/19	ADJ.37238290 OC.177716 PED.2896 FACT.DB98937D-1597329289 COD. 10365 - PARECOXIB SODICO, POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÒN INYECTABLE, 40 MG/2ML, VIAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:33:01
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	349D50B6-3148236886	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3949	80187.59	11/11/19	EVENTO No. 200-2019 ALFUZOCINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. CÓDIGO IGSS 273OC. 178802 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9012171A-3271574214	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21130	72216.96	28/11/19	ADJ. 37440355 OC. 192551 FACT. 9012171A- 3271574214. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4944/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 3/07/2019 14:48:34. SA-06 04/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7129CF1C-1781678101	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32412	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5639-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36840990. FACT. 7129CF1C-1781678101. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7129CF1C-1781678101	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32412	46651.79	29/11/19	PEDIDO 5639-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36840990. FACT. 7129CF1C-1781678101. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED412EBE-1037975605	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32122	550.76	29/11/19	PEDIDO NO. 9881/2019; IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37421451. FACT. ED412EBE-1037975605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED412EBE-1037975605	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32122	4024.78	29/11/19	PEDIDO NO. 9881/2019; IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37421451. FACT. ED412EBE-1037975605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED48560C-1286686761	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33093	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5683-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841310. FACT. ED48560C-1286686761. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED48560C-1286686761	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33093	41053.57	29/11/19	PEDIDO 5683-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841310. FACT. ED48560C-1286686761. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2E0B24-2595769009	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32390	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5640-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841511. FACT. 4D2E0B24-2595769009. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2E0B24-2595769009	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32390	46651.79	29/11/19	PEDIDO 5640-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841511. FACT. 4D2E0B24-2595769009. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B57AF173-2868790705	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21494	72216.96	28/11/19	AD. 37355353 OC. 187928 FACT. B57AF173-2868790705 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4983/2019 CODIGO IGSS 10553, CODIGO PPR 26032 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016 Monto: 80,883.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 17:15:10. SA-06 04/2019. P6051.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C1EB07-2731295867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21190	6839.29	28/11/19	ADJ. 37372659, OC. 187986, FACT. NO. E3C1EB07-2731295867. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 9/10/2019 15:51:21. AMPARO 37/16. SA-06 04/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C1EB07-2731295867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21190	6839.29	28/11/19	ADJ. 37372659, OC. 187986, FACT. NO. E3C1EB07-2731295867. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 9/10/2019 15:51:21. AMPARO 37/16. SA-06 04/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C1EB07-2731295867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21190	20517.86	28/11/19	ADJ. 37372659, OC. 187986, FACT. NO. E3C1EB07-2731295867. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 9/10/2019 15:51:21. AMPARO 37/16. SA-06 04/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C1EB07-2731295867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21190	23937.5	28/11/19	ADJ. 37372659, OC. 187986, FACT. NO. E3C1EB07-2731295867. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 9/10/2019 15:51:21. AMPARO 37/16. SA-06 04/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C1EB07-2731295867	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21190	20517.85	28/11/19	ADJ. 37372659, OC. 187986, FACT. NO. E3C1EB07-2731295867. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 9/10/2019 15:51:21. AMPARO 37/16. SA-06 04/2019. CANT. 23
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76FAA542-1819953489	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31967	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5638-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841865. FACT. 76FAA542-1819953489. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76FAA542-1819953489	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31967	46651.79	29/11/19	PEDIDO 5638-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841865. FACT. 76FAA542-1819953489. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BFEF3F-4207691394	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21191	8273.31	28/11/19	ADJ. 37373064, OC. 188002, FACT. NO. A9BFEF3F-4207691394. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6652 COD10564 P7817 PPR64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:47. SA-06 430/2018. CANT. 47. P7817
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BFEF3F-4207691394	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21191	8273.3	28/11/19	ADJ. 37373064, OC. 188002, FACT. NO. A9BFEF3F-4207691394. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6652 COD10564 P7817 PPR64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:47. SA-06 430/2018. CANT. 47. P7817
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BFEF3F-4207691394	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21191	19855.92	28/11/19	ADJ. 37373064, OC. 188002, FACT. NO. A9BFEF3F-4207691394. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6652 COD10564 P7817 PPR64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:47. SA-06 430/2018. CANT. 47. P7817
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BFEF3F-4207691394	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21191	19855.93	28/11/19	ADJ. 37373064, OC. 188002, FACT. NO. A9BFEF3F-4207691394. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6652 COD10564 P7817 PPR64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:47. SA-06 430/2018. CANT. 47. P7817
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BFEF3F-4207691394	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21191	21510.59	28/11/19	ADJ. 37373064, OC. 188002, FACT. NO. A9BFEF3F-4207691394. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6652 COD10564 P7817 PPR64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:47. SA-06 430/2018. CANT. 47. P7817
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C1F14B3-3218033035	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21132	6839.29	28/11/19	ADJ. 37411188 OC. 190356 FACT. 2C1F14B3- 3218033035. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6777 COD661 P7454 PPR114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C1F14B3-3218033035	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21132	6839.29	28/11/19	ADJ. 37411188 OC. 190356 FACT. 2C1F14B3- 3218033035. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6777 COD661 P7454 PPR114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C1F14B3-3218033035	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21132	20517.86	28/11/19	ADJ. 37411188 OC. 190356 FACT. 2C1F14B3- 3218033035. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6777 COD661 P7454 PPR114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C1F14B3-3218033035	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21132	23937.5	28/11/19	ADJ. 37411188 OC. 190356 FACT. 2C1F14B3- 3218033035. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6777 COD661 P7454 PPR114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C1F14B3-3218033035	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21132	20517.85	28/11/19	ADJ. 37411188 OC. 190356 FACT. 2C1F14B3- 3218033035. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6777 COD661 P7454 PPR114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F5B791-2724546157	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31949	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5646-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841223. FACT. 33F5B791-2724546157. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33F5B791-2724546157	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31949	46651.79	29/11/19	PEDIDO 5646-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841223. FACT. 33F5B791-2724546157. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2ACB18-3263250560	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32550	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5643-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841162 FACT. 9B2ACB18-3263250560. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2ACB18-3263250560	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32550	46651.79	29/11/19	PEDIDO 5643-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841162 FACT. 9B2ACB18-3263250560. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3212C8C8-3000782249	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21484	6839.29	28/11/19	AD. 37372758 O.C. 187989 FACT. 3212C8C8-3000782249 EVENTO 7345/2019 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:48:09. AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3212C8C8-3000782249	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21484	6839.29	28/11/19	AD. 37372758 O.C. 187989 FACT. 3212C8C8-3000782249 EVENTO 7345/2019 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:48:09. AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3212C8C8-3000782249	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21484	20517.86	28/11/19	AD. 37372758 O.C. 187989 FACT. 3212C8C8-3000782249 EVENTO 7345/2019 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:48:09. AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3212C8C8-3000782249	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21484	23937.5	28/11/19	AD. 37372758 O.C. 187989 FACT. 3212C8C8-3000782249 EVENTO 7345/2019 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:48:09. AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3212C8C8-3000782249	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21484	20517.85	28/11/19	AD. 37372758 O.C. 187989 FACT. 3212C8C8-3000782249 EVENTO 7345/2019 Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Monto: 88,090.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:48:09. AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0C81B8-2791198659	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21225	80241.07	28/11/19	ADJ. 37355144, OC. 190077, FACT. NO. CC0C81B8-2791198659. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019 Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 08:41:21. P6088.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733F6566-84560667	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31953	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5645-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36840869. FACT. 733F6566-84560667. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733F6566-84560667	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31953	46651.79	29/11/19	PEDIDO 5645-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36840869. FACT. 733F6566-84560667. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B09D2B0-2129349292	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20306	80241.07	28/11/19	ADJ. 37420616, OC. 191412, FACT. NO. 2B09D2B0-2129349292. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:49:05.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC1269E-4191438742	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19953	80241.07	28/11/19	ADJ. 37389951, OC. 189049, FACT. NO. 1CC1269E-4191438742. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:36:42 CANTIDAD;: 43
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF00E2D-818234895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32114	305.04	26/11/19	PEDIDO NO. 9892/2019; IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37421421. FACT. DBF00E2D-818234895. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBF00E2D-818234895	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32114	2236.93	26/11/19	PEDIDO NO. 9892/2019; IRBESARTAN, TABLETA 150 MG CODIGO IGSS 759 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37421421. FACT. DBF00E2D-818234895. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95467044-3398061284	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11401	21682.96	12/11/19	** OC. 187309 , ADJU. 37323234 , FACT. 95467044 3398061284 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95467044-3398061284	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11401	58626.16	12/11/19	** OC. 187309 , ADJU. 37323234 , FACT. 95467044 3398061284 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA941E-1133660686	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20298	6839.29	28/11/19	ADJ. 37372694, OC. 187987, FACT. NO. 38DA941E-1133660686. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Fecha Publicación: 9/10/2019 15:49:39. AMPARO 37/16. SA-06 4/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA941E-1133660686	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20298	6839.29	28/11/19	ADJ. 37372694, OC. 187987, FACT. NO. 38DA941E-1133660686. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Fecha Publicación: 9/10/2019 15:49:39. AMPARO 37/16. SA-06 4/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA941E-1133660686	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20298	20517.86	28/11/19	ADJ. 37372694, OC. 187987, FACT. NO. 38DA941E-1133660686. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Fecha Publicación: 9/10/2019 15:49:39. AMPARO 37/16. SA-06 4/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA941E-1133660686	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20298	23937.5	28/11/19	ADJ. 37372694, OC. 187987, FACT. NO. 38DA941E-1133660686. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Fecha Publicación: 9/10/2019 15:49:39. AMPARO 37/16. SA-06 4/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38DA941E-1133660686	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20298	20517.85	28/11/19	ADJ. 37372694, OC. 187987, FACT. NO. 38DA941E-1133660686. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Fecha Publicación: 9/10/2019 15:49:39. AMPARO 37/16. SA-06 4/2019. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF063BD9-364464320	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20615	80241.07	28/11/19	ADJ. 37420639 OC. 191413 FACT. EF063BD9- 364464320. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO: 5385/19, CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	9269.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	118.62	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	3092.72	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	1838.69	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	6541.32	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	1694.64	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	43255.76	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	1601.44	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E9C3DE-871320356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21100	12845.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203800 - AD. 37572918 - FACT. 11E9C3DE-871320356 - TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 759<br /EVENTO NO. 2002-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Irbesartán, Tableta 150 mg SE SOLICITA CON BASE AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APEL DE TRA cantidad: 9472
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	9269.7	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	127.1	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	3092.72	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	1838.69	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	6541.32	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	1686.17	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	43255.76	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	1601.44	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACF0A98-2881965281	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21270	12845.39	28/11/19	CÓDIGO IGSS 759, CODIGO PPR 850, EVENTO NO. 2028-2019, Irbesartán, Tableta 150 mg, AL AMPARO 73-2011 DE LA SALA TER DE LA COR DE APEL DE TRAB, REF: 47988 CANTIDAD:9472, ORDEN DE COMPRA NO. 193599, ADJUD. 37467575, FACTURA NO. CACF0A98-2881965281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D325CD-2879996068	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31965	5598.21	29/11/19	PEDIDO 5642-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841063. FACT. A3D325CD-2879996068. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D325CD-2879996068	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31965	46651.79	29/11/19	PEDIDO 5642-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 36841063. FACT. A3D325CD-2879996068. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A1C26F-785335289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19526	1875	28/11/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:53:40 P. 772 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 186279 ADJ:37359459 FACTURA B0A1C26F-785335289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A1C26F-785335289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19526	17410.71	28/11/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:53:40 P. 772 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 186279 ADJ:37359459 FACTURA B0A1C26F-785335289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0A1C26F-785335289	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19526	7500	28/11/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:53:40 P. 772 CODIGO IGSS 10365 SEGUN O/C 186279 ADJ:37359459 FACTURA B0A1C26F-785335289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66F7909E-981288501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12087	21682.96	28/11/19	** OC. 196546 , ADJU. 37487445 , FACT. 66f7909E 981288501 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66F7909E-981288501	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12087	58626.16	28/11/19	** OC. 196546 , ADJU. 37487445 , FACT. 66f7909E 981288501 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB16AD04-3250538023	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12088	21682.96	28/11/19	** OC. 196515 , ADJU. 37487193 , FACT. AB16AD04 3250538023 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG. CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB16AD04-3250538023	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12088	58626.16	28/11/19	** OC. 196515 , ADJU. 37487193 , FACT. AB16AD04 3250538023 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG. CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DC57C6-3269018609	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20398	20089.28	28/11/19	ADJ. 37369067, OC. 187942, FACT. NO. B0DC57C6-3269018609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7046 COD10365 PPR64718 P7724; PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL; SEGÚN SA-06 56/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:28:15. P7724. CANT. 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DC57C6-3269018609	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20398	20089.29	28/11/19	ADJ. 37369067, OC. 187942, FACT. NO. B0DC57C6-3269018609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7046 COD10365 PPR64718 P7724; PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL; SEGÚN SA-06 56/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:28:15. P7724. CANT. 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DC57C6-3269018609	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20398	24107.15	28/11/19	ADJ. 37369067, OC. 187942, FACT. NO. B0DC57C6-3269018609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7046 COD10365 PPR64718 P7724; PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL; SEGÚN SA-06 56/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:28:15. P7724. CANT. 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8452AE10-981747853	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20417	6839.29	28/11/19	ADJ. 37421239, OC. 191444, FACT. NO. 8452AE10-981747853. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:21:20. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8452AE10-981747853	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20417	6839.29	28/11/19	ADJ. 37421239, OC. 191444, FACT. NO. 8452AE10-981747853. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:21:20. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8452AE10-981747853	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20417	20517.86	28/11/19	ADJ. 37421239, OC. 191444, FACT. NO. 8452AE10-981747853. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:21:20. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8452AE10-981747853	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20417	23937.5	28/11/19	ADJ. 37421239, OC. 191444, FACT. NO. 8452AE10-981747853. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:21:20. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8452AE10-981747853	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20417	20517.85	28/11/19	ADJ. 37421239, OC. 191444, FACT. NO. 8452AE10-981747853. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Publicación: 11/10/2019 17:21:20. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DC57C6-3269018609	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20398	8035.71	28/11/19	ADJ. 37369067, OC. 187942, FACT. NO. B0DC57C6-3269018609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7046 COD10365 PPR64718 P7724; PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL; SEGÚN SA-06 56/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:28:15. P7724. CANT. 1200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0DC57C6-3269018609	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20398	8035.71	28/11/19	ADJ. 37369067, OC. 187942, FACT. NO. B0DC57C6-3269018609. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7046 COD10365 PPR64718 P7724; PARECOXIB SODICO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE. 40 MG/ 2ML, VIAL; SEGÚN SA-06 56/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:28:15. P7724. CANT. 1200
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D2F4F8-2678473603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6186	366.85	26/11/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4 X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMAMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO ORDEN DE COMPRA 173112REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D2F4F8-2678473603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6186	366.86	26/11/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4 X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMAMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO ORDEN DE COMPRA 173112REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D2F4F8-2678473603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6186	366.86	26/11/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4 X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMAMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO ORDEN DE COMPRA 173112REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D2F4F8-2678473603	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6186	366.86	26/11/19	CÓDIGO IGSS 9768 VENDA DE YESO DE 4 X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMAMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO 4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO ORDEN DE COMPRA 173112REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCF3EA61-3555477153	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	7593.75	27/11/19	Latanoprost Concentración: 50 mcg/ml; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica. O.C. 199880
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A9B88AD-419840416	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	829	12040.18	29/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. CODIGO IGSS 273. ORDEN DE COMPRA NUMERO 191056, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5508B037-547307970	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20300	80241.07	28/11/19	ADJ. 37420581, OC. 191411, FACT. No. 5508B037-547307970. PAGOS TRIMESTRALES.- CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 16:48:27.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70CA8135-1340164418	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20569	80241.07	28/11/19	ADJ. 37372869, OC. 187994, FACT. NO. 70CA8135-1340164418, PAGOS TRIMEMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019 Publicación: 24/07/2019 AMPARO 37/16. SA-06 04/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B327F7D-1147357434	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30258	6562.5	28/11/19	PEDIDO NO. 9733/2019; AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. AMPARO NO. 01021-2019-00122. ADJ. 37343257. FACT. 0B327F7D-1147357434. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B327F7D-1147357434	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30258	49687.5	28/11/19	PEDIDO NO. 9733/2019; AXITINIB, TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. CODIGO IGSS 75811. AMPARO NO. 01021-2019-00122. ADJ. 37343257. FACT. 0B327F7D-1147357434. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A3525D0-4170860892	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20563	80241.07	28/11/19	ADJ. 37372944, OC. 188000, FACT. NO. 5A3525D0-4170860892. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019 Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 12:45:46. AMPARO 37/16. SA-06 4/2019
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE867ED-2890484680	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4305	25990.73	29/11/19	COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:00:16 O/C. 182183
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE867ED-2890484680	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4305	54277.13	29/11/19	COD. IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:00:16 O/C. 182183
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E9EFC5-1241990190	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11393	21682.96	12/11/19	** OC. 185584 , ADJU. 37323427 , FACT. D7E9EFC5 1241990190 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E9EFC5-1241990190	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11393	58626.16	12/11/19	** OC. 185584 , ADJU. 37323427 , FACT. D7E9EFC5 1241990190 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18BF220-2554349356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11836	11309.74	15/11/19	** OC. 196577 , ADJU. 37487663 , FACT. B18BF220 2554349356 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B18BF220-2554349356	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11836	30590.08	15/11/19	** OC. 196577 , ADJU. 37487663 , FACT. B18BF220 2554349356 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ABED9A7-4017832621	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2866	9632.14	14/11/19	Alfuzosina, Tableta de liberación modificada 10 mgOrden de compra 176632 y Siaf A-01 1156-2019Sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE07531-3871293493	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30180	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5667-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906834. FACT. 8CE07531-3871293493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CE07531-3871293493	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30180	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5667-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906834. FACT. 8CE07531-3871293493. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E15005B-973686786	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10175	80267.86	28/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:29:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA69960F-3249816414	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12095	21682.96	28/11/19	** OC. 196526 , ADJU. 37487289 , FACT. FA69960F- 3249816414, REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA69960F-3249816414	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12095	58626.16	28/11/19	** OC. 196526 , ADJU. 37487289 , FACT. FA69960F- 3249816414, REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	758E7D83-2456766677	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30172	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5664-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906982. FACT. 758E7D83-2456766677. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	758E7D83-2456766677	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30172	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5664-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906982. FACT. 758E7D83-2456766677. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D16A7B2-908738702	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8199	1605.36	12/11/19	PEDIDO 1116, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:38:24. OC 177255, FACTURA SERIE 4D16A7B2, NUMERO 908738702, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D16A7B2-908738702	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8199	78582.23	12/11/19	PEDIDO 1116, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,810.10 Fecha Publicación: 17/05/2019 12:38:24. OC 177255, FACTURA SERIE 4D16A7B2, NUMERO 908738702, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39F24ECA-4076880245	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30267	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5653-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887248. FACT. 39F24ECA-4076880245. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39F24ECA-4076880245	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30267	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5653-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36887248. FACT. 39F24ECA-4076880245. TRIMESTRAL.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4477A6B5-3027060553	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5589	22321.43	29/11/19	pregabalina tableta o capsula 75 mg Monto: 50,000.00 . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 186468
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4477A6B5-3027060553	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5589	22321.43	29/11/19	pregabalina tableta o capsula 75 mg Monto: 50,000.00 . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA NO. 186468
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AF13BFF-2742503604	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20310	80241.07	28/11/19	ADJ. 37396463, OC. 189370, FACT. NO. 6AF13BFF-2742503604. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:32:51 CANTIDAD: 43
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30750555-3421259335	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30169	1866.07	28/11/19	PEDIDO 5681-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906923. FACT. 30750555-3421259335. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30750555-3421259335	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30169	14928.57	28/11/19	PEDIDO 5681-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906923. FACT. 30750555-3421259335. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49B05488-2895204166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11394	21682.96	12/11/19	** OC. 185095 , ADJU. 37323349 , FACT. 49B05488 2895204166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49B05488-2895204166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11394	58626.16	12/11/19	** OC. 185095 , ADJU. 37323349 , FACT. 49B05488 2895204166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56B49029-1870808211	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20798	79505.25	28/11/19	ADJ. 37421466, OC. 191409, FAT. No. 56B49029-1870808211. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7423 COD 75886, PPR 80168. FACTOR IX RECOMBINANTE 500 UI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUICION INYECTABLE, VIAL DE 5 ML. Monto: 89,045.88 Fecha Publicación: 10/10/2019 16:29:31. SEGUN AMPARO 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DDF9B5-85085404	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20416	6839.29	28/11/19	ADJ. 37421145, OC. 191442, FACT. No. 11DDF9B5-85085404. PAGOS TRIMESTR Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombi Publicación: 11/10/2019 17:18:05. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DDF9B5-85085404	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20416	6839.29	28/11/19	ADJ. 37421145, OC. 191442, FACT. No. 11DDF9B5-85085404. PAGOS TRIMESTR Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombi Publicación: 11/10/2019 17:18:05. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DDF9B5-85085404	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20416	20517.86	28/11/19	ADJ. 37421145, OC. 191442, FACT. No. 11DDF9B5-85085404. PAGOS TRIMESTR Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombi Publicación: 11/10/2019 17:18:05. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DDF9B5-85085404	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20416	23937.5	28/11/19	ADJ. 37421145, OC. 191442, FACT. No. 11DDF9B5-85085404. PAGOS TRIMESTR Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombi Publicación: 11/10/2019 17:18:05. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DDF9B5-85085404	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20416	20517.85	28/11/19	ADJ. 37421145, OC. 191442, FACT. No. 11DDF9B5-85085404. PAGOS TRIMESTR Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombi Publicación: 11/10/2019 17:18:05. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F8029D-641354241	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	2059	26/11/19	ADJ.37417949 OC.190796 PED.2958 FACT.55F8029D-641354241 COD. 759 - IRBESARTÀN, TABLETA 150 MG Monto: 38,529.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:54:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F8029D-641354241	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	2067.46	26/11/19	ADJ.37417949 OC.190796 PED.2958 FACT.55F8029D-641354241 COD. 759 - IRBESARTÀN, TABLETA 150 MG Monto: 38,529.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:54:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F8029D-641354241	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	10320.38	26/11/19	ADJ.37417949 OC.190796 PED.2958 FACT.55F8029D-641354241 COD. 759 - IRBESARTÀN, TABLETA 150 MG Monto: 38,529.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:54:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F8029D-641354241	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	11354.1	26/11/19	ADJ.37417949 OC.190796 PED.2958 FACT.55F8029D-641354241 COD. 759 - IRBESARTÀN, TABLETA 150 MG Monto: 38,529.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:54:34
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F8029D-641354241	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	8600.31	26/11/19	ADJ.37417949 OC.190796 PED.2958 FACT.55F8029D-641354241 COD. 759 - IRBESARTÀN, TABLETA 150 MG Monto: 38,529.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:54:34
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B41B8B-685461406	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1054	446.43	27/11/19	10582. PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171391. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370120F-1835290073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20567	6839.29	28/11/19	ADJ. 37358383, OC. 187919, FACT. NO. E370120F-1835290073. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML, Según Amparo No. 04/2019 Publicación: 8/10/2019 16:14:03. SA-06 4/2019. P7453. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370120F-1835290073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20567	6839.29	28/11/19	ADJ. 37358383, OC. 187919, FACT. NO. E370120F-1835290073. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML, Según Amparo No. 04/2019 Publicación: 8/10/2019 16:14:03. SA-06 4/2019. P7453. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370120F-1835290073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20567	20517.86	28/11/19	ADJ. 37358383, OC. 187919, FACT. NO. E370120F-1835290073. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML, Según Amparo No. 04/2019 Publicación: 8/10/2019 16:14:03. SA-06 4/2019. P7453. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370120F-1835290073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20567	23937.5	28/11/19	ADJ. 37358383, OC. 187919, FACT. NO. E370120F-1835290073. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML, Según Amparo No. 04/2019 Publicación: 8/10/2019 16:14:03. SA-06 4/2019. P7453. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E370120F-1835290073	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20567	20517.85	28/11/19	ADJ. 37358383, OC. 187919, FACT. NO. E370120F-1835290073. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML, Según Amparo No. 04/2019 Publicación: 8/10/2019 16:14:03. SA-06 4/2019. P7453. CANT. 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	342742A1-3191883222	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20568	20517.86	28/11/19	ADJ. 37411259, OC. 190343, FACT. NO. 342742A1-3191883222, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante Según Publicación: 10/10/2019 AMPARO 37/16. SA-06 4/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	342742A1-3191883222	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20568	23937.5	28/11/19	ADJ. 37411259, OC. 190343, FACT. NO. 342742A1-3191883222, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante Según Publicación: 10/10/2019 AMPARO 37/16. SA-06 4/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	342742A1-3191883222	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20568	20517.85	28/11/19	ADJ. 37411259, OC. 190343, FACT. NO. 342742A1-3191883222, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante Según Publicación: 10/10/2019 AMPARO 37/16. SA-06 4/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C934CE5B-1782794178	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20566	80241.07	28/11/19	ADJ. 37372916, OC. 187998, FACT. NO. C934CE5B-1782794178, PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019 Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 12:41:05. AMPARO 37/16. SA-06 04/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA84B0D-2555267641	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11388	7309.69	12/11/19	** OC. 184963 , ADJU. 37321899 , FACT. 9DA84B0D 2555267641 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA84B0D-2555267641	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11388	19780.04	12/11/19	** OC. 184963 , ADJU. 37321899 , FACT. 9DA84B0D 2555267641 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	719B9912-3883155585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20561	20517.85	28/11/19	ADJ. 37433365, OC. 192642, FACT. No. 719B9912-3883155585. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:31:07. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE23C7D-3022736711	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20560	8273.31	28/11/19	ADJ. 37356242, OC. 187923, FACT. NO. 1DE23C7D-3022736711. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 6227, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:24:30. P7811. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE23C7D-3022736711	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20560	8273.3	28/11/19	ADJ. 37356242, OC. 187923, FACT. NO. 1DE23C7D-3022736711. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 6227, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:24:30. P7811. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE23C7D-3022736711	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20560	19855.92	28/11/19	ADJ. 37356242, OC. 187923, FACT. NO. 1DE23C7D-3022736711. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 6227, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:24:30. P7811. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE23C7D-3022736711	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20560	19855.93	28/11/19	ADJ. 37356242, OC. 187923, FACT. NO. 1DE23C7D-3022736711. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 6227, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:24:30. P7811. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE23C7D-3022736711	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20560	21510.59	28/11/19	ADJ. 37356242, OC. 187923, FACT. NO. 1DE23C7D-3022736711. PAGOS TRIMESTRALE EVENTO 6227, CÓDIGO IGSS 10564, CÓDIGO PPR 64958, SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR, SA-06 No. 430/2018 Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:24:30. P7811. CANT. 47.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE4769F-3875226013	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12137	21682.96	28/11/19	** OC. 196519 , ADJU.37487117 , FACT. DFE4769F- 3875226013 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFE4769F-3875226013	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12137	58626.16	28/11/19	** OC. 196519 , ADJU.37487117 , FACT. DFE4769F- 3875226013 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81C7415B-4170140290	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20400	80241.07	28/11/19	ADJ. 37355266, OC. 187929, FACT. No. 81C7415B-4170140290. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 16:59:35. SA-06 04/2019. P6070.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	617F4FD3-1515735724	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30159	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5676-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906504. FACT. 617F4FD3-1515735724. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	617F4FD3-1515735724	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30159	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5676-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906504. FACT. 617F4FD3-1515735724. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D30282A-283264127	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20562	6839.29	28/11/19	ADJ. 37433317, OC. 192634, FACT. NO. 0D30282A-283264127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6730 COD 661 PPR 114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 23/09/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D30282A-283264127	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20562	6839.29	28/11/19	ADJ. 37433317, OC. 192634, FACT. NO. 0D30282A-283264127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6730 COD 661 PPR 114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 23/09/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D30282A-283264127	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20562	20517.86	28/11/19	ADJ. 37433317, OC. 192634, FACT. NO. 0D30282A-283264127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6730 COD 661 PPR 114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 23/09/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D30282A-283264127	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20562	23937.5	28/11/19	ADJ. 37433317, OC. 192634, FACT. NO. 0D30282A-283264127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6730 COD 661 PPR 114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 23/09/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D30282A-283264127	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20562	20517.85	28/11/19	ADJ. 37433317, OC. 192634, FACT. NO. 0D30282A-283264127. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6730 COD 661 PPR 114557 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO (FACTOR VIII) SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML Publicación: 23/09/2019 SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	719B9912-3883155585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20561	6839.29	28/11/19	ADJ. 37433365, OC. 192642, FACT. No. 719B9912-3883155585. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:31:07. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	719B9912-3883155585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20561	6839.29	28/11/19	ADJ. 37433365, OC. 192642, FACT. No. 719B9912-3883155585. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:31:07. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	719B9912-3883155585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20561	20517.86	28/11/19	ADJ. 37433365, OC. 192642, FACT. No. 719B9912-3883155585. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:31:07. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	719B9912-3883155585	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20561	23937.5	28/11/19	ADJ. 37433365, OC. 192642, FACT. No. 719B9912-3883155585. PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Publicación: 15/10/2019 15:31:07. SA-06 NO. 04/2019. SEGÚN AMPARO 37/16
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53F8724-2035240747	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11400	21682.96	12/11/19	** OC. 185030 , ADJU. 37323188 , FACT. D53F8724 2035240747 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D53F8724-2035240747	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11400	58626.16	12/11/19	** OC. 185030 , ADJU. 37323188 , FACT. D53F8724 2035240747 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED3A3DEE-190005753	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15410	34113.84	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 17406
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED3A3DEE-190005753	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15410	34113.84	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 17406
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	342742A1-3191883222	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20568	6839.29	28/11/19	ADJ. 37411259, OC. 190343, FACT. NO. 342742A1-3191883222, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante Según Publicación: 10/10/2019 AMPARO 37/16. SA-06 4/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	342742A1-3191883222	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20568	6839.29	28/11/19	ADJ. 37411259, OC. 190343, FACT. NO. 342742A1-3191883222, PAGOS TRIMESTRALES. Factor antihemofílico (Factor VIII) Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 UI/5 ml Vial o ampolla 5 ml, Se requiere factor Viii Recombinante Según Publicación: 10/10/2019 AMPARO 37/16. SA-06 4/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76BC0159-1119113152	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8226	803.57	12/11/19	PEDIDO 2077, CÓDIGO 1226, Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:37:25, OC 182492, FACTURA SERIE 76BC0159 NO. 1119113152 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76BC0159-1119113152	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8226	39375	12/11/19	PEDIDO 2077, CÓDIGO 1226, Latanoprost Solución oftálmica 50 mcg/ml frasco gotero 2.5 ml Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:37:25, OC 182492, FACTURA SERIE 76BC0159 NO. 1119113152 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6170DFA2-3221046403	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	25419.64	28/11/19	IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. CODIGO INSTITUCIONAL 759 Monto: 28,470.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:46:48
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7672D4FB-4037562166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30198	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5665-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906535. FACT. 7672D4FB-4037562166. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7672D4FB-4037562166	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30198	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5665-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906535. FACT. 7672D4FB-4037562166. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99A3A97-336609480	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30162	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5663-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907103. FACT. A99A3A97-336609480. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99A3A97-336609480	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30162	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5663-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907103. FACT. A99A3A97-336609480. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F780FA8E-2906475378	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20797	80241.07	28/11/19	ADJ. 37404770, OC. 190078, FACT. NO. F780FA8E-2906475378. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5412/19, CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019 Pblicación: 29/07/2019 08:40:24.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9740441-2489666049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8269	16.07	27/11/19	ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049 COD. 273 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 10 MG Monto: 629.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:59:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9740441-2489666049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8269	32.11	27/11/19	ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049 COD. 273 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 10 MG Monto: 629.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:59:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9740441-2489666049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8269	176.58	27/11/19	ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049 COD. 273 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 10 MG Monto: 629.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:59:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9740441-2489666049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8269	192.64	27/11/19	ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049 COD. 273 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 10 MG Monto: 629.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:59:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9740441-2489666049	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8269	144.48	27/11/19	ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049 COD. 273 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 10 MG Monto: 629.30 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:59:28
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7DE4EF-1001410095	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30178	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5672-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906442. FACT. 6E7DE4EF-1001410095. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E7DE4EF-1001410095	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30178	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5672-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906442. FACT. 6E7DE4EF-1001410095. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49511107-3375842825	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12093	21682.96	28/11/19	** OC. 196549 , ADJU. 37487517 , FACT. 49511107 3375842825 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49511107-3375842825	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12093	58626.16	28/11/19	** OC. 196549 , ADJU. 37487517 , FACT. 49511107 3375842825 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA DE 150 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A2974C-3762899555	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11387	21414.51	12/11/19	** OC. 184983 , ADJU. 37322549 , FACT. 10A2974C 3762899555 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10A2974C-3762899555	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11387	57887.28	12/11/19	** OC. 184983 , ADJU. 37322549 , FACT. 10A2974C 3762899555 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 10407, DONEPECILO CLORHIDRATO TABLETA 10 MG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0387876-4019929650	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30201	5598.21	28/11/19	PEDIDO 5673-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906859. FACT. B0387876-4019929650. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0387876-4019929650	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30201	46651.79	28/11/19	PEDIDO 5673-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL. CODIGO IGSS 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36906859. FACT. B0387876-4019929650. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91634F90-2285060211	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20241	80241.07	28/11/19	ADJ. 37389905, OC. 189044, FACT. NO. 91634F90-2285060211. PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:37:51, CANTIDAD: 43
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA1FF66-866271377	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6672	18000	29/11/19	Donepecilo Clorhidrato Tableta 10 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 197939 DE FECHA 07/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34672C3-3844294784	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	8273.31	28/11/19	ADJ. 37434498 OC. 192693 FACT. E34672C3- 3844294784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7547/2019, CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:58:22. SA-06 NO. 430/2018. P7812. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34672C3-3844294784	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	8273.3	28/11/19	ADJ. 37434498 OC. 192693 FACT. E34672C3- 3844294784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7547/2019, CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:58:22. SA-06 NO. 430/2018. P7812. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34672C3-3844294784	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	19855.92	28/11/19	ADJ. 37434498 OC. 192693 FACT. E34672C3- 3844294784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7547/2019, CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:58:22. SA-06 NO. 430/2018. P7812. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34672C3-3844294784	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	19855.93	28/11/19	ADJ. 37434498 OC. 192693 FACT. E34672C3- 3844294784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7547/2019, CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:58:22. SA-06 NO. 430/2018. P7812. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E34672C3-3844294784	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20451	21510.59	28/11/19	ADJ. 37434498 OC. 192693 FACT. E34672C3- 3844294784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7547/2019, CODIGO IGSS 10564, CODIGO PPR 64958 SOMATROPINA POLVO PARA USO PARENTERAL 36 UI/ML VIAL. CARTUCHO E INYECTOR Monto: 87,101.34 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:58:22. SA-06 NO. 430/2018. P7812. CANT. 47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFE611EE-3147714057	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19981	80241.07	28/11/19	ADJ. 37355429, OC. 187931, FACT. NO. FFE611EE-3147714057. PAGOS TRIME EVENTO: 5211/19, CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 16:57:59. SA-06 04/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAA90565-626871747	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30165	5598.21	28/11/19	PEDIDO NO. 5692/2019; Factor Antihemofílico Recombinante Polvo para uso parenteral 250 UI vial; CÓDIGO 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907369. FACT. CAA90565-626871747. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAA90565-626871747	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30165	46651.79	28/11/19	PEDIDO NO. 5692/2019; Factor Antihemofílico Recombinante Polvo para uso parenteral 250 UI vial; CÓDIGO 10553. SA-06 NO 45-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 36907369. FACT. CAA90565-626871747. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B94DA9-771441643	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6169	40133.93	28/11/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, requerido por la IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:26:22, oc 182880
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B94DA9-771441643	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6169	40133.93	28/11/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, requerido por la IGSS Consultorio Jutiapa Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:26:22, oc 182880
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6315F0D-3624880012	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8379	3852.86	29/11/19	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES SUSTICION DE OC. 177001, CÓDIGO IGSS 273 / ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37178312, ORDEN DE COMPRA No. 203353, FACTURA No. F6315F0D-3624880012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F8E0281-2326351243	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1053	4816.07	27/11/19	273. ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171213. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0076C6D4-595281662	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7787	9020.09	15/11/19	PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75 MG. CODIGO IGSS 10582. OC 179912
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF19952-3814671873	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19217	80241.07	11/11/19	ADJ. 37312601, OC. 183397, FAT. NO. EAF19952-3814671873, PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS: 10553, CÓDIGO PPR: 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016. Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 17:01:06. SA-06 04/2019. P6071
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56F0AC92-4213522986	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19215	80241.07	12/11/19	ADJ. 37312822, OC. 183398, FACT. NO. 56F0AC92-4213522986. PAGOS TRIMESTRALES CÓDIGO PPR 26032, FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019 Monto: 89,870.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 17:38:57. SA-06 04/2019. P6091
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66F32574-2669759731	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15303	35719.19	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179411
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66F32574-2669759731	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15303	35719.2	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179411
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97164782-934036269	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3505	4816.07	12/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG SEGUN SIAF-01 No. 824 ORDEND E COMPRA No. 169449
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D6524FD-3342682173	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19213	80241.07	11/11/19	ADJ. 37312533, OC. 183396, FACT. NO. 0D6524FD-3342682173. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5445/19, CÓDIGO IGSS 10553, CÓDIGO PPR 26032,FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE POLVO PARA USO PARENTERAL 250 UI VIAL, SEGÚN AMPARO 37/2016, SA-06 No.04/2019 Monto: 89,870.00 . SA-06 04/2019. p6090.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2272	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6690	8303.57	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, QUE INCLUYE INYECTORES ELECTRICOS, MANGUERA HIDRAULICA DE POWER STEERING Y REPARACION DE STARTER, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE112051-1511082109	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2140	5357.14	12/11/19	Agua; Clase: Purificada; ORDEN DE COMPRA 173816. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF3C5B49-1339510616	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6208	428.57	18/11/19	AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO, EN PRESENTACION DE GARRAFON DE 5 GALONES, SOLICITADA POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6AEEF4D8-1037454351	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3526	2678.57	13/11/19	Agua Clase: Purificada; Garrafón - 5 Galón(gal) según siaf-01 No. 997 orden de compra No. 161394
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BC2847E-1179865081	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7788	2142.86	11/11/19	AGUA: CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITRO. CODIGO IGSS: S/C. OC 135802
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA29A0F1-277105588	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6309	3750	29/11/19	AGUA PURA GARRAFON, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBBE69F6-1996113907	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	258	117.86	13/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 Código IGSS: 4877-28701 No. de Pedido 106/2019 O.C. 182454 Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F562AA21-2019377504	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5044	803.57	11/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12CONSULTORIO SAN MARCOS: 75PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 148370
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DE156750-2288863781	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10457	1285.71	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 (sujeto a pago trimestrales)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F3D340C-759058399	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32366	3214.29	29/11/19	PEDIDO NO. 9462/2019; COD. S/C; GARRAFON DE AGUA PURA; DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. ADJ. 37001665, FACT. 6F3D340C - 759058399, TRIMESTRAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E982AA19-3348317493	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10429	16071.43	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019Sujeto a pago trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B5F9B0-3919400691	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11005	1285.71	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 158306 ENTREGA PARCIAL FINAL FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B5F9B0-3919400691	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11005	610.72	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 158306 ENTREGA PARCIAL FINAL FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B5F9B0-3919400691	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11005	342.85	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 158306 ENTREGA PARCIAL FINAL FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B5F9B0-3919400691	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11005	396.43	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 158306 ENTREGA PARCIAL FINAL FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B5F9B0-3919400691	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11005	1071.43	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 158306 ENTREGA PARCIAL FINAL FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23B5F9B0-3919400691	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11005	2400	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 OC 158306 ENTREGA PARCIAL FINAL FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5BBCF99B-3886435011	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11832	385.71	15/11/19	** OC. 192190 , ADJU. 37429786 , FACT. 5BBCF99B 3886435011 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Agua, Clase: purificada (Agua embotellada garrafón, según DNCAE No. 02-2018 ALIMENTOS A GRANEL, código: 211-14-51)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28EB1153-4122035452	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6725	557.14	29/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 187394
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004571	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5541	439.28	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 118568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004571	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5541	64.29	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 118568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004571	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5541	814.28	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 118568
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000004571	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5541	267.86	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO INCLUYE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 118568
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C42EF5B-3511763301	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12610	7500	28/11/19	AGUA PURIFICADA, GARRAFON DE 5 GALONES, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 SIRVASE ENTREGAR EN FORMA DE VALE A LA DIRECCION 1 RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO, DEL IGSS HOSPITAL OC 165454
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864C16A2-3498655939	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10798	14421.43	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019 HOSPITAL IGSS MAZATENANGO OC. 154088 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5F13DFF-2926790620	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8277	2850	26/11/19	F-1500 C-S/C R-58-211-14-51 AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 18.9 LITRO DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL . 155175
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	780F2A82-3537257634	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3639	2678.57	18/11/19	Agua Clase: Purificada; según siaf-01 No. 1061 orden de compra No. 37332519
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A3DDFC6-996690360	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7625	8571.43	15/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. AGUA PURA EN GARRAFON, CODIGO IGSS 4877.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A125BEA-315510250	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15993	9107.14	28/11/19	AguaClase: Purificada;Garrafón - 5 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 191678
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7DAD116C-57491854	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3248	5357.14	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194191.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AE05DE9-205081030	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10004	16071.43	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL, AGUA PURA GARRAFON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	157426D6-2360821348	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3460	6642.86	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12 O/C 178603
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20861E62-2428782892	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2271	2250	26/11/19	GARRAFONES DE AGUA PURA 2111451, DNCAE 02-2018, NOG 7610351. O.C. 154711.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B188CE3-2156806209	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2214	375	28/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12. SIAF 01 No. 732/2019 O.C. 195456
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AB252425-2420786319	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	649	471.43	27/11/19	Compra de 44 garrafones de agua purificada, garrafón 18.9 litros, según OC NO. 194523
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FBF5104-2749187968	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16204	7946.43	28/11/19	Mezcla de harinaComponentes: Maíz y soya fortificada; Vitaminas y minerales: Vitamina a, tiamina, riboflavina, vitamina b12, niacina, hierro aminoquelado, calcio, zinc aminoquelado, ácido fólico y vitamina d;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 149851
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F840359C-1423395008	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8316	293.76	28/11/19	ADJ. 37323526, O.C. 183928, PED. 3681, FACT. F840359C-1423395008, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F840359C-1423395008	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8316	220.31	28/11/19	ADJ. 37323526, O.C. 183928, PED. 3681, FACT. F840359C-1423395008, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F840359C-1423395008	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8316	220.31	28/11/19	ADJ. 37323526, O.C. 183928, PED. 3681, FACT. F840359C-1423395008, DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 15:43:12, RENGLON 16 CODIGO 211 11 93 PAGINA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B4D615D-3486666541	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8415	2142.86	27/11/19	Agua. Clase: Purificada. Garrafón. CODIGO IGSS: S/C. OC 185421
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17F45D6B-2506375253	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9788	1714.29	28/11/19	AGUA, DNCAE No. 02-2018. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175581
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F8CE8B1-1157775375	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6305	428.57	29/11/19	AGUA PURA ENVASADA PARA CONSUMO HUMANO EN PRESENTACION DE GARRAFON DE CINCO GALONES, SOLICITADO POR DELEGACION IGSS, ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9C3FFC4-3485352870	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2770	2678.57	11/11/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL SEGUN SIAF A-01 No. 1383/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 180579 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C8A760EA-718358928	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7790	2142.86	18/11/19	AGUA. CLASE: PURIFICADA. GARRAFON: 18.9 LITRO. CODIGO IGSS: S/C. OC 115273
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-34	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4468	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197792
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE8E4E63-3131918229	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4202	26783.93	11/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SERVIDOR EN LÍNEA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822BEC15-2803583770	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3290	19910.71	28/11/19	Servicio de arrendamiento de una impresora matricial para el uso en el área de Nóminas durante el mes de Septiembre 2019. OC 181415
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A3C8DB-329862281	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3623	19910.71	28/11/19	Pago del mes de AGOSTO 2019. Arrendamiento de una (01) impresora matricial para el Área de Nóminas del Departamento de Compensaciones y Beneficios, durante el segundo cuatrimestre del año 2019. Monto: 89,200.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 15:55:13
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEFA319E-1572094335	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2057	26785.12	26/11/19	ADQUISICIÓN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA USO DEL DATA CENTER, OFICINAS CENTRALES IGSS. DSA-CD-22-2019 Monto: 89,997.99, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1364 y gestion 36623986
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	32266308	BARRIOS SAY CESAR OSWALDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4623	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 328-DL/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019. QUINTO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 204329
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5003	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20983	903.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206653 ADJ 37602769 PAGOS TRIMESTRALES FAC A 5003 EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25254
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5003	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20983	980.35	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206653 ADJ 37602769 PAGOS TRIMESTRALES FAC A 5003 EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25254
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4636	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20415	919.65	26/11/19	ADJ. 36389087, OC. 117879, FACT. NO. A-4636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2456/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 219. Monto: 20,761.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:43:53 PEDIDO 3728/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4636	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20415	2253.58	26/11/19	ADJ. 36389087, OC. 117879, FACT. NO. A-4636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2456/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 219. Monto: 20,761.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:43:53 PEDIDO 3728/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4636	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20415	1483.04	26/11/19	ADJ. 36389087, OC. 117879, FACT. NO. A-4636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2456/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 219. Monto: 20,761.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:43:53 PEDIDO 3728/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4636	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20415	3294.64	26/11/19	ADJ. 36389087, OC. 117879, FACT. NO. A-4636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2456/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 219. Monto: 20,761.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:43:53 PEDIDO 3728/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4636	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20415	2222.31	26/11/19	ADJ. 36389087, OC. 117879, FACT. NO. A-4636. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2456/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO IGSS VARIOS SUMINISTRO DE CARNE DE AVES. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 219. Monto: 20,761.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:43:53 PEDIDO 3728/2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5004	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8537	1158.12	26/11/19	ADJ. 37093216, O.C. 166434, PED. 2805, FACT. A-5004, A-5005, A-5006, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,725.76 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:00:06, COMPRA CORRES AL MES DE OCT 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5004	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8537	599.67	26/11/19	ADJ. 37093216, O.C. 166434, PED. 2805, FACT. A-5004, A-5005, A-5006, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,725.76 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:00:06, COMPRA CORRES AL MES DE OCT 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5004	32337167	GAMBOA DAVID	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8537	675.92	26/11/19	ADJ. 37093216, O.C. 166434, PED. 2805, FACT. A-5004, A-5005, A-5006, PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,725.76 Fecha Publicación: 9/09/2019 13:00:06, COMPRA CORRES AL MES DE OCT 2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED8CE99E-2957263784	324183	RADIO TELEVISION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3226	21428.57	26/11/19	Servicio de transmisión de 20 spots de 15 segundos, en emisión matutina de canal de televisión nacional transmitido de forma gratuita con frecuencia VHF a nivel nacional, dirigido a hombres y mujeres de 13 años en adelante, de nivel socioeconómico ABC, con programación de 06:00 a 08:30 horas.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3225	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16610	2500	28/11/19	Caja organizadora apilable Alto: 164 Milímetro; Ancho: 207 Milímetro; Largo: 350 Milímetro; Material: Polipropileno; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189463
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3224	32426259	ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16609	1607.14	28/11/19	Por compra de: Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175548
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-892	32433689	PEREZ HERNANDEZ DEYVI ANIBAL	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2176	15892.85	26/11/19	EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN SIAF 1680 Y ORDEN DE COMPRA 191769
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA237FB1-2430420067	325066	TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3356	18964.29	26/11/19	Servicio de transmisión de 180 cápsulas informativas de 15 segundos, en un medio televisivo con programación noticiosa, gratuita y con cobertura nacional en frecuencia UHF; distribuidos en horarios de 06:00 a 22:59 horas, de lunes a domingo. Del 07 al 20 de agosto de 2019. Liquidación OC 134776.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	69CF19BA-161499127	32538146	RUIZ MARROQUIN JORGE MARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6098	10714.29	12/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 271-DL/2019. SEGUN OC. 195354
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB3F21D9-2083212000	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3531	19616.07	12/11/19	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401 DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL USO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 21,970.00 No. DE ORDEN DE COMPRA 134899 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6F10ED-2016429269	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21154	79910.71	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 192633 - AD. 37446043 - FACT. AB6F10ED-2016429269 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento No. 312-2019 CODIGO 107366 - 124944 Toner.Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora; Monto: 89,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:41:01 REFERENCIA 15652
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC49491A-1862487264	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6163	16294.64	27/11/19	25 Tóner Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora; CODIGO IGSS: S/C Monto: 18,250.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:32:18 - OC. NO. 201810 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D111E234-878857973	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10159	7553.57	28/11/19	TONER PARA IMPRESORA PRO 402 Monto: 78,960.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:52:41 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D111E234-878857973	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10159	62946.43	28/11/19	TONER PARA IMPRESORA PRO 402 Monto: 78,960.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:52:41 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	74D77997-346963980	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13026	6621.43	26/11/19	ADJUDICACION 37324385 OC 184355 FACTURA 74D77997-346963980 PAGOS TRIMESTRALES TONER CÓDIGO: CF410X; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NUMERO: 410X; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32AEBF83-3813033141	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7789	15914.29	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C TINTA CODIGO DE CARTUCHO; LOR90AI; COLOR; MAGENTA; MARCA HP; NUMERO 974A; USO; IMPRESORA. Monto: 17,824.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 12:39:57
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B59253AF-2331132016	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9587	218.74	14/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOCICLETA OFICIAL No. 439 YAMAHA MODELO 2018 CON PLACA M-041 FZS Y NUMERO DE BIEN: 537471. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182558
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7BC7760E-723602133	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12846	5857.14	13/11/19	ADJ 37324572 O.C. 184362 FACT. 7BC7760E-723602133 TÓNER CÓDIGO: CF413X; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 410X; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95C4D16C-1191987122	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	516	13366.07	26/11/19	Tintas y Tóner códigos L0r93al, L0r87al, L0r90al, Cf280a, Cf226a, Cf410a, Cf411a, Cf412a y Cf413a; O.C: 181450; FEL: 95C4D16C-1191987122
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	73808C57-3344254773	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12873	5857.14	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37324448 O.C 184357 FACTURA 73808C57-3344254773 PAGOS TRIMESTRALESTÓNER CÓDIGO: CF411X; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 410X; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	46190B33-400050613	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12962	5857.14	26/11/19	ADJ 37324507 O.C. 184360 FACT. 46190B33-400050613 TONER CODIGO DE CARTUCHO: Cf412x; COLOR: AMARILLO; NUMERO:410x; USO: IMPRESORA; UNIDAD (1 UNIDAD(ES))
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0AB107B-1593265703	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	1138.4	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según siaf-01 No. 833 orden de compra No. 161028
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0AB107B-1593265703	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3542	1138.39	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según siaf-01 No. 833 orden de compra No. 161028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2458A6F6-128009387	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18159	540.74	13/11/19	Penicilina G benzatínica,Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial Monto: 2,302.05 P. 677 CODIGO IGSS 29 OC: 131825 ADJ: 36595001 FACT.2458A6F6-128009387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2458A6F6-128009387	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18159	11.04	13/11/19	Penicilina G benzatínica,Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial Monto: 2,302.05 P. 677 CODIGO IGSS 29 OC: 131825 ADJ: 36595001 FACT.2458A6F6-128009387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2458A6F6-128009387	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18159	102.08	13/11/19	Penicilina G benzatínica,Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial Monto: 2,302.05 P. 677 CODIGO IGSS 29 OC: 131825 ADJ: 36595001 FACT.2458A6F6-128009387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2458A6F6-128009387	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18159	935.28	13/11/19	Penicilina G benzatínica,Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial Monto: 2,302.05 P. 677 CODIGO IGSS 29 OC: 131825 ADJ: 36595001 FACT.2458A6F6-128009387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2458A6F6-128009387	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18159	63.46	13/11/19	Penicilina G benzatínica,Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial Monto: 2,302.05 P. 677 CODIGO IGSS 29 OC: 131825 ADJ: 36595001 FACT.2458A6F6-128009387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2458A6F6-128009387	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18159	402.8	13/11/19	Penicilina G benzatínica,Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial Monto: 2,302.05 P. 677 CODIGO IGSS 29 OC: 131825 ADJ: 36595001 FACT.2458A6F6-128009387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	2062.5	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	2062.5	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	4125	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	2062.5	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	2062.5	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	4125	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	2062.5	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	247C84F5-3773644966	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15277	2062.5	11/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155494
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24FEC71-3059829972	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3576	1875	13/11/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA SEGUN SIAF-01 No. 829 ORDEN DE COMPRA No. 167185
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C24FEC71-3059829972	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3576	2589.29	13/11/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA SEGUN SIAF-01 No. 829 ORDEN DE COMPRA No. 167185
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA0CE79-965624021	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	967	479.91	13/11/19	Dicloxacilina sódica Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182050 Y SIAF01 NO.798/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3AF1AEA-2863024116	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15156	182.14	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3AF1AEA-2863024116	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15156	364.28	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3AF1AEA-2863024116	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15156	364.28	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148746

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3AF1AEA-2863024116	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15156	182.14	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3AF1AEA-2863024116	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15156	364.28	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3AF1AEA-2863024116	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15156	182.14	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148746
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3AF1AEA-2863024116	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15156	182.14	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 148746
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5B97422-1057964187	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12508	1938	28/11/19	** OC. 174592 , ADJU. 37206937 , FACT. A5B97422 1057964187 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)..
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5B97422-1057964187	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12508	5239.95	28/11/19	** OC. 174592 , ADJU. 37206937 , FACT. A5B97422 1057964187 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG, CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7)..
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	2033.94	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	1517.86	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	182.14	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	1197.59	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	45.54	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	3794.64	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	607.14	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	1197.59	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	3035.71	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	112.32	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA324068-3382462821	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10717	4553.57	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 599 O.C: 181419 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFBB364-4236726182	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32400	337.95	29/11/19	PEDIDO NO. 9883-2019, COD 251. OXALIPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE, VÍAL DE 100 MG. SA- 06 NO. 371-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37408089. FACT. BFFBB364-4236726182. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFFBB364-4236726182	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32400	1858.7	29/11/19	PEDIDO NO. 9883-2019, COD 251. OXALIPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE, VÍAL DE 100 MG. SA- 06 NO. 371-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37408089. FACT. BFFBB364-4236726182. TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34402E12-2202353714	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10887	80.36	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 342.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:56:11 COD. 2058 O.C: 197830 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34402E12-2202353714	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10887	144.64	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 342.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:56:11 COD. 2058 O.C: 197830 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34402E12-2202353714	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10887	80.36	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg Monto: 342.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:56:11 COD. 2058 O.C: 197830 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3AAB8C-617696969	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3216	170	28/11/19	Salbutamol concentración: 5mg/ml; forma farmacéutica: solución para nebulización vía de administración: inhalado; Frasco (20 mililitro) Monto: 190.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:49:02. SEGUN ORDEN DE COMPRA 199579
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE39DF23-1994342706	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4676	7923.21	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO (CODIGO IGSS 599); SEGUN SIAF NO. 1629/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 175754
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC7CA46-591415009	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	547.95	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN O/C 183828
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC7CA46-591415009	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3455	666.34	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN O/C 183828
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64DFEA70-1035093106	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2129	1517.86	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 CODIGO IGSS 599 SIAF A-01 821/2019OC 164417
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B85C346B-706691306	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2278	479.91	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 71, DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. O.C. 190062
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E80DA8EF-4210508414	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1047	133.93	26/11/19	2058. ESOMEPRAZOL, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE O ENTÉRICA 20 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171364.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65B9A54F-989351775	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31494	9631.47	28/11/19	PEDIDO NO. 9882-2019, COD 251. OXALIPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE, VÍAL DE 100 MG. SA- 06 NO. 371-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37407980. FACT. 65B9A54F-989351775. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65B9A54F-989351775	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31494	70292.86	28/11/19	PEDIDO NO. 9882-2019, COD 251. OXALIPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE, VÍAL DE 100 MG. SA- 06 NO. 371-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37407980. FACT. 65B9A54F-989351775. TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B746E25-4118955696	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5746	6071.43	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO TABLETA 30 MG + 250-300 MCG - CÓDIGO IGSS 599 - OC. NO 163869 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F07D5A-1824736917	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7608	1396.43	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28. CODIGO IGSS. 599. Hierro aminoquelado + ácido fólico, Tableta 30 mg + 250-300 mcg.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD80E0CA-2101365263	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	2125	28/11/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 686/2019, OC 168254, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23710AF9-2933542332	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2881	303.57	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN PEDIDO NO 1033/2019 Y O.C 154546
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23710AF9-2933542332	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2881	455.36	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN PEDIDO NO 1033/2019 Y O.C 154546
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F772468-1307330990	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20800	329	27/11/19	ADJ. 37386015, OC. 189119, FACT. No. 3F77268-1307330990. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7550/2019 CODIGO IGSS 724, CODIGO PPR 47663 PACLITAXEL SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG/ 5 ML VIAL O AMPOLLA Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:42. P7496. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F772468-1307330990	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20800	329	27/11/19	ADJ. 37386015, OC. 189119, FACT. No. 3F77268-1307330990. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7550/2019 CODIGO IGSS 724, CODIGO PPR 47663 PACLITAXEL SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG/ 5 ML VIAL O AMPOLLA Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:42. P7496. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F772468-1307330990	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20800	752	27/11/19	ADJ. 37386015, OC. 189119, FACT. No. 3F77268-1307330990. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7550/2019 CODIGO IGSS 724, CODIGO PPR 47663 PACLITAXEL SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG/ 5 ML VIAL O AMPOLLA Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:42. P7496. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F772468-1307330990	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20800	752	27/11/19	ADJ. 37386015, OC. 189119, FACT. No. 3F77268-1307330990. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7550/2019 CODIGO IGSS 724, CODIGO PPR 47663 PACLITAXEL SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG/ 5 ML VIAL O AMPOLLA Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:42. P7496. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F772468-1307330990	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20800	893	27/11/19	ADJ. 37386015, OC. 189119, FACT. No. 3F77268-1307330990. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7550/2019 CODIGO IGSS 724, CODIGO PPR 47663 PACLITAXEL SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG/ 5 ML VIAL O AMPOLLA Monto: 3,421.60 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:18:42. P7496. CANT. 65.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D2440ED-1372146338	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4242	244.42	28/11/19	Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml-COD IGSS 71-, OC 187123, FAC 3D2440ED-1372146338
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D2440ED-1372146338	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4242	195.54	28/11/19	Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml-COD IGSS 71-, OC 187123, FAC 3D2440ED-1372146338
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F0A2619-2176796356	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2170	1062.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 CODIGO IGSS 599 OC 194567
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB84184-2836023690	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10001	18482.14	28/11/19	DICLOXACILINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 20,700.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:54:31 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F637F49-1947487507	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	607.14	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164279 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F637F49-1947487507	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	758.93	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164279 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76F702EC-1412714408	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	948	303.57	11/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Concentración: 30mg + 250 mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181385 Y SIAF01 NO.831/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28747	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	878.57	29/11/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS OC 88543
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28747	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	1098.22	29/11/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS OC 88543
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28747	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	1098.21	29/11/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS OC 88543
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28747	326593	UNIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	2556.64	29/11/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS OC 88543
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED66F178-1832341364	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	334.82	28/11/19	COMPRA DE 64300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. PARA LOS CENTROS DE COSTO: CONSULTORIO SAN MARCOS: 2500, UIA SAN MARCOS: 54700 .SEGUN OC 94595PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED66F178-1832341364	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	340.85	28/11/19	COMPRA DE 64300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. PARA LOS CENTROS DE COSTO: CONSULTORIO SAN MARCOS: 2500, UIA SAN MARCOS: 54700 .SEGUN OC 94595PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED66F178-1832341364	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	669.64	28/11/19	COMPRA DE 64300 UNIDADES DEL CÓDIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. PARA LOS CENTROS DE COSTO: CONSULTORIO SAN MARCOS: 2500, UIA SAN MARCOS: 54700 .SEGUN OC 94595PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B0F0457B-1518227395	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2706	29.52	11/11/19	CODIGO IGSS 848 Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg... PEDIDO 1137/2019.ORDEN DE COMPRA No. 178621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B0F0457B-1518227395	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2706	32.06	11/11/19	CODIGO IGSS 848 Fenitoína sódica, Cápsula o Tableta 100 mg... PEDIDO 1137/2019.ORDEN DE COMPRA No. 178621 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A60E6CB-184434742	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6194	44196.43	28/11/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg ORDEN DE COMPRA 180487 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEC74ABE-807225061	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3077	1400	12/11/19	Claritromicina, Tableta 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162225 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1E9FB85-2743028320	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10311	9226.87	29/11/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 10,334.10 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:38:07 sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4807B6C-2674871530	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	6300	28/11/19	ADJ.37415455 OC.190784 PED.3016 FACT.C4807B6C-2674871530 COD. 432 - MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR, TABLETA O CÀPSULA Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:37:19. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4807B6C-2674871530	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	6300	28/11/19	ADJ.37415455 OC.190784 PED.3016 FACT.C4807B6C-2674871530 COD. 432 - MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR, TABLETA O CÀPSULA Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:37:19. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4807B6C-2674871530	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	23999.5	28/11/19	ADJ.37415455 OC.190784 PED.3016 FACT.C4807B6C-2674871530 COD. 432 - MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR, TABLETA O CÀPSULA Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:37:19. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4807B6C-2674871530	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	34650	28/11/19	ADJ.37415455 OC.190784 PED.3016 FACT.C4807B6C-2674871530 COD. 432 - MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR, TABLETA O CÀPSULA Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:37:19. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4807B6C-2674871530	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	18749.5	28/11/19	ADJ.37415455 OC.190784 PED.3016 FACT.C4807B6C-2674871530 COD. 432 - MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR, TABLETA O CÀPSULA Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:37:19. EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32A318F-2163952622	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	1446.57	29/11/19	430 - RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML. C-263.SEGUN OC.186496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32A318F-2163952622	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	723.29	29/11/19	430 - RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML. C-263.SEGUN OC.186496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32A318F-2163952622	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	723.28	29/11/19	430 - RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML. C-263.SEGUN OC.186496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32A318F-2163952622	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	723.29	29/11/19	430 - RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML. C-263.SEGUN OC.186496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32A318F-2163952622	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10537	1482.14	29/11/19	430 - RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150 MG/10 ML FRASCO 120 ML. C-263.SEGUN OC.186496
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E050FA2-3786099766	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	13392.86	29/11/19	Bromuro de otilonio Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171276REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E050FA2-3786099766	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3237	6696.43	29/11/19	Bromuro de otilonio Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171276REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	261D626E-4035921368	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12531	8806.5	28/11/19	** OC. 192274 , ADJU. 37430800 , FACT. 261D626E 4035921368 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**CODIGO 848 FENITOINA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	261D626E-4035921368	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12531	23810.73	28/11/19	** OC. 192274 , ADJU. 37430800 , FACT. 261D626E 4035921368 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**CODIGO 848 FENITOINA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F654660-2646294939	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5896	237.5	26/11/19	CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR TABLETA 400MGORDEN DE COMPR 181761REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F654660-2646294939	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5896	237.5	26/11/19	CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR TABLETA 400MGORDEN DE COMPR 181761REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	094A475D-1418350438	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	882	4089.64	27/11/19	741-46964 Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg según oc 167729según ad 37114676
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9C06976-762791758	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11846	889.29	28/11/19	COD. IGSS: 263 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 75 UNIDADES. OC 157874
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CB4E40-4292168807	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5893	95	26/11/19	CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 172907REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CB4E40-4292168807	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5893	95	26/11/19	CÓDIGO IGSS 126 ACICLOVIR TABLETA 400MGORDEN DE COMPRA 172907REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02102BCD-2290503671	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10503	6200.79	29/11/19	12,490 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-848 OC. 181810
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02102BCD-2290503671	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10503	155.73	29/11/19	12,490 - FENITOÍNA SÓDICA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG. C-848 OC. 181810
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB35F983-867518293	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3251	6187.5	28/11/19	Hidroclorotiazida clorhidrato + amiloride Concentración: 50 mg + 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192933.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD165C66-2697480771	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5899	889.28	26/11/19	CÓDIGO IGSS 263 RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150MG/10ML FRASCO 120MLORDEN DE COMPRA 176192REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD165C66-2697480771	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5899	889.29	26/11/19	CÓDIGO IGSS 263 RANITIDINA CLORHIDRATO, JARABE 150MG/10ML FRASCO 120MLORDEN DE COMPRA 176192REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	007C1F58-785075823	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10009	67473.21	28/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA TABLETA 50 MG + 5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 75,570.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:50:04 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EDD151-1964067179	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4403	3562.5	26/11/19	FENITOINA SODICA TABLETA O CAPSULA 100 MG. CODIGO IGSS No.848OC. 189310 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E1DCC6-2686076080	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2294	1526.79	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 848, FENITOINA SÓDICA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. O.C. 189598
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A10CFD8C-3213641362	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4416	17731	28/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula-COD IGSS 432-, OC 186672, FAC A10CFD8C-3213641362
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED75131-1941260250	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8111	50237.59	29/11/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg. CÓDIGO IGSS 741. OC 184416
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E43F50-2070564533	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	1178.58	12/11/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg CODIGO IGSS. 741 ORDEN DE COMPRA 175956. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E43F50-2070564533	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	1473.21	12/11/19	Hidroclorotiazida clorhidrato con amilorida Tableta 50 mg + 5 mg CODIGO IGSS. 741 ORDEN DE COMPRA 175956. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC29FD4A-295717265	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1134	444.64	11/11/19	CODIGO IGSS: (2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg) Monto: 498.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:11:44SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 285/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 182420.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFD52B29-1707362282	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3081	4270	12/11/19	Ranitidina clorhidrato, Tableta 300 mg ranurada SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177817 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFD52B29-1707362282	326895	INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3081	3660	12/11/19	Ranitidina clorhidrato, Tableta 300 mg ranurada SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177817 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3347	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4217	4196.43	27/11/19	Análisis de calidad del medicamento granisetron solución inyectable 1 mg/ml ampolla de 3 ml. oc 198567
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3341	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4218	6785.71	27/11/19	Análisis de calidad de levodopa + carbidopa comprimido de 200 mg + 50 mg oc 198546
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3343	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4208	5535.71	27/11/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG oc 198445
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3346	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4183	2946.43	26/11/19	ANÁLISIS DE CALIDAD DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3345	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4181	4017.86	26/11/19	ANÁLISIS DE CALIDAD LAMIVUDINA, TABLETA 150 MG
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3338	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4206	3839.29	27/11/19	Análisis de calidad de metamizol sodico solucion inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml oc 198554
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3340	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4184	4464.29	26/11/19	Análisis de calidad de insulina NPH humana, solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3344	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4180	6187.5	26/11/19	Análisis de calidad de cefepima polvo para uso parenteral 1 G vial
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3-3339	32739346	SERQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4084	3437.5	26/11/19	Análisis de calidad adenosina solución inyectable 3 mg/ml vial o ampolla de 3 mg.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA7B67A2-3559934292	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3223	632	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178763; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8690668B-3239331541	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	179	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193868 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8690668B-3239331541	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3226	150	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193868 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8690668B-3239331541	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	1504	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193868 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AEBABE-312034090	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3225	712	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178908, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521EA077-683884552	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	1210	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178696; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386E7D7C-647643618	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	155	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200231 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386E7D7C-647643618	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	2709	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200231 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F12CA18-1078086226	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	2724	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213935 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1CFBACD-2987411357	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	2590	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213959 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97184DD8-1776504559	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	82	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200306 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97184DD8-1776504559	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	2915.64	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200306 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D14FF5-3150988862	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	15	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200285 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D14FF5-3150988862	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3360	2121	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200285 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA90DF70-1678329963	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	381	27/11/19	SEGUN O.C. NO. 206180 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA90DF70-1678329963	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	7052.18	27/11/19	SEGUN O.C. NO. 206180 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7987494E-1849118716	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	737	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 178965; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E11320-2348830369	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	15	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200293 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E11320-2348830369	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3358	2342	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200293 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C32A79A-2068664315	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	180	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200212 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C32A79A-2068664315	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	15	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200212 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C32A79A-2068664315	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	3245	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200212 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	892C3420-4227023851	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3362	30	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200329 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	892C3420-4227023851	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3362	67	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200329 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	892C3420-4227023851	3277712	RODRIGUEZ MALDONADO JUAN MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3362	1077	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200329 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E75E1A-901203501	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	1450	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 208234, REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6052F4A-812990864	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	1020	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 208268, REGIMEN; PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000863	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7836	12843.75	26/11/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA 50 MILILITRO PEDIDO 2328/2019 CODIGO IGSS 12534 CODIGO PPR 35740 CANTIDAD 105, SEGUN PEDIDO 2328/2019, ORDEN DE COMPRA 191262, ADJUDICACION No.37414492, FACTURA SERIE FACE 63-Z104-001- No.190000000863 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000860	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30786	4821.43	28/11/19	PEDIDO NO. 4352/2019; COD. 2146; RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA, UNIDAD. ADJ. 36644750. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000860. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z104-001-190000000860	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30786	35401.79	28/11/19	PEDIDO NO. 4352/2019; COD. 2146; RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA, UNIDAD. ADJ. 36644750. FACT. FACE-63-Z104-001-190000000860. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000678	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15751	267.86	28/11/19	PIPETA SEROLOGICA DE 2.0 ML EN DECIMOS, UNIDAD SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179284
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-X8-001-190000000677	3287122	DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15869	1071.43	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA. O C 179495
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4B360C9C-3404810186	3287963	DE LA VEGA ORDOÑEZ JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8099	14000	13/11/19	Profesionales contratados. Médicos. Traumatólogo. Según contrato No. 238-DL/2019. Período del 01 al 31 de octubre de 2019. Según SIAF 01 No. 2131-2019 de fecha 01/10/2019.ORDEN DE COMPRA 194502
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	299891A9-3551084701	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	600	20000	26/11/19	DECIMO PRIMERO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 202395
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E5044118-1104494755	3315800	MOLINA CASTAÑEDA JOSE ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	623	26783.04	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 134-SPD/2019 Y CONTRATO No. 100-SPD/2019. O.C. 208648
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1285	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6252	3125	27/11/19	CÓDIGO IGSS 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE ELVIA CASTRO CRUZ AFILIACION 277105821ORDEN DE COMPRA 89531REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89665	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7768	1767.86	13/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37233451 ORDEN DE COMPRA 177640, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-89665
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89665	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7768	160.71	13/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37233451 ORDEN DE COMPRA 177640, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-89665
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BE7D16B-1265583536	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8720	2276.79	27/11/19	ADJ.37092200 OC.166525 PED.3241 FACT.0BE7D16B-1265583536 CODIGO 6865, PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 2,550.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:54:46

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89715	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7696	22714.29	15/11/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA PEDIDO 2096/2019 CODIGO 6867 CANTIDAD 80 Monto: 25,440.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 12:18:55 O/C 174316 ADJ. 37201712 FACT. SERIE A NUMERO 89715 PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89742	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4639	6250	29/11/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:16:31 O/C. 166990
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89718	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7849	1482.14	26/11/19	PELICULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10 ' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA PEDIDO 2072/2019 CODIGO 6865 CANTIDAD 20 Monto: 1,660.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:33 ADJUDICACIÓN PARCIAL 50% O/C 179267 ADJ. 37259037 FACTURA SERIE A NUMERO 89718 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89717	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7848	20169.64	26/11/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE 10' X 12' CAJA DE 100 PELICULAS CAJA PEDIDO 2095/2019 CODIGO 6866 CANTIDAD 90 Monto: 22,590.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:44:06 O/C 174202 ADJ. 37198424 FACTURA SERIE A NUMERO 89717 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89662	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7763	2602.68	13/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37233063, ORDEN DE COMPRA 177614, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-89662
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89662	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7763	236.61	13/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37233063, ORDEN DE COMPRA 177614, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-89662
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89661	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7762	3417.86	13/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37232984 ORDEN DE COMPRA177594, SUJETO A PAGOSTRIMESTRALES, FACTURAA-89661
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89661	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7762	310.71	13/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37232984 ORDEN DE COMPRA177594, SUJETO A PAGOSTRIMESTRALES, FACTURAA-89661
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570B1D0B-2402961817	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1958	1434.39	15/11/19	Llantas, Clase: Asfalto; Medida: 185/65 r14; Pliegos: 6 ; Tipo: Radial; para el automóvil 17, marca toyota,serie yaris, modelo 2008 OC 149080
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA0114BD-3908649263	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1956	1434.39	15/11/19	Llantas, Clase: Asfalto; Medida: 185/65 r14; Pliegos: 6 ; Tipo: Radial; para automóvil 25, marca toyota, serie yaris, modelo 2008 OC 149056
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB24A3F-3457368944	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	743	2275.89	15/11/19	Cinturón lado derecho del copiloto, Pick up 208 O/C 145138
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5260D68B-3993846881	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	423	2091.96	29/11/19	POR LA COMPRA DE UN 01A BASE SUP, SWITCH IGNICION PARA EL VEHICULO PICK-UP No. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6576991-2948352285	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400	626.79	29/11/19	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL DE UN REGISTRO DE IGNICION PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E62F23BF-1555252197	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7794	919.71	27/11/19	27A BATERIA. CODIGO IGSS: S/C. OC 185642
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5C837C6F-3018801383	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4586	20000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 207682.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F6048202-134956130	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4091	10714.29	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO .30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 205266
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	613F582B-2409384289	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4605	12500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207882.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE69C640-3465103060	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2031	3745.59	26/11/19	CABLE DE CAMBIOS PARA EL MICRO BUS No. 87 OC 190185
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3F274B34-3789965972	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4682	10267.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO.204-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. Y MODIFICACIÓN CONTENIDA EN CONTRATO NO. 403-DL/2019 DE FECHA 13/09/2019.ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207861.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5812	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15266	5125	11/11/19	SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN DE ALTA DENSIDAD, EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRÁNULOS EFERVESCENTES INCLUIDOS; PARA ESTUDIOS GÁSTRICOS CON DOBLE MEDIO DE CONTRASTE Monto: 5,740.00. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 183906
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5806	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21468	3792.5	26/11/19	O.C. 189125 ADJ. 37391294 FAC. B-5806. RETENCION DEF. EVENTO 1963/2019 CODIGO PPR 49357 CODIGO IGSS 14984 SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANULOS EFERVESCENTES INCLUIDOS Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:48:07 REF: 2791
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5806	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21468	3895	26/11/19	O.C. 189125 ADJ. 37391294 FAC. B-5806. RETENCION DEF. EVENTO 1963/2019 CODIGO PPR 49357 CODIGO IGSS 14984 SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANULOS EFERVESCENTES INCLUIDOS Monto: 8,610.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:48:07 REF: 2791
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	1995	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	285	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	712.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	2137.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	997.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	2137.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	427.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	285	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	2137.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	997.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5824	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21665	2137.5	28/11/19	CODIGO PPR 48148. CODIGO IGSS 7932. EVENTO No. 1032 BOLSA CON 350-400 DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA ADJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA, REFERENCIA 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 194925, ADJUD. 37479587, FACTURA NO.B-5824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5852	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7817	79950	28/11/19	SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSION DE ALTA DENSIDAD, EN ENVASE INDIVIDUAL 340G CON GRANULOS EFERVESCENTES INCLUIDOS; SEGUN PEDIDO 2656/2019, ORDEN 205008, ADJUDICACION No.37586696, FACTURA SERIE B No.5852 DE FECHA 14/11/2019 Y REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5820	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20627	8550	27/11/19	ADJ. 37385908 OC. 189112 FACT. B- 5820. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7086 CODIGO IGSS 7932 PPR 48148 Bolsa con 350 - 400 G De Sulfato De Bario Para Suspensión Con Tubería Adjunta y Cánula para Enema. Monto: 9,576.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:57:33. P8118
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	99B8EFF9-835209298	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3368	25000	14/11/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos, Pago mes de Octubre 2019, según contrato 84-SRRHH/2019 y Resolución 109-SRRHH/2019. OC 175439
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4710	11339.29	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 91-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207420
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21579	3.57	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25252, ORDEN DE COMPRA NO. 202023, ADJUD. 37547484, FACTURA NO. A-8187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21579	3.57	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25252, ORDEN DE COMPRA NO. 202023, ADJUD. 37547484, FACTURA NO. A-8187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21579	3.57	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25252, ORDEN DE COMPRA NO. 202023, ADJUD. 37547484, FACTURA NO. A-8187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21579	3.57	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25252, ORDEN DE COMPRA NO. 202023, ADJUD. 37547484, FACTURA NO. A-8187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21579	50.01	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25252, ORDEN DE COMPRA NO. 202023, ADJUD. 37547484, FACTURA NO. A-8187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8187	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21579	78.57	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25252, ORDEN DE COMPRA NO. 202023, ADJUD. 37547484, FACTURA NO. A-8187, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8185	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19590	4226.16	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 79,009.55 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:19:35 P11850 SEGUN O/C 147629 ADJ 36829409 Y FACT NO. A-8185 Y A-8186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8185	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19590	44504.06	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 79,009.55 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:19:35 P11850 SEGUN O/C 147629 ADJ 36829409 Y FACT NO. A-8185 Y A-8186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8185	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19590	16924.25	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 79,009.55 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:19:35 P11850 SEGUN O/C 147629 ADJ 36829409 Y FACT NO. A-8185 Y A-8186 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8137	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8324	2728.57	27/11/19	ADJ. 37055608, O.C. 164949, PED. 2812, FACT. A-8137, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 7,450.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:39:49, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8137	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8324	1927.68	27/11/19	ADJ. 37055608, O.C. 164949, PED. 2812, FACT. A-8137, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 7,450.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:39:49, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8137	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8324	1995.54	27/11/19	ADJ. 37055608, O.C. 164949, PED. 2812, FACT. A-8137, PEDIDO DE FRUTAS (piña, carambola, pera, ciruela) Monto: 7,450.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:39:49, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8138	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8325	5341.87	27/11/19	ADJ. 37055255, O.C. 164953, PED. 2810, FACT. A-8138, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 14,610.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:42:03, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8138	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8325	3789.38	27/11/19	ADJ. 37055255, O.C. 164953, PED. 2810, FACT. A-8138, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 14,610.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:42:03, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8138	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8325	3913.39	27/11/19	ADJ. 37055255, O.C. 164953, PED. 2810, FACT. A-8138, PEDIDO DE FRUTAS (fresa, tamarindo, platano, sandia, perote, durazno) Monto: 14,610.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:42:03, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8139	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8326	6333.93	27/11/19	ADJ. 37055732, O.C. 164947, PED. 2811, FACT. A-8139, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 17,270.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:41:22, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8139	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8326	4459.81	27/11/19	ADJ. 37055732, O.C. 164947, PED. 2811, FACT. A-8139, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 17,270.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:41:22, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8139	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8326	4625.9	27/11/19	ADJ. 37055732, O.C. 164947, PED. 2811, FACT. A-8139, PEDIDO DE FRUTAS (manzana, melon, mora, rosa de jamaica, higos) Monto: 17,270.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:41:22, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8323	8735.27	27/11/19	ADJ. 37054946, O.C. 164965, PED. 2813, FACT. A-8135, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 23,860.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:37:36, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8323	6177.22	27/11/19	ADJ. 37054946, O.C. 164965, PED. 2813, FACT. A-8135, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 23,860.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:37:36, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8135	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8323	6391.08	27/11/19	ADJ. 37054946, O.C. 164965, PED. 2813, FACT. A-8135, PEDIDO DE FRUTAS (banano de seda, papaya, naranja valencia, limón persa) Monto: 23,860.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:37:36, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3291	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3560	348.21	11/11/19	Bolsa Ancho: 30 Pulgadas(s); Calibre: 2.5; Color: Negro; Largo: 32 Pulgadas(s); Material: Plástico; Tamaño: Extra grande; SEGUN SIAF-01 No. 983 ORDEN DE COMPRA No. 175986
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3292	3348873	VELASQUEZ ZAPETA CECILIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3561	178.57	13/11/19	Vaso desechable Capacidad: 10 Onza(s); Material: Duroport; SEGUN SIAF-01 No. 981 orden de compra No. 175980
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76E7461D-2334672771	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4179	20876.12	28/11/19	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 186030
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47A089D3-851526329	33617740	TATI SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4151	8589.29	28/11/19	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL, O-C 191180

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3577	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1279	528.57	11/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO 50 UNIDADES ORDEN DE COMPRA 170703-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3686	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	746	1321.43	15/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar, frasco de 50 unidades. Monto: 1,480.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:49:31. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183733
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3578	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1309	80357.14	11/11/19	VENLAFAXINA, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:54:46 oc 157747 sujeto a pagos trimestrales
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3622	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10354	36214.29	11/11/19	PEDIDO 3524/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 81,120.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-166963 ADJ-37103702 FACTURA B-3622 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3622	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10354	36214.28	11/11/19	PEDIDO 3524/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 81,120.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-166963 ADJ-37103702 FACTURA B-3622 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3595	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8821	3328.57	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 37,280 - PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG. C-325. SEGUN OC 164665
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3783	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16687	10357.14	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 203456
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3699	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4220	428.57	28/11/19	Fosfomicina Trometamol Granulado para solucion oral o Polvo oral de 3 g, sobre monodosis o frasco-COD IGSS 10587-, OC 178758, FAC B-3699
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3605	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12350	18.93	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 325 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 640 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 512 UNIDADES , OC. 207975
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3605	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12350	26.79	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 325 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 640 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 512 UNIDADES , OC. 207975
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-3605	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12350	57.14	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54COD. IGSS: 325 // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 640 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 512 UNIDADES , OC. 207975
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3754	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	1357.14	28/11/19	9000 Tabletas 450 mg -50 mg de Diosmina - Hesperidina Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:27:56SIAF A-01 777/2019OC 198159
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3754	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2181	4750	28/11/19	9000 Tabletas 450 mg -50 mg de Diosmina - Hesperidina Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:27:56SIAF A-01 777/2019OC 198159
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3744	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3678	6607.14	29/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE SEGUN SIAF-01 No. 917 ORDEN DE COMPRA No. 196872
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3744	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3678	3303.57	29/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE SEGUN SIAF-01 No. 917 ORDEN DE COMPRA No. 196872
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3710	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8134	1982.15	29/11/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37393714., ORDEN DE COMPRA 190006, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-3710
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3710	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8134	660.71	29/11/19	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37393714., ORDEN DE COMPRA 190006, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-3710
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3700	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4201	4823.21	28/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.-COD IGSS 6407-, OC 178314, FAC B-3700
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3700	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4201	6408.93	28/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES.-COD IGSS 6407-, OC 178314, FAC B-3700
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3661	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2750	726.79	11/11/19	TIRAS REACTIVAS... PEDIDO 616/2019. CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO X 50 U.... PEDIDO 616/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 179163
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3696	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9826	40714.72	29/11/19	45,300 - DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450MG - 50MG. C-2057. SEGUN OC 186040
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3696	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9826	136.17	29/11/19	45,300 - DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450MG - 50MG. C-2057. SEGUN OC 186040
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1731	33715092	BARRERA LEMUS MIGUEL ANGEL	291	ÚTILES DE OFICINA	4155	500	28/11/19	COMPRA DE 2 SELLOS, PARA LA HABILITACION DE LIBRO NO CONFORMIDADES/FELICITACIONES, SEGUN DESCRITOS EN LAS CIRCULARES 5166/2019 Y 5310/2019. OC 194182 FACT A-1731
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2258	6014	11/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL PERSONAL CON DERECHO DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN OC 185559 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-346	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2373	1751	28/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN OC 194370 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2375	374	13/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN OC PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	33763178	AJUCUM OXLAJ AURA NOEMI	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2374	85	13/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTOS SERVIDOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 SEGUN OC 194374 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FF69AB10-903430262	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12879	3841.07	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37368639 O.C 187378 FACTURA FF69AB10-903430262 PAGOS TRIMESTRALES330480 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Test de aliento para H.pylori
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	46D4687D-3602598506	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12730	2321.43	13/11/19	ADJ 37371345 O.C. 187403 FACT. 46D4687D-3602598506 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8DDFBB9B-240140941	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12713	2321.43	13/11/19	ADJ 37371281 O.C. 187409 FACT. 8DDFBB9B-240140941 233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	72318583-2354728697	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12759	2321.43	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37371139 O.C 187416 FACTURA 72318583-2354728697 PAGOS TRIMESTRALES233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	23910911-516771460	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12761	2258.93	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37368714 O.C 187372 FACTURA 23910911-516771460 PAGOS TRIMESTRALES233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	2922	33482.15	11/11/19	PEDIDO 1495/2019; SIN CÓDIGO IGSS;SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:47:2ORDEN DE COMPRA NUMERO 153553 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-599	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	10326	28928.57	11/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019, SE ADJUNTAN ESPEC. Monto: 64,800.00 Publicación: 23/08/2019 16:38:13, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019, SA-06 No. 1/2018. OC-169339, ADJ. 37135644, A-599, RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-600	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	8104	16473.21	26/11/19	ADJ. 37120424, O.C. 171603, PED. 3092, FACT. A-600, SERV DE LIM PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, BANCO DE SANGRE, LAB CLÍNICO, CENTRAL DE EQUIPOS E INSCRIPCIÓN DE PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 18,450.00 Fecha Publ 13/09/2019 10:08:46. SUJETO A RET DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	7527	6496.43	11/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SIN CODIGO IGSS O/C 173381 ADJ. 37192941 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 601 RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AB814B2C-2599044456	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4580	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 202088.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78886	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3463	15240.9	27/11/19	Para pago por atención al curso taller 'Actualización en Inspección Patronal' dirigido a 94 participantes del área metropolitana los días 10,24,31/07 y 07/08/2019 en horario de 08:00 a 16:00 horas. OC 107962
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-802	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4848	1350	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3486, BIEN NO. 237399. PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184294. FACTURA C-802
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-804	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6473	1550	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRREVENTIVO, AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, MARCA KODAK, MODELO 4342, BIEN 419669, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-806	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6488	1700	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AL EQUIPO DE RAYOS-x, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3487, BIEN NO.267931. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019,NPG E464521807, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-803	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6546	1700	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA UNIVERSAL UNI-MATIC 325, MODELO 3487, BIEN No. 267931, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, NPG E464521726, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-805	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6474	1550	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS MARCA KODAK, MODELO 4342 BIEN No. 419669, CORRESPONDIENTE AL MES E AGOSTO 2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-810	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3537	1800	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE RAYOS-X, MARCA PICKER MODELO GX-300 QUE PERTENECE AL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M.ORDEN DE COMPRA: 206575REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-807	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6545	1550	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS MARCA KODAK, MODELO 4342, BIEN No. 419669, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019., NPG E464521343, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4847	1320	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS MARCA KONICA, MODELO SRX-101A, BIEN 279951; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184284. FACTURA C-801
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-560	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16597	76800	28/11/19	VÁLVULA CON FLANGE, VÁLVULA CON FLANGE, DIÁMETRO: 6 PULGADAS(S); MATERIAL: HIERRO Y BRONCE; TIPO: COMPUERTA;/UNIDAD/1, UNIDAD(ES) VÁLVULA CON FLANGE, VÁLVULA CON FLANGE, DIÁMETRO: 4 PULGADAS(S); MATERIAL: HIERRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 207451
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-559	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16598	27321.43	28/11/19	VALVULA CON FLANGE DIAMETRO: 8 PULGADAS, MATERIAL HIERRO Y BRONCE, TIPO COMPUERTA UNIDAD/ 1 UNIDAD (ES) VALVULA CON FLANGE DIAMETRO 2 ½ PULGADAS, MATERIAL HIERRO Y BRONCE, TIPO: COMPUERTA UNIDAD/1 UNIDAD (ES) . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 204385
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-557	33969051	COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19232	20000	27/11/19	Carro transportador alto: 0.99 metro; ancho: 0.55 metro; entrepaños: 1; largo: 0.9 metro: material: acero inoxidable; rodos: 4; uso: transporte equipo Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:55:23 SEGUN O/C 166661 ADJ:37100617 FACTURA A-557 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	426B8700-2473411567	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2167	11200	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 78-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197745, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95762	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21763	60.72	28/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 202025, ADJUD. 37547773, FACTURA NO. B-95762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95762	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21763	60.71	28/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 202025, ADJUD. 37547773, FACTURA NO. B-95762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95762	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21763	60.71	28/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 202025, ADJUD. 37547773, FACTURA NO. B-95762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95762	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21763	60.71	28/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 202025, ADJUD. 37547773, FACTURA NO. B-95762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95762	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21763	91.08	28/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 202025, ADJUD. 37547773, FACTURA NO. B-95762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95762	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21763	1039.29	28/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 202025, ADJUD. 37547773, FACTURA NO. B-95762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95762	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21763	2001.8	28/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21REFERENCIA 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 202025, ADJUD. 37547773, FACTURA NO. B-95762, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95680	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19586	73.31	27/11/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,198.50 Fecha Publicación: 15/08/2019 00:13:47 P.11866 SEGUN O/C 147622 ADJ 36829264 Y FACT NO. B-95680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95680	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19586	759.11	27/11/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,198.50 Fecha Publicación: 15/08/2019 00:13:47 P.11866 SEGUN O/C 147622 ADJ 36829264 Y FACT NO. B-95680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95680	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19586	237.67	27/11/19	SUMINISTRO DE: MERIENDAS PARA PACIENTES; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,198.50 Fecha Publicación: 15/08/2019 00:13:47 P.11866 SEGUN O/C 147622 ADJ 36829264 Y FACT NO. B-95680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95851	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21267	356.45	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206354 - AD. 37586681 - FACT. B-95851, B-95852, B-95758, B-95759, B-95760, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 34,756.58 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12 REFERENCIA 25233
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95851	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21267	455.97	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206354 - AD. 37586681 - FACT. B-95851, B-95852, B-95758, B-95759, B-95760, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 34,756.58 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12 REFERENCIA 25233
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95851	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21267	484.99	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206354 - AD. 37586681 - FACT. B-95851, B-95852, B-95758, B-95759, B-95760, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 34,756.58 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12 REFERENCIA 25233
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95851	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21267	436.13	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206354 - AD. 37586681 - FACT. B-95851, B-95852, B-95758, B-95759, B-95760, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 34,756.58 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12 REFERENCIA 25233
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95851	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21267	618.26	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206354 - AD. 37586681 - FACT. B-95851, B-95852, B-95758, B-95759, B-95760, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 34,756.58 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12 REFERENCIA 25233

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95851	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21267	9143.85	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206354 - AD. 37586681 - FACT. B-95851, B-95852, B-95758, B-95759, B-95760, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 34,756.58 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12 REFERENCIA 25233
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95851	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21267	19536.94	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206354 - AD. 37586681 - FACT. B-95851, B-95852, B-95758, B-95759, B-95760, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 34,756.58 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12 REFERENCIA 25233
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95662	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19689	579.47	28/11/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,735.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:25:38 P11364 OC: 130137 ADJ: 36577464 FACT: B-95662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95662	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19689	4056.25	28/11/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,735.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:25:38 P11364 OC: 130137 ADJ: 36577464 FACT: B-95662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95662	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19689	2028.12	28/11/19	SUMINISTRO DE: HUEVOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,735.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:25:38 P11364 OC: 130137 ADJ: 36577464 FACT: B-95662 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95653	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19691	4038.89	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 76,271.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:04:28 P11270 SEGUN O/C 131905 ADJ 36597273 Y FACT NO. B-95653 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95653	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19691	46647.98	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 76,271.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:04:28 P11270 SEGUN O/C 131905 ADJ 36597273 Y FACT NO. B-95653 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95653	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19691	15910.67	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Monto: 76,271.00 Fecha Publicación: 20/07/2019 11:04:28 P11270 SEGUN O/C 131905 ADJ 36597273 Y FACT NO. B-95653 Y OTRAS SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95763	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21266	28.58	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206356 - AD. 37591732 - FACT. B-95763 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07 REFERENCIA 25231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95763	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21266	14.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206356 - AD. 37591732 - FACT. B-95763 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07 REFERENCIA 25231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95763	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21266	14.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206356 - AD. 37591732 - FACT. B-95763 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07 REFERENCIA 25231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95763	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21266	14.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206356 - AD. 37591732 - FACT. B-95763 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07 REFERENCIA 25231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95763	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21266	42.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206356 - AD. 37591732 - FACT. B-95763 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07 REFERENCIA 25231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95763	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21266	285.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206356 - AD. 37591732 - FACT. B-95763 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07 REFERENCIA 25231
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95763	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21266	400	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206356 - AD. 37591732 - FACT. B-95763 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 274/2019 ACEITE COMESTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:07 REFERENCIA 25231
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95292	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19019	579.46	27/11/19	SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.10552/19 Monto: 9,735.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:43:16 p. m. SEGUN O/C 109412 ADJ:36302592 FACTURA B-95292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95292	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19019	6084.37	27/11/19	SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.10552/19 Monto: 9,735.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:43:16 p. m. SEGUN O/C 109412 ADJ:36302592 FACTURA B-95292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-95292	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19019	2028.13	27/11/19	SUMINISTRO DE HUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No.10552/19 Monto: 9,735.00 Fecha Publicación: 19/06/2019 4:43:16 p. m. SEGUN O/C 109412 ADJ:36302592 FACTURA B-95292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2177	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21162	2214.29	26/11/19	ADJ. 37573532 OC. 204423 FACT. A- 2177. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INF. IZQUIERDO VENOSO CÓDIGO: 250342,EVENTO 389/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2179	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21214	30348.21	26/11/19	ADJ. 37537358, OC. 200535, FACT. No. A-2179. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 392/2019. UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA CODIGO IGSS 340082 CODIGO Ppr: 70029-83574.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2173	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20926	276.79	25/11/19	ADJ. 37564333 OC. 204230 FACT. A- 2173. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO CÓDIGO: 250341,EVENTO 388/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2173	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20926	2491.07	25/11/19	ADJ. 37564333 OC. 204230 FACT. A- 2173. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO CÓDIGO: 250341,EVENTO 388/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2168	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21392	70535.71	28/11/19	AD. 37537349 O.C. 200519 FACT. A-2168 EVENTO 410/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA CODIGO IGSS 272132 NOG 10808116 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS A ESTA ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2167	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20745	8571.43	25/11/19	ADJ. 37537346 OC. 200512 FACT. A- 2167. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIACA (ERCP) CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO. CODIGO IGSS: 330300.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2172	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20746	558.04	25/11/19	ADJ. 37537341 OC. 200526 FACT. A- 2172. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 387/2019. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 CODIGO Ppr: 67678-81177.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2172	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20746	2790.18	25/11/19	ADJ. 37537341 OC. 200526 FACT. A- 2172. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 387/2019. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 CODIGO Ppr: 67678-81177.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2172	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20746	10602.68	25/11/19	ADJ. 37537341 OC. 200526 FACT. A- 2172. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 387/2019. VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CODIGO: 250350 CODIGO Ppr: 67678-81177.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2180	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20423	34054.46	25/11/19	ADJ. 37544534 OC. 201507 FACT. A- 2180. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIIOS MÉDICOS PRESTADOS DE EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CÓD.IGSS 272293 Cod. Ppr: 69740-83279 EVENTO 424/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2189	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18789	15089.29	25/11/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (26 SESIONES).EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 151663 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC: 199614 ADJ: 37529858 FACT:A-2189 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2182	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20721	16607.14	25/11/19	ADJ. 37537967 OC. 200434 FACT. A- 2182. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 408/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 CODIGO Ppr: 68127-81634.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2182	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20721	60892.86	25/11/19	ADJ. 37537967 OC. 200434 FACT. A- 2182. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 408/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 CODIGO Ppr: 68127-81634.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2175	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20718	553.57	25/11/19	ADJ. 37535108 OC. 200977 FACT. A- 2175. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 402/2019 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO VENOSO CODIGO: 250302 CODIGO Ppr: 69630-83157. A-2175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2174	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20723	1107.14	25/11/19	ADJ. 37538120 OC. 201218 FACT. A- 2174. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 403/2019 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO CODIGO: 250301 CODIGO Ppr: 69630-83157.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2178	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20422	10116.07	25/11/19	ADJ. 37544198 OC. 201494 FACT. A- 2178. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA DERECHA CÓD.IGSS: 340081 COD. Ppr: 70060-83605 EVENTO 391/2019 DILIGENCIAS ORIGINALES EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2178	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20422	20232.14	25/11/19	ADJ. 37544198 OC. 201494 FACT. A- 2178. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA DERECHA CÓD.IGSS: 340081 COD. Ppr: 70060-83605 EVENTO 391/2019 DILIGENCIAS ORIGINALES EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2174	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20723	553.57	25/11/19	ADJ. 37538120 OC. 201218 FACT. A- 2174. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 403/2019 VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO CODIGO: 250301 CODIGO Ppr: 69630-83157.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2171	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20435	70535.71	25/11/19	ADJ. 37544379 OC. 201499 FACT. A- 2171. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFE. DERECHO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS)EVENTO 409/2019. CÓD.IGSS 272131 Cod. Ppr: 68668-82182
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7F16E8B6-1073694873	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	214.26	12/11/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197.898 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7F16E8B6-1073694873	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	10498.74	12/11/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197.898 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-132	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4087	6232.87	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205503
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6661	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	4717	4151.79	27/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 189942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6682	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16869	40178.58	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 211731
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6652	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16225	13392.86	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158196
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SCE-2019-000307 SCE-2019-000308	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	199	OTROS SERVICIOS	3323	12000	14/11/19	Cuota de participación de 10 trabajadores del IGSS al Diplomado Ejecutivo 'Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015' 1er grupo del abril a agosto 2019 y 2do grupo de abril a julio 2019 Monto: 12,000.00. OC 51568
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	SCE-2019-000575	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3327	6000	11/11/19	Para atender el curso 'Formador de Formadores' dirigido a 20 trabajadores del Instituto los días 30 y 31 de julio, 1,13,14,27,28 y 29 de agosto de 2019; en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 178729
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DE5DA3E3-1332102669	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4576	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203224.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	55F8D9DB-3481946341	34449167	GONZALEZ ESTEBAN MITZAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12897	5357.14	14/11/19	ADJUDICACIÓN 37450311 O.C 192963 FACTURA 55F8D9DB-3481946341 PEQUEÑO CONTRIBUYENTEPAGO DE HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO 298-DL/2019Nota el contrato original se encuentra en la OC 102888/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F595EB5-3929490891	3453464	EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3458	79741.07	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 69 spots, 60 textos leídos Y 100 promocionales, en un medio radial y programas de opinión para el Instituto -IGSS- Monto: 89,310.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:26:25. Del 23 de octubre al 01 de noviembre de 2019. Liquidación OC 187819
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	34550534	RAMIREZ MOMOTIQUE CLARA LUZ	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3538	450	29/11/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS PUESTO DE SALUD EL QUETZAL S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 205552REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	452D59F1-696405191	34551654	GIRON CHEW OBED	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3631	16071.43	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197489
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6071	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4292	765	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D95E24-54543949	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21007	255	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205748 - AD. 37579747 - FACTURA S: 84D95E24 N: 54543949 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D3BDC76-352075948	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21006	1700	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205676 - AD. 37579307 - FACTURA S: 4D3BDC76 N: 352075948 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	937D0575-2037991668	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21004	1700	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205685 - AD. 37579378 - FACTURA S: 937D0575 N: 2037991668 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE325E8B-1765886575	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21005	1700	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205693 - AD. 37579570 - FACTURA S: AE325E8B N: 1765886575 CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	465A7AAC-3554888262	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21003	1700	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205636 - AD. 37577822 - FACTURA S: 465A7AAC N: 3554888262 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-386/2019 DEL 03/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2099	11606.25	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 97-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197638, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7927	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 339-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202215.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8FAB8592-2131378340	34693637	LOPEZ IXCHAJCHAL PABLO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9547	7000	21/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 134-DL/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197265
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5009	7107.14	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 148336, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3260	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6502	187.5	12/11/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189875
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3293	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6517	1879.46	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 188814 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3324	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6513	4142.86	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189884
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3259	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6442	1517.86	15/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 190196 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3273	34763406	IMAGENES TEC-DIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6700	187.5	25/11/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 197750, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F805C004-2731230201	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6403	1740	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Y MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019REGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4642311160.C. 173736
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8972E356-1180516804	34826424	TRABANINO ORELLANA MERY DEL CARMEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6404	300	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS DE MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS REALIZADO A PACIENTES PEDIATRICOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019RÉGIMEN PEQUEÑO CONTRIBUYENTENPG E4642310270.C. 173737
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83BA8A56-4118367745	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2539	20000	27/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199173 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C03CC3-1792756987	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2537	4500	27/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199227 PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751100B2-2086225202	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2486	20000	27/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210144 PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF2D5FBC-1330596309	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2484	9000	27/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210160 PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0AAB3D5-1328499198	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2361	20000	29/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199182 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4378132-54741105	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2472	20000	29/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199167 PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A291DACF-721111604	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2364	8000	29/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199201 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	995BB31B-894913272	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2474	20000	29/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199161 PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69F50B69-1705659061	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2485	16000	27/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 210153 PROVEEDOR ESTA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37FD9720-2398768897	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2363	6250	29/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 199209 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85831CB1-3166193751	350230	COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2829	4017.86	29/11/19	Por Mantenimiento Preventivo de la Planta Electrica que abastece de Energia Electrica al Hospital del IGSS de Chicacao, Suchitepequez, consistente en cambio de un filtro de aceite, de aire y de diesel, de lubricantes y refrigerante.ORDEN DE COMPRA No. 153217SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C9C6B40E-1799111985	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4579	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 207625.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69CD4178-2695971910	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16651	2179.29	27/11/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209728
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D51F4B93-965758125	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16634	5085	27/11/19	Odontología realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205678
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96EC05FC-718949969	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5668	79536.61	11/11/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 09:16:03 - OC. NO. 181186 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B6B1492-3737142102	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5669	79536.61	11/11/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:17:33 - OC. NO. 186216 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D3CFE27-144526639	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5644	79536.61	11/11/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:46 - OC. NO. 176595 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F113ED20-2023704578	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5913	79536.61	29/11/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081. Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:57:39 - OC. NO. 193343 - PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E30A38-2634105822	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5739	79536.61	12/11/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, CODIGO IGSS: 8081 Monto: 89,081.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:47:15 - OC. NO. 193336 - PAGO DIRECTO ISR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289399	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3398	3771.43	27/11/19	Pago por atender el curso 'Actualización en Investigación' dirigido a 88 participantes del Área Metropolitana quienes asistiran a 4 sesiones en las fechas 25 y 30/06/2019; 14/08 y 18/09/2019 en horario de 08:30 a 12:30 horas. OC 103025
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289398	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3397	18642.86	18/11/19	Pago de 435 refacciones, agua, café, refresco y salón para el curso Taller 'Actitud Positiva y Relaciones Humanas en los Equipos de Salud', dirigido a 435 participantes del área metropolitana, el 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 y 30 septiembre y 1, 2, 3, 15, 16, 17 y 22 de octubre 2019. OC 181704
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289385	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3541	12857.14	27/11/19	Alimentación 300 refacciones dulce, salado, agua, café, servicio de Salón, para atender el curso Taller Clima Laboral, dirigido a 300 participantes los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 31 de octubre 2019, 8:00 a 13:00. 11 grupos de 27 y 1 de 30 participantes. OC 165652
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289384	351598	CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3628	12685.71	28/11/19	Pago de Servicio de alimentación 296 refacciones, agua, café, servicio de salón para taller Manejo del Expediente médico, 296 refacciones, café, agua pura y servicio de Salón, en horario de 8 a 13 horas del 18, 19, 23, 24, 25, 26, septiembre al 15, 16, 17 y 24 de octubre/19, para 296 part. OC 152495
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-782	35177365	PENG CHEN I- FAN	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19584	62500	28/11/19	Ultrasonido portatil escaneo de profundidad: 16 niveles; Generación de reportes: automática; identificación de trasductores; automatica; imagen armonica; opción de conexión: impresora y video; tipo de teclado: iluminado; O/C 171876 ADJ 37180302 Y FACT NO. F2-782 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1359	35200294	TONY"S BANQUETES COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9399	500	13/11/19	BOLSA DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS, MARCA: CAÑA REAL; LIBRAS DE CAFÉ, MARCA: CAFETALITO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 187752
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1388	35200294	TONY"S BANQUETES COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10290	1660.71	28/11/19	ALMUERZOS; CHAMPURRADAS; LIBRAS DE CAFÉ; BOLSA DE AZÚCAR DE 2,500 GRAMOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210891
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1371	35200294	TONY"S BANQUETES COPROPIEDAD	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9579	678.57	15/11/19	ALMUERZOS; CHAMPURRADAS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192638.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	86BB4444-3347598525	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4656	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203137.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-50873	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	1000.71	28/11/19	Cloruro de sodioSolucion masiva parental 0.9% frasco o bolsa 500 mlCODIGO IGSS 715OC 176675
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-50873	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2254	1200.86	28/11/19	Cloruro de sodioSolucion masiva parental 0.9% frasco o bolsa 500 mlCODIGO IGSS 715OC 176675
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51000	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3314	1773.21	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189925 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-50872	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	2047.5	28/11/19	Cloruro de sodio Solucion masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 mlCODIGO IGSS 716OC 176710
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-50872	35341483	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA BIOTHICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2197	2089.29	28/11/19	Cloruro de sodio Solucion masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 mlCODIGO IGSS 716OC 176710
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-12	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	752	6000	13/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 456/2019, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	52B3B574-4065873722	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4577	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 202160
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-971	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10551	946.43	26/11/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas. (COD. IGSS 418730) O.C.206420FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-970	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10432	883.93	27/11/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas. (cod. IGSS 418730). O.C.206416FACTURA SUJETA RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	240C7A9B-944196099	35399643	CARDONA MONTENEGRO HECTOR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3537	12000	27/11/19	Servicio de asesoría en relaciones públicas correspondiente al quinto producto, según contrato No. 344-DL/2019, y Resolución 464-SGA/2019. Liquidación OC208562
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-81	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8062	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 278-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200784.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18130	1736.5	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-688 Monto: 1,944.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 17:16:47 P8987 O.C. 169966 ADJ. 37149284 FACT.B-362 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-558	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9814	3634.75	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MILTON GEOVANNY VENTURA TRUJILLO, AFILIACION No. 170115828 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-179-2019. SEGUN OC 175666
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-366	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18022	213.75	12/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-721 Monto: 239.40 Fecha Publicación: 30/01/2019 17:35:30 P6333 SEGUN O/C 170006 ADJ 27150709 Y FACT NO. B-366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-344	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18080	2455	12/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQ. Monto: 2,749.60 Fecha Publicación: 5/01/2019 19:35:54 P12309 OC: 169002 ADJ: 37138149 FACT: B-344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-360	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18029	247	12/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-506 Monto: 276.64 Fecha Publicación: 21/01/2019 17:24:22 P6275 SEGUN O/C 169818 ADJ 37147576 Y FACT NO. B-360 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-363	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18020	766.5	12/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-698 Monto: 858.48 Fecha Publicación: 29/01/2019 17:13:37 P8988 SEGUN O/C 169989 ADJ 37149809 Y FACT NO. B-363 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-361	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18019	1736.5	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-676 Monto: 1,944.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 17:21:39 P6341 SEGUN O/C 169958 ADJ 37149170 Y FACT NO. B-361 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-365	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18021	2394	12/11/19	PLACA CONDILO FEMORAL CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-719 Monto: 2,681.28 Fecha Publicación: 30/01/2019 17:41:34 P11729 / 11730 SEGUN O/C 170000 ADJ 37150315 Y FACT NO. B-365 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-354	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18036	2906.25	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-298 Monto: 3,255.00 Fecha Publicación: 13/01/2019 19:05:14 P6279 SEGUN O/C 169013 ADJ 37138372 Y FACT NO. B-354 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-373	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18054	1736.5	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-669 Monto: 1,944.88 Fecha Publicación: 29/01/2019 17:24:50 P8376 SEGUN O/C 169953 ADJ 37149038 Y FACT NO. B-373 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-350	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18123	2650	12/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN 'L' P/TIBIA DERECHA PRE-195 Monto: 2,968.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 23:16:50 P10898 O.C. 169008 ADJ. 37138200 FACT. B-350 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-348	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18077	388	12/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-103 Monto: 434.56 P12312 OC: 169006 ADJ: 37138184 FACT:B-348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-349	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18076	538	12/11/19	PLACA RECTA ANCHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-144 Monto: 602.56 Fecha Publicación: 8/01/2019 16:31:13 P11720 OC: 169007 ADJ:37138192 FACT. B-349 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-364	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18037	3508	12/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CON SOPORTE TROCANTERICO PARA FEMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-706 Monto: 3,928.96 Fecha Publicación: 30/01/2019 17:46:56 P10803 / 10805 SEGUN O/C 169996 ADJ 37150127 Y FACT NO. B-364 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-367	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18023	2007.5	12/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA HUMERO PROXIMAL IZQUIERDO O DERECHA, DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-511 Monto: 2,248.40 Fecha Publicación: 22/01/2019 16:59:54 P11873 SEGUN O/C 169851 ADJ 37147973 Y FACT NO. B-367 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-352	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18126	2235.5	12/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN 'L' PARA PILON TIBIAL IZQUIERDO PRE-218 Monto: 2,503.76 Fecha Publicación: 9/01/2019 23:01:38 P11725 O.C. 169010 ADJ. 37138325 FACT. B-352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-355	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18125	2124.5	12/11/19	PLACA BLOQUEADA LCP DE GROSOR INTERMEDIO ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-323 Monto: 2,379.44 Fecha Publicación: 14/01/2019 17:01:54 P6511 / 6512 O.C. 169038 ADJ. 37138861 FACT. B-355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-359	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18124	661.5	12/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-482 Monto: 740.88 Fecha Publicación: 21/01/2019 17:41:08 P6238 O.C. 169807 ADJ. 37147408 FACT. B-359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-353	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18052	5056.25	12/11/19	PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.3MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-250 Monto: 5,663.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 15:59:22 P7278 O/C 169012 ADJ 37138338 Y FACT NO. B-353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-432	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19621	19	27/11/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM PRE-1028 Monto: 21.28 Fecha Publicación: 8/02/2019 15:53:14 P6816 OC. 178450 ADJ: 37247922 FACT: B-432 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-387	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10324	7187.5	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE ROSA MAR PEREZ FERNANDEZ CON AFILIACION 276208329 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-527	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18414	1893.75	15/11/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada, fractura olécranon izquierdo PRE-3427 Monto: 2,121.00 Fecha Publicación: 25/04/2019 14:10:37 P10097 OC: 183139 ADJ: 37316670 FACT: B-527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-511	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18298	2062.5	13/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS, SET DE CLAVO BLOQUEADO P/TIBIA DERECHA PRE-1633 Fecha Publicación: 27/02/2019 15:10:02 P11322 OC: 182344 ADJ: 37303791 FACT: B-511 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-502	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18235	1463.21	12/11/19	Set de placa bloqueada para diáfisis de fémur derecho PRE - 5370 Monto: 1,638.80 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:30:42 P11325 SEGUN O/C 183326 ADJ 37317585 Y FACT NO. B-502 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-483	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19279	2148	27/11/19	PLACA LEFORT 1 IZQUIERDA DE 5MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1449 Monto: 2,405.76 Fecha Publicación: 21/02/2019 12:48:30 P9242 / 9243 SEGUN O/C 182145 SEGUN O/C 182145 ADJ:37302367 FACTURA B-483 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-395	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10328	850	29/11/19	PACIENTE JORGE LUIS FUETERER GUTIERREZ CON AFILIACIÓN 2171271500501 SOLICITADO POR DR JOSE CARLOS AREVALO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-529	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18314	2137.5	13/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN T PARA PLATILLO TIBIAL DERECHO PRE-3493 Monto: 2,394.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 15:47:29 P10100 OC: 183155 ADJ: 37316744 FACT: B-529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-517	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18306	2379.75	13/11/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE-2631 Monto: 2,665.32 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:44:24 P12972 OC: 183012 ADJ: 37315304 FACT: B-517 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-494	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18867	2689.75	27/11/19	Set de placa bloqueada anatómica con soporte trocantérico para metáfisis femoral izquierdo PRE - 4778 Monto: 3,012.52 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:35:21 P10811 SEGUN O/C 183321 ADJ:37317568 FACTURA B-494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18304	2055	13/11/19	Set de placa bloqueada anatómica para pilón tibial izquierdo PRE-2633 Monto: 2,301.60 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:43:50 P11081 OC: 183021 ADJ: 37315379 FACT: B-518 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-477	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18859	1805.5	27/11/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial izquierda PRE - 8555 Monto: 2,022.16 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:04:07 P12317 SEGUN O/C 183363 ADJ:37317694 FACTURA B-477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-521	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18308	2043.75	13/11/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibia izquierda PRE-3234 Monto: 2,289.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:47:22 P9574 OC: 183090 ADJ: 37316298 FACT: B-521 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-553	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10100	4514.25	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS EDUARDO FOLGAR CABRERA, AFILIACION No. 201601695743 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-19-2019 SEGÚN OC 175668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-467	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19257	2230.25	27/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL. IZQUIERDA O DERECHA CON SU RESPECTIVO TORNILLO PRE-7696 Monto: 2,497.88 Fecha Publicación: 15/10/2018 16:54:52 P15173 OC: 171845 ADJ: 37179897 FACT: B-467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-425	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19242	230.75	27/11/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA PARA PERONE IZQUIERDO, SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA PRE-880 Monto: 258.44 Fecha Publicación: 5/02/2019 16:51:10 P10446 OC: 178446 ADJ: 37247909 FACT: B-425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-493	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18870	1918.75	27/11/19	Set de fijación con placa medial anatómica bloqueada fractura húmero distal izquierdo PRE - 4699 Monto: 2,149.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 15:35:52 P11324 SEGUN O/C 183316 ADJ:37317552 FACTURA B-493 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-528	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18313	1751	13/11/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANATÓMICA BLOQUEADA FRACTURA OLÉCRANON DERECHO PRE-3486 Monto: 1,961.12 Fecha Publicación: 30/04/2019 14:24:31 P10099 OC: 183145 ADJ: 37316712 FACT: B-528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-498	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18860	2539	27/11/19	Set de placa bloqueada con soporte trocantérico para metáfisis de fémur derecho PRE - 6197 Monto: 2,843.68 Fecha Publicación: 12/07/2019 13:55:50 P11731 SEGUN O/C 183357 ADJ:37317664 FACTURA B-498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-439	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18810	1691.5	26/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1105 Monto: 1,894.48 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:22:20 P8377 O.C. 178462 ADJ. 37247939 FACT. B-439 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-460	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19251	365.75	27/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1094 Monto: 409.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:25:46 P6922 OC: 178460 ADJ: 37247937 FACT. B-460 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-551	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19030	2605.25	27/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-6975 Monto: 2,917.88 Fecha Publicación: 19/09/2018 19:38:54 P14038 / 14040 / 14041 SEGUN O/C 185515 ADJ:37350847 FACTURA B-551 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-540	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18891	2810.5	27/11/19	Set de placa bloqueada anatómica con soporte trocantérico para metáfisis femoral izquierdo PRE - 4484 Monto: 3,147.76 Fecha Publicación: 3/06/2019 10:31:54 P10808 SEGUN O/C 183311 ADJ:37317510 FACTURA B-540 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-487	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18878	2882	27/11/19	Set de placa bloqueada anatómica con soporte trocantérico para metáfisis femoral izquierdo PRE - 4035 Monto: 3,227.84 Fecha Publicación: 17/05/2019 14:38:43 P10462 SEGUN O/C 183224 ADJ:37317136 FACTURA B-487 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-536	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18324	247	13/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2035 Monto: 276.64 Fecha Publicación: 12/03/2019 15:26:06 P7702 OC: 182848 ADJ: 37313339 FACT: B-536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-504	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18237	557.75	12/11/19	SET DE PLACA DE COMPRESION DINAMICA ESTRECHA P/TIBIA IZQUIERDA PRE-1492 Monto: 624.68 Fecha Publicación: 22/02/2019 17:52:18 P9287 SEGUN O/C 182148 ADJ 37302384 Y FACT NO. B-504 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-307	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18285	63178.57	13/11/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR PARA FEMUR DERECHO,INCLUYE:CLAVOS DE SHANZ AUTO ROSCANTE,AUTO PERFORANTE CON PUNTA DE DIAMANTE,ROTULA ARTICULADAS, P12083 OC: 154286 ADJ: 36941667 FACT: B-307 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-458	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19254	2812.5	27/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7MM DE ACERO INOX.Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-849 Monto: 3,150.00 Fecha Publicación: 4/02/2019 14:43:05 P6336 / 6337 / 6338 OC : 178444 ADJ: 37247906 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-459	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19252	2269	27/11/19	PLACA TIPO LCP DIAFISIARIA PARA FEMUR. DERECHO Y/O IZQUIERDO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1087 Monto: 2,541.28 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:30:53 OC: 178458 ADJ: 37247935 FACT: B-459 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-530	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18315	1877.25	13/11/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA FRACTURA DE HÚMERO PROXIMAL DERECHO PRE-3502 Monto: 2,102.52 P10456 OC: 183164 ADJ: 37316766 FACT: B-530 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-495	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18868	1553.5	28/11/19	Set de placa bloqueada para diáfisis de fémur izquierdo PRE - 5107 Monto: 1,739.92 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:04:06 P10903 SEGUN O/C 183324 ADJ:37317576 FACTURA B-495 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18230	500	12/11/19	TORNILLOS BLOQUEANTES DE ACERO INOXIDABLE DE 4.5MM X 38MM PRE-8504 P15436 SEGUN O/C 178438 ADJ 37247892 Y FACT NO. B-419 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-508	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18240	2184.75	12/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/PILON TIBIAL IZQUIERDO PRE-1615 Monto: 2,446.92 Fecha Publicación: 26/02/2019 18:31:05 P9572 SEGUN O/C 182180 ADJ 37302482 Y FACT NO. B-508 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19239	236.5	27/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-877 Monto: 264.88 Fecha Publicación: 5/02/2019 16:50:05 P7108 OC: 178445 ADJ: 37247908 FACT: B-428 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-463	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19261	372	27/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1154 Monto: 416.64 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:52:44 P8998 OC: 178465 ADJ: 37247942 FACT: B-463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-566	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10170	2200	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LIDYA GONZALEZ CON AF. 245069885 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-433	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19241	2006.75	27/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANTERO LATERAL PARA PILON TIBIAL DERECHO PRE-1040 Monto: 2,247.56 Fecha Publicación: 8/02/2019 15:55:12 P12816 OC: 178452 ADJ: 37247923 FACT: B-433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-431	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19240	248.75	27/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-905 Monto: 278.60 Fecha Publicación: 5/02/2019 17:04:15 P6507 OC: 178447 ADJ: 37247912 FACT. B-431 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-476	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18858	1322.75	27/11/19	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica radio PRE - 8541 Monto: 1,481.48 Fecha Publicación: 30/07/2019 14:04:28 P12102 SEGUN O/C 183362 ADJ:37317689 FACTURA B-476 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-505	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18535	2065.75	26/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA P/PILON TIBIAL DERECHO PRE-1539 Monto: 2,313.64 Fecha Publicación: 25/02/2019 16:46:30 P9571 O/C 182150 ADJ 37302402 Y FACT NO. B-505 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-308	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18286	63178.57	13/11/19	SET DE FIJADOR EXTERNO UNIPLANAR PARA FEMUR IZQUIERDO INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, P12084 OC: 154291 ADJ: 36941702 FACT: B-308 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-567	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9683	3182	12/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE WILLIAM IVAN MENDOZA AYALA CON AF. 201402029459 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-455	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19258	372	27/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-926 Monto: 416.64 Fecha Publicación: 6/02/2019 16:19:13 P6815 OC: 178448 ADJ: 37247915 FACT: B-455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18239	263	12/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1583 Monto: 294.56 Fecha Publicación: 26/02/2019 18:11:32 P9009 SEGUN O/C 182171 ADJ 37302461 Y FACT NO. B-507 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-503	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18236	1535.5	12/11/19	Set de fijación con placa bloqueada para compresión, fractura húmero medio PRE - 5484 Monto: 1,719.76 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:13:13 P11328 SEGUN O/C 183334 ADJ 37317596 Y FACT NO. B-503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-512	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18305	1860	13/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1761 Monto: 2,083.20 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:07:33 P8705 OC: 182380 ADJ .37304390 FACT: B-512 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-464	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19260	365.75	27/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1162 Monto: 409.64 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:45:02 P9241 OC: 178468 ADJ: 37247946 FACT: B-464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-436	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18807	265.75	28/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1091 Monto: 297.64 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:27:49 P9563 O.C. 178459 ADJ. 37247936 FACT. B-436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18303	2545.5	13/11/19	Set de placa bloqueada anatómica para fémur proximal derecho PRE-2574 Monto: 2,850.96 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:52:18 P9288 OC: 182981 ADJ: 37314861 FACT: B-516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-510	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18296	2631.25	13/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1629 P9285 / 9286 OC: 182294 ADJ. 37303255 FACT: B-510 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-535	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18323	183.75	13/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2033 Monto: 205.80 Fecha Publicación: 12/03/2019 15:25:42 P7701 OC: 182652 ADJ: 37310962 FACT: B-535 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-471	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19253	3218.75	27/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL DE RADIO DERECHO PRE-120 Monto: 3,605.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 20:50:43 P12983 OC: 178440 ADJ: 37247896 FACT B-471 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-534	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18322	2406.25	13/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1977 P7696 OC: 182649 ADJ. 37310916 FACT. B-534 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-509	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18241	851	12/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1625 Monto: 953.12 Fecha Publicación: 27/02/2019 15:06:51 P10450 SEGUN O/C 182223 ADJ 37302706 Y FACT NO. B-509 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-411	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19248	354.75	27/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1318 Monto: 397.32 Fecha Publicación: 18/02/2019 16:57:49 P9568 OC: 178472 ADJ: 37247965 FACT; B-411 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18234	2214.75	12/11/19	Set de fijación con placa lateral anatómica bloqueada fractura clavícula distal derecha PRE - 8467 Monto: 2,480.52 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:17:06 P12100 SEGUN O/C 183360 ADJ 37317677 Y FACT NO. B-501 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-457	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19255	2069.5	27/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA, FRACTURA HUMERO PROXIMAL DERECHO PRE-317 Monto: 2,317.84 Fecha Publicación: 14/01/2019 17:04:50 P12610 OC: 178441 ADJ: 37247897FACT. B-457 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-525	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18312	1794.75	13/11/19	Set de placa bloqueada anatómica para pilón tibial izquierdo PRE-3421 Monto: 2,010.12 Fecha Publicación: 25/04/2019 14:15:35 P10806 OC: 183125 ADJ: 37316570 FACT: B-525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-524	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18311	1541.5	13/11/19	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica radio PRE-3384 Monto: 1,726.48 Fecha Publicación: 24/04/2019 15:11:55 P9577 OC.183120 ADJ: 37316535 FACT: B-524 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-545	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18228	198.5	12/11/19	SET DE PLACA TERCIO DE CAÑA P/PERONE DERECHO PRE-2299 Monto: 222.32 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:55:12 P8715 SEGUN O/C 182935 ADJ 37314235 Y FACT NO. B-545 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-309	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18281	63178.57	13/11/19	SET DE FIJADORES EXTERNOS PARA TIBIA. INCLUYE: CLAVOS DE SHANZ PERFORANTE, AUTORROSCANTES CON PUNTA DE DIAMANTE, ROTULAS ARTICULADAS, BARRAS ESTABILIZADORAS, BARRAS CONECTORAS;.P12085 OC: 154293 ADJ: 36941727 FACT: B-309 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-556	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10107	4083	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE EMIGDIO FEDERICO DE JESUS SOTO CORDON, AFILIACION No. 157299645 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-165-2019 SEGÚN OC. 175743
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18806	539	28/11/19	SET DE PLACA RECTA ESTRECHA(LC-DCP)P/TIBIA DERECHA PRE-1161 Monto: 603.68 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:49:56 P9000 O.C. 178467 ADJ. 37247945 FACT. B-444 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-448	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18805	377	28/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1249 Monto: 422.24 Fecha Publicación: 14/02/2019 14:35:14 P8378 O.C. 178471 ADJ. 37247956 FACT. B-448 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-450	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18804	370	28/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1333 Monto: 414.40 Fecha Publicación: 18/02/2019 17:03:05 P9002 O.C. 178475 ADJ. 37247989 FACT. B-450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-452	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18802	370	28/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1414 Monto: 414.40 Fecha Publicación: 19/02/2019 18:56:55 P9003 O.C. 178477 ADJ. 37248011 FACT. B-452 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19249	3706.25	27/11/19	PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.3MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1099 Monto: 4,151.00 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:23:47 P8997 OC: 178461 AJ: 37247938 FACT: B-472 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19247	371	27/11/19	PLACA LCDCP ANGOSTA DE 3.5MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1325 Monto: 415.52 Fecha Publicación: 18/02/2019 17:00:57 P9001 OC: 178473 ADJ: 37247972 FACT: B-412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-386	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10169	3643.75	28/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE RIGOBERTO PEREZ, LOPEZ AFILIACION 152223590, SOLICITA DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-454	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18818	2743.75	26/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.5MM DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1329 OC: 178474 ADJ: 37247982 FACT: B-454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18808	2278	26/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CONDILAR FEMORAL IZQUIERDA PRE-1071 Monto: 2,551.36 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:55:06 P12971 O.C. 178453 ADJ. 37247926 FACT. B-434 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-488	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18877	1585.5	27/11/19	Set de placa ancha bloqueada periprotesica para diáfisis de fémur derecho PRE - 4215 Monto: 1,775.76 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:09:00 P10463 SEGUN O/C 183227 ADJ:37317156 FACTURA B-488 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-520	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18383	4237.5	15/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN 'L' PARA PLATILLO TIBIAL IZQUIERDO, TORNILLOS ESPONJOSO DE 6.5MM R:32MM PRE-3099 P9573 OC: 183084 ADJ: 37316257 FACT: B-520 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18310	2090.75	13/11/19	Set de placa bloqueada anatómica para fémur distal izquierdo, Set de tornillo canulado de rosca parcial PRE-3313 Monto: 2,341.64 P9575 OC: 183107 ADJ: 37316436 FACT: B-522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18882	2322.75	27/11/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada fractura clavícula media izquierda PRE - 3966 Monto: 2,601.48 Fecha Publicación: 15/05/2019 13:50:24 P10459 SEGUN O/C 183216 ADJ:37317100 FACTURA B-485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-514	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18300	486	13/11/19	SET DE PLACA DE COMPRESION DINAMICA ESTRECHA P/TIBA IZQUIERDA PRE-1820 Monto: 544.32 Fecha Publicación: 5/03/2019 15:49:11 P10093 OC: 182448 ADJ: 37305486 FACT: B-514 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-515	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18301	1972.71	13/11/19	Set de placa bloqueada anatómica para pilón tibial izquierdo PRE-2472 Monto: 2,209.44 Fecha Publicación: 25/03/2019 16:52:44 P8717 OC: 182951 ADJ: 37314483 FACT: B-515 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18307	2099.25	13/11/19	Set de placa bloqueada condilar para fémur derecho PRE-2640 Monto: 2,351.16 Fecha Publicación: 29/03/2019 15:42:02 P10096 OC: 183044 ADJ: 37315677 FACT: B-519 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-347	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18905	774	27/11/19	PLACAS LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-99 Monto: 866.88 Fecha Publicación: 7/01/2019 21:00:54 P12311 OC: 169005 ADJ: 37138179 FACT: B-347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-544	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18889	1466.5	27/11/19	SET DE PLACA EN L PARA PLATILLO TIBIAL IZQUIERDO, TORNILLOS CANULADO ESPONJOSO ROSCA 32MM (DE 6.5MM), ARANDELAS PRE-2259 Monto: 1,642.48 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:28:43 P10453 SEGUN O/C 182923 ADJ:37314112 FACTURA B-544 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-478	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18888	1504.25	27/11/19	Set de fijación con placa bloqueada para fractura húmero medio PRE - 8590 Monto: 1,684.76 Fecha Publicación: 1/08/2019 14:35:27 P12438 SEGUN O/C 183364 ADJ:37317711 FACTURA B-478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-523	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18309	1441	13/11/19	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica radio PRE-3355 Monto: 1,613.92 Fecha Publicación: 24/04/2019 15:11:23 P9576 OC: 183112 ADJ: 37316494 FACT: B-523 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-499	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18861	1315.75	27/11/19	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica radio PRE - 6344 Monto: 1,473.64 Fecha Publicación: 19/07/2019 14:45:04 P12362 SEGUN O/C 183358 ADJ:37317667 FACTURA B-499 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-470	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19256	624.25	27/11/19	PLACA RECTA ANCHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1148 Monto: 699.16 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:54:15 P7948 OC: 178464 ADJ: 37247941 FACT. B-470 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-506	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18238	293.25	12/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1570 Monto: 328.44 Fecha Publicación: 25/02/2019 19:19:26 P10447 SEGUN O/C 182159 ADJ 37302421 Y FACT NO. B-506 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18886	2143.75	27/11/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 8810 Monto: 2,401.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:35:58 P12612 SEGUN O/C 183366 ADJ:37317720 FACTURA B-480 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18885	1630	27/11/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA PARA COMPRESIÓN, FRACTURA HÚMERO MEDIO PRE-8704 Monto: 1,825.60 Fecha Publicación: 8/08/2019 16:27:32 P12318 SEGUN O/C 183365 ADJ:37317717 FACTURA B-479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-481	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18884	3294.25	27/11/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA DIAFISIS DISTAL DE FEMUR IZQUIERDO PRE-9094 Monto: 3,689.56 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:52:42 P12974 SEGUN O/C 183367 ADJ:37317731 FACTURA B-481 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18883	2272.75	27/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA PARA PERONÉ IZQUIERDO PRE-3920 Monto: 2,545.48 Fecha Publicación: 14/05/2019 12:30:06 P10102 SEGUN O/C 183193 ADJ:37317004 FACTURA B-484 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-532	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18317	2190.5	13/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1830 P8708 / 8709 OC: 182568 ADJ: 37308197 FACT. B-532 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-379	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9676	2675	12/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL EDGAR LEONEL PINTO PEREZ CON AFILIACIÓN 186397709 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18233	1571.5	12/11/19	Set de placa bloqueada para diáfisis de fémur izquierdo PRE - 6366 Monto: 1,760.08 Fecha Publicación: 19/07/2019 14:39:19 P12754 SEGUN O/C 183359 ADJ 37317672 Y FACT NO. B-500 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-496	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18866	2677.34	27/11/19	Set de placa bloqueada con soporte trocantereo para fémur proximal izquierdo PRE - 5445 Monto: 2,998.62 Fecha Publicación: 24/06/2019 13:57:29 P11327 SEGUN O/C 183330 ADJ:37317591 FACTURA B-496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-492	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18875	2940.5	27/11/19	Set de placa bloqueada anatómica con soporte trocantérico para metáfisis femoral izquierdo PRE - 4595 Monto: 3,293.36 Fecha Publicación: 3/06/2019 15:00:31 P10809 SEGUN O/C 183315 ADJ:37317546 FACTURA B-492 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-497	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18864	1921	27/11/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 6167 Monto: 2,151.52 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:49:09 P12895 SEGUN O/C 183356 ADJ:37317658 FACTURA B-497 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-465	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19259	370.75	27/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1205 Monto: 415.24 Fecha Publicación: 13/02/2019 17:40:25 P6819 OC: 178469 ADJ:37247947 FACT. B-465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-486	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18880	1839.75	27/11/19	Set de fijación con placa bloqueada anatómica para fractura de húmero proximal izquierdo PRE - 3990 Monto: 2,060.52 Fecha Publicación: 16/05/2019 14:48:18 P10460 SEGUN O/C 183221 ADJ:37317122 FACTURA B-486 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-541	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18890	1978.25	27/11/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 4462 Monto: 2,215.64 Fecha Publicación: 31/05/2019 14:05:46 P10902 SEGUN O/C 185239 ADJ:373446441 FACTURA B-541 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-537	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18325	2856.25	13/11/19	PLACA BLOQUEADA DORSAL PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.3MM CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2229 Monto: 3,199.00 P8714 OC: 182899 ADJ: 37313862 FACT: B-537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-531	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18316	2014	13/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA P/PILON TIBIAL IZQUIERDO PRE-1825 Monto: 2,255.68 Fecha Publicación: 5/03/2019 15:51:39 P10452 OC: 182468 ADJ: 37305728 FACT: B-531 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-565	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10179	2050	28/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MARVIN ALEXANDER RUANO TIZNADO, AFILIACIÓN 201201101713, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-453	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18801	352.75	28/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7877 Monto: 395.08 Fecha Publicación: 23/10/2018 17:53:23 P15728 O.C. 178437 ADJ. 37247891 FACT. B-453 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-526	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18384	1881.25	15/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQ. P/COMPRESION DINAMICA RADIO PRE-3426 P9578 OC: 183132 ADJ: 37316619 FACT: B-526 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-346	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18255	3115	13/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL. IZQUIERDA O DERECHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-93 Monto: 3,488.80 Fecha Publicación: 7/01/2019 21:03:01 P7276 SEGUN O/C 169004 ADJ 37138163 Y FACT NO. B-346 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-424	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19243	801	27/11/19	SET DE PLACA EN T P/PLATILLO TIBIAL DERECHO PRE-654 Monto: 897.12 Fecha Publicación: 28/01/2019 18:28:14 P12894 OC: 178442 ADJ: 37247898 FACT: B-424 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-372	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18053	383.25	12/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-646 Monto: 429.24 Fecha Publicación: 28/01/2019 17:52:49 P6273 SEGUN O/C 169933 ADJ 37148799 Y FACT NO. B-372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-462	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19250	2009.75	27/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA PILON TIBIAL EN CUCHARA DERECHA E IZQUIERDA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1115 Monto: 2,250.92 Fecha Publicación: 11/02/2019 17:20:40 P7946 / 7947 OC: 178463 ADJ: 37247940 FACTB-462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-571	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10488	3659.75	29/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE MARIA DEL CARMEN LEM, AFILIACION No. 201302827259SEGUN PRE SOLICITUD No. EM-51-2019. SEGUN OC 186730
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-426	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19244	324	27/11/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-741 Monto: 362.88 Fecha Publicación: 31/01/2019 14:55:37 P6811 OC: 178443 ADJ: 37247899 FACT: B-426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-451	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18803	2759.75	28/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA EN 'T' P/PLATILLO TIBIA DERECHA PRE-1335 Monto: 3,090.92 Fecha Publicación: 18/02/2019 17:04:14 P9570 O.C. 178476 ADJ. 37248000 FACT. B-451 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-489	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18876	3037.25	27/11/19	Set de placa bloqueada anatómica con soporte trocantérico para metáfisis femoral izquierdo PRE - 4316 Monto: 3,401.72 Fecha Publicación: 28/05/2019 10:56:52 P12490 SEGUN O/C 183230 ADJ:37317168 FACTURA B-489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18863	2061	27/11/19	Set de placa bloqueada en T para platillo tibial derecho PRE - 8478 Monto: 2,308.32 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:16:22 P12315 SEGUN O/C 183361 ADJ:37317682 FACTURA B-475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-513	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18247	1860	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1781 Monto: 2,083.20 Fecha Publicación: 4/03/2019 16:19:02 SEGUN O/C 182426 ADJ 37305226 Y FACT NO. B-513 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-443	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18809	285	26/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1156 Monto: 319.20 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:51:50 P6730 O.C. 178466 ADJ. 37247944 FACT. B-443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-564	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9959	2731.25	28/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE CLELIA SALAZAR VASQUEZ GUERRERO, AFILIACIÓN 272251216, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ. INCLUIR SET DE COMPUESTO DE COLOCACIÓN Y ESCOGENCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-351	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18152	248.75	12/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-212 Monto: 278.60 Fecha Publicación: 9/01/2019 23:04:55 P11080 SEGUN O/C 169009 ADJ 37138261 Y FACT NO. B-351 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-358	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18122	3481.25	12/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL. IZQUIERDA O DERECHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-387 Monto: 3,899.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 18:05:40 P11726 O.C. 169106 ADJ. 37139127 FACT. B-358 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-369	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18018	2243.75	12/11/19	PLACA CONDILO FEMORAL CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-629 Monto: 2,513.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 17:34:18 P10441 SEGUN O/C 169880 ADJ 37148288 Y FACT NO. B-369 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-368	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18112	262	12/11/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-573 Monto: 293.44 Fecha Publicación: 23/01/2019 18:03:40 P6346 O.C. 169865 ADJ. 37148150 FACT. B-368 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-371	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18111	380.25	12/11/19	PLACA LCDCP SISTEMA 3.5MM DE TITANIO Y O ACERO INOXIDABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-635 Monto: 425.88 Fecha Publicación: 28/01/2019 17:49:38 P6330 O.C. 169917 ADJ. 37148661 FACT. B-371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-345	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18078	2163	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-79 Monto: 2,422.56 Fecha Publicación: 5/01/2019 19:30:51 P9558 OC: 169003 ADJ: 37138158 FACT: B-345 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC42592D-204360834	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11402	1446.43	12/11/19	** OC. 197428 , ADJU. 37506283 , FACT. FC42592D 204360834 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FC42592D-204360834	35493380	PIEDRASANTA CASTILLO MARIA DEL PILAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11402	3910.71	12/11/19	** OC. 197428 , ADJU. 37506283 , FACT. FC42592D 204360834 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DOCTORA MARIA DEL PILAR PIEDRASANTA CASTILLO, CIRUJANA DENTISTA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 210-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2	355321	COLEGIO DE ECONOMISTAS, CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3431	10000	28/11/19	1 Servicio de publicación de 01 página completa en contraportada. Publicación de septiembre 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 166617
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9A0DFF0A-2772386792	35548339	CARDONA PASTOR DE MARTINEZ JAQUELINE GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	39107.14	27/11/19	SEGUN OC NO 199062 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS, BENEFIARIOS ESPOSAS, PENSIONADOS Y PEDIATRICOS DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4043	5983.56	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206184
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2416	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7477	133.93	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A MEDICORP RETALHULEU (PTE. JOSE MANUEL DE LA CRUZ AF. 169275716)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2420	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7472	669.64	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS DE QUETZALTENANGO (PTE. ALAN JOSUE CABRERA ORDOÑEZ AF. 188287916)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2418	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7473	1205.36	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A IGSS PAMPLONA (PTE. GAVIN YANIRA LOPEZ JUAREZ AF. 201301593119)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2421	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7475	133.93	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A NOVA RETALHULEU (PTE. ANGELICA VARGAS LOPEZ AF. 2015000011879)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	RT01-2417	356557	CRUZ ROJA GUATEMALTECA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7476	133.93	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE A BIORAD, RETALHULEU (PTE. CLAUDIA DE LEON AF. 186239166)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9E5641BF-1144147438	35675527	VALVERT FUENTES DE MEDRANO MERCEDES ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6045	10714.29	12/11/19	POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN PARA E IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA SEGUN 144-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2019 SEGUN OC.184875
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	94DD3DBA-4290527295	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7906	1375	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 734/2019, FACTURA 94DD3DBA-4290527295, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	94DD3DBA-4290527295	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7906	6187.5	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 734/2019, FACTURA 94DD3DBA-4290527295, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85630EC4-2298628775	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8361	3062.5	27/11/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 200239, POR ERROR EN METODO DE COMPRA, SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37498390, FACTURA 85630EC4-2298628775, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85630EC4-2298628775	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8361	12562.5	27/11/19	EN SUSTITUCION DE LA ORDEN 200239, POR ERROR EN METODO DE COMPRA, SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37498390, FACTURA 85630EC4-2298628775, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1550	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	6480	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1733	35722681	GALINDO BARRIOS ADRIAN BORTIGER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7631	1892.86	14/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E6DCD2D-779569588	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15097	11383.93	11/11/19	CATÉTER SUBCLAVIO POLIURETANO HIDROFÍLICO IMPREGNADO DE MINOCICLINA Y RIFAMPCINA, TRIPLE LUMEN NO. 5FR, DE 5 A 8 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168219
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1E7C36-1941457487	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18057	96	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11944 O/C 160325 ADJ 37016077 Y FACT NO. AC1E7C36-1941457487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1E7C36-1941457487	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18057	3.43	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11944 O/C 160325 ADJ 37016077 Y FACT NO. AC1E7C36-1941457487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1E7C36-1941457487	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18057	85.71	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11944 O/C 160325 ADJ 37016077 Y FACT NO. AC1E7C36-1941457487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1E7C36-1941457487	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18057	689.14	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11944 O/C 160325 ADJ 37016077 Y FACT NO. AC1E7C36-1941457487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1E7C36-1941457487	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18057	10.29	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11944 O/C 160325 ADJ 37016077 Y FACT NO. AC1E7C36-1941457487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1E7C36-1941457487	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18057	195.43	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11944 O/C 160325 ADJ 37016077 Y FACT NO. AC1E7C36-1941457487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CA5FB4-1373914072	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15229	9375	11/11/19	'SET DE AGUJA PARA ACCESO INTRAOSEO No. 15 G X 15 mm CON SISTEMA DE ACOPLE LUER-LOCK. BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN Y COPA DE SEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE'. AGUJA Monto: 10,500.00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 187310
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13287298-1714571037	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21024	15750	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 195630 - AD. 37484339 - FACT. 13287298-1714571037, PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CÓDIGO PPR 53201. CÓDIGO IGSS 14723. CANTIDAD 250. REFERENCIA 2473
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13287298-1714571037	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21024	13500	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 195630 - AD. 37484339 - FACT. 13287298-1714571037, PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CÓDIGO PPR 53201. CÓDIGO IGSS 14723. CANTIDAD 250. REFERENCIA 2473
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13287298-1714571037	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21024	33250	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 195630 - AD. 37484339 - FACT. 13287298-1714571037, PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CÓDIGO PPR 53201. CÓDIGO IGSS 14723. CANTIDAD 250. REFERENCIA 2473
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B20E4B05-601769636	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19581	156.25	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD, CÓDIGO IGSS: 6368 P9712 OC: 148559 ADJ: 36854182 FACT: B20E4B05-601769636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B20E4B05-601769636	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19581	1093.75	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD, CÓDIGO IGSS: 6368 P9712 OC: 148559 ADJ: 36854182 FACT: B20E4B05-601769636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B20E4B05-601769636	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19581	312.5	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD, CÓDIGO IGSS: 6368 P9712 OC: 148559 ADJ: 36854182 FACT: B20E4B05-601769636 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DD3D1D5-2011909469	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10475	6750	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F732B1F7-1785350251	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21347	1750	28/11/19	ADJ. 36509903 OC. 129019 FACT. F732B1F7- 1785350251. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJ. P5936/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F732B1F7-1785350251	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21347	4500	28/11/19	ADJ. 36509903 OC. 129019 FACT. F732B1F7- 1785350251. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJ. P5936/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F732B1F7-1785350251	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21347	10500	28/11/19	ADJ. 36509903 OC. 129019 FACT. F732B1F7- 1785350251. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJ. P5936/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F732B1F7-1785350251	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21347	2750	28/11/19	ADJ. 36509903 OC. 129019 FACT. F732B1F7- 1785350251. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJ. P5936/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F732B1F7-1785350251	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21347	39000	28/11/19	ADJ. 36509903 OC. 129019 FACT. F732B1F7- 1785350251. PAGOS TRIMESTRALES. SET DE DRENAJE TORÁCICO (TORACOSTOMÍA), CON RECIPIENTE DE POLICARBÓNATO, DE 1 CÁMARA, RESISTENTE A QUEBRADURAS, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 1000 A 1250 ml, DESCARTABLE, CON CONECTORES PARA DRENAJ. P5936/19.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	355A5CB6-4013244558	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11497	17.15	28/11/19	CÓDIGO 6180 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm) DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX CON REF. EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO, NO ESTERIL DESCARTABLE. OC-162996, ADJ. 37052576, SERIE 355A5CB6 No. 4013244558, PAGO TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	355A5CB6-4013244558	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11497	17.14	28/11/19	CÓDIGO 6180 CÁNULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No. 8 (80mm) DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX CON REF. EN ÁREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA BORDE REDONDEADO ATRAUMATICO, NO ESTERIL DESCARTABLE. OC-162996, ADJ. 37052576, SERIE 355A5CB6 No. 4013244558, PAGO TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA91581-2695841614	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21487	2678.58	28/11/19	AD. 36466194 OC. 123250 FACT. 7EA91581-2695841614 EVENTO 4802-19 CODIGO IGSS 6109 PPR 66445; ELECTRODO BIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN MIOCÁRDICA, PARA MARCAPASO TEMPORAL No. 5FR. LONGITUD 105 cm., CON BALÓN DE FLOTACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 90,000.00 F
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA91581-2695841614	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21487	6696.43	28/11/19	AD. 36466194 OC. 123250 FACT. 7EA91581-2695841614 EVENTO 4802-19 CODIGO IGSS 6109 PPR 66445; ELECTRODO BIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN MIOCÁRDICA, PARA MARCAPASO TEMPORAL No. 5FR. LONGITUD 105 cm., CON BALÓN DE FLOTACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 90,000.00 F
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA91581-2695841614	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21487	14732.14	28/11/19	AD. 36466194 OC. 123250 FACT. 7EA91581-2695841614 EVENTO 4802-19 CODIGO IGSS 6109 PPR 66445; ELECTRODO BIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN MIOCÁRDICA, PARA MARCAPASO TEMPORAL No. 5FR. LONGITUD 105 cm., CON BALÓN DE FLOTACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 90,000.00 F
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA91581-2695841614	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21487	4017.86	28/11/19	AD. 36466194 OC. 123250 FACT. 7EA91581-2695841614 EVENTO 4802-19 CODIGO IGSS 6109 PPR 66445; ELECTRODO BIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN MIOCÁRDICA, PARA MARCAPASO TEMPORAL No. 5FR. LONGITUD 105 cm., CON BALÓN DE FLOTACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 90,000.00 F
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EA91581-2695841614	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21487	13392.84	28/11/19	AD. 36466194 OC. 123250 FACT. 7EA91581-2695841614 EVENTO 4802-19 CODIGO IGSS 6109 PPR 66445; ELECTRODO BIPOLAR PARA ESTIMULACIÓN MIOCÁRDICA, PARA MARCAPASO TEMPORAL No. 5FR. LONGITUD 105 cm., CON BALÓN DE FLOTACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, Monto: 90,000.00 F
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B4120C7-3280618019	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21025	17008.93	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 195638 - AD. 37484392 - FACT. 8B4120C7-3280618019 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,553,504.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CÓDIGO PPR 48648. CÓDIGO IGSS 8077. CANTIDAD 505. REFERENCIA 3147
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B4120C7-3280618019	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21025	14464.29	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 195638 - AD. 37484392 - FACT. 8B4120C7-3280618019 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,553,504.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CÓDIGO PPR 48648. CÓDIGO IGSS 8077. CANTIDAD 505. REFERENCIA 3147

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B4120C7-3280618019	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21025	36160.72	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 195638 - AD. 37484392 - FACT. 8B4120C7-3280618019 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,553,504.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CÓDIGO PPR 48648. CÓDIGO IGSS 8077. CANTIDAD 505. REFERENCIA 3147
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEB261E6-1152337875	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19589	625	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Publi: 18/12/2017 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. O/C180671 ADJ 37275588 Y FACT NO. FEB261E6-1152337875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEB261E6-1152337875	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19589	156.25	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Publi: 18/12/2017 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. O/C180671 ADJ 37275588 Y FACT NO. FEB261E6-1152337875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FEB261E6-1152337875	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19589	937.5	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Publi: 18/12/2017 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFÁTICO, No. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. O/C180671 ADJ 37275588 Y FACT NO. FEB261E6-1152337875 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E56BBFD-912279284	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18475	241.07	26/11/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 26 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DE DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS EMPAQUE DOBLE DESCARTABLE, ESTERIL. SONDA. CODIGO IGSS:6397 P20079 OC: 179640 ADJ: 37262251 FACT: 9E56BBFD-912279284 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A185E2A9-600132155	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18468	4017.86	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CM. DE LARGO, CODIGO IGSS: 8077 P12179 OC: 180689 ADJ: 37275847 FACT: A185E2A9-600132155 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A185E2A9-600132155	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18468	803.57	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CM. DE LARGO, CODIGO IGSS: 8077 P12179 OC: 180689 ADJ: 37275847 FACT: A185E2A9-600132155 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A185E2A9-600132155	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18468	5892.86	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 CM. DE LARGO, CODIGO IGSS: 8077 P12179 OC: 180689 ADJ: 37275847 FACT: A185E2A9-600132155 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AA847E7-2265073679	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19137	37.71	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11045 SEGUN O/C 127521 ADJ:36539904 FACTURA 1AA847E7-2265073679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BCC0298-613436429	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20152	4419.64	28/11/19	ADJ. 37362219, OC. 187843, FACT. NO. 4BCC0298-613436429. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 14-2017. 6982840. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' . C IGSS 8077. PPR 48648. P8074. DNCAE 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BCC0298-613436429	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20152	11919.64	28/11/19	ADJ. 37362219, OC. 187843, FACT. NO. 4BCC0298-613436429. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 14-2017. 6982840. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' . C IGSS 8077. PPR 48648. P8074. DNCAE 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BCC0298-613436429	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20152	26919.64	28/11/19	ADJ. 37362219, OC. 187843, FACT. NO. 4BCC0298-613436429. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 14-2017. 6982840. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' . C IGSS 8077. PPR 48648. P8074. DNCAE 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BCC0298-613436429	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20152	7500	28/11/19	ADJ. 37362219, OC. 187843, FACT. NO. 4BCC0298-613436429. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 14-2017. 6982840. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' . C IGSS 8077. PPR 48648. P8074. DNCAE 14-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BCC0298-613436429	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20152	99241.08	28/11/19	ADJ. 37362219, OC. 187843, FACT. NO. 4BCC0298-613436429. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 14-2017. 6982840. SET CATÉTER PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN DE POLIURETANO LIBRE DE LÁTEX, 12 FR X 20 cm. DE LARGO, CONTENIENDO: 1 GUÍA 'J' . C IGSS 8077. PPR 48648. P8074. DNCAE 14-2017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AA847E7-2265073679	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19137	44.58	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11045 SEGUN O/C 127521 ADJ:36539904 FACTURA 1AA847E7-2265073679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8123B3B-3973661744	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8086	14062.5	15/11/19	ADJ.37233709 OC.177545 PED.3354 FACT.B8123B3B-3973661744 CODIGO 15442 SET DE AGUJA PARA ACCESO INTRAOSEO No. 15 G X 25 mm CON SISTEMA DE ACOPLE LUER-LOCK. BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN Y COPA DE SEGURIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE Monto: 15,750.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:29:40
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93AF1AC7-1670401302	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10194	14732.14	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AA847E7-2265073679	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19137	308.57	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11045 SEGUN O/C 127521 ADJ:36539904 FACTURA 1AA847E7-2265073679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AA847E7-2265073679	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19137	3.43	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11045 SEGUN O/C 127521 ADJ:36539904 FACTURA 1AA847E7-2265073679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1AA847E7-2265073679	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19137	85.71	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 CANULA DE MAYO PARA ADULTO TIPO GUEDEL No.9 (90MM) DE CLORURO DE POLIVINILO, CODIGO IGSS: 6093 P11045 SEGUN O/C 127521 ADJ:36539904 FACTURA 1AA847E7-2265073679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D9061582-773935100	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10173	171.43	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26960A4C-2279490609	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6435	16.96	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6243 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 30 FR. CON BALÓN DE 30-50 CC, DOS VÍAS PARA IRRIGACIÓN CONTINUA. DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE., PARA CONSULTORIO JUTIAPA, OC 200832
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26960A4C-2279490609	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6435	33.93	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6243 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 30 FR. CON BALÓN DE 30-50 CC, DOS VÍAS PARA IRRIGACIÓN CONTINUA. DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE., PARA CONSULTORIO JUTIAPA, OC 200832
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F0240A3-158745368	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4277	1138.39	29/11/19	5 CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, PEDIÁTRICO, DE 20, 22, 22 G / 5FR DE 8 cm DE LONGITUD, (CÓDIGO 6370), SEGUN SIAF NO. 1764/2019, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Orden de Compra No. 205182. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 031-SPD/2019 y Contrato No. 031-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C1A691E4-1439846383	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1426	17857.14	26/11/19	
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F464FF00-2673168300	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	446.43	13/11/19	124 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 181,957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F464FF00-2673168300	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	1562.51	13/11/19	124 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 181,957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F464FF00-2673168300	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	558.02	13/11/19	124 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 181,957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F464FF00-2673168300	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	2790.18	13/11/19	124 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 181,957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F464FF00-2673168300	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	8258.93	13/11/19	124 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 181,957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F464FF00-2673168300	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3585	223.22	13/11/19	124 ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 181,957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE0A95E-3280421146	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	4017.86	13/11/19	126 ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 200699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE0A95E-3280421146	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	223.21	13/11/19	126 ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 200699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE0A95E-3280421146	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	1227.68	13/11/19	126 ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 200699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE0A95E-3280421146	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	2678.57	13/11/19	126 ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 200699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE0A95E-3280421146	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	5803.57	13/11/19	126 ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 200699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EE0A95E-3280421146	35764805	ROSALES AGUILAR EDGAR HAROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	111.61	13/11/19	126 ULTRASONIDOS DE DIVERSAS REGIONES, SEGÚN OC NÚMERO: 200699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9EAC63B-2223591073	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21708	1339.29	26/11/19	FACTURA S: A9EAC63B N: 2223591073 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-537/2019 DEL 08/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 205643, ADJU. 37577903, FACTURA NO. A9EAC63B-2223591073, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	02F1245D-103435248	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13961	4017.86	28/11/19	ADJ 37585694 O.C. 209385 FACT. 02F1245D-103435248 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 330250GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Dilatación esofágica neumática para acalasia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	52FED8B5-413092234	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13960	4017.86	28/11/19	ADJ 37585666 O.C. 210205 FACT. 52FED8B5-413092234 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 330290GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA0B455B-2610971046	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20866	4285.71	26/11/19	Gastroenterologia proc. esofagogastroduodenoscopia, ORDEN DE COMPRA NO. 200873, ADJUD. 37535630, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:FA0B455B N:2610971046 DEL 04/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D831873F-1969245175	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20744	1339.29	25/11/19	ADJ. 37537335 OC. 200504 FACT. D831873F- 1969245175. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CODIGO IGSS: 330270 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7540C3B2-1525501470	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20743	1339.29	25/11/19	ADJ. 37537333 OC. 200499 FACT. 7540C3B2- 1525501470. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA. CODIGO IGSS: 330320. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT.7540C3B2-1525501470.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7540C3B2-1525501470	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20743	1339.29	25/11/19	ADJ. 37537333 OC. 200499 FACT. 7540C3B2- 1525501470. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA. CODIGO IGSS: 330320. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT.7540C3B2-1525501470.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C0C7525-1032668056	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20714	4017.86	25/11/19	ADJ. 37551462 OC. 202176 FACT. 1C0C7525- 1032668056. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA,PROCEDIMIENTO,VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. CÓDIGO IGSS 330290
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3394	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7619	1495.54	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11653617-3226749802	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8482	1339.29	27/11/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideoesofagogastroduodenoscopíaORDEN DE COMPRA 199761
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB23B183-2870692432	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20719	1339.29	25/11/19	ADJ. 37535112 OC. 200985 FACT. AB23B183- 2870692432. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. CODIGO 330320. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 2870692432.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	968855FC-3528803562	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20730	4017.86	25/11/19	ADJ. 37535141 OC. 201225 FACT. 968855FC- 3528803562. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CODIGO 330270. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	968855FC-3528803562	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20730	4017.86	25/11/19	ADJ. 37535141 OC. 201225 FACT. 968855FC- 3528803562. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. CODIGO 330270. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	NOTA DE DEBITO	43911	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	1312	9255.75	27/11/19	ALMACENAJE EN ESPACIO FÍSICO DE 123 METROS CUADRADOS Monto: 74,046.00 Fecha Publicación: 12/02/2019 15:50:08 OC 195818
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	RECIBO AUTORIZADO	43910	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	4124	8625	28/11/19	ALMACENAJE DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE RECAUDACION EN CAJAS PLASTICAS EN ESTANTERIAS DE METAL DEL INSTITUTO EN UN ESPACIO FISICO DE 115 METROS CUADRADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, O-C 195782
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	28E52DD5-98977223	3585743	REYES CORDOVA ERICK GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4697	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 396-DL/2019 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC 204152
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BB1F71F7-786711619	35870214	ORTIZ ORTIZ DE RIOS SHEILA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10641	8928.57	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre 2019) SEGÚN CONTRATO No. 185-DL/2019 SC-711730 OC-199700 ADJ-37528015 FACTURA-BB1F71F7-786711619 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AL-49416	3591816	ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3457	21685.71	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 96 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 07 al 24 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175410
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3022	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5202	260	25/11/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 151114, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3147	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2318	755	13/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177377 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3148	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2317	80	13/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177390 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3114	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6448	185	15/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C 188634 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2967	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6495	65	25/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 187138 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2986	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6439	930	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 188970 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3142	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	355	28/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177196 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3137	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2158	1110	12/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177692
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3082	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5975	255	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO SUJETA A RETENCION DEFINITIVA OC 166662
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3060	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5973	210	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 166718

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3078	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5805	65	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 167624
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3190	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3199	285	29/11/19	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA PRACTICADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ O.C. 205782 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3152	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2378	1155	12/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 176671 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3139	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2377	1600	12/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177401 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3076	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6689	85	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 196110 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3145	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2376	435	12/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177277 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2953	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6488	605	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192100 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-3006	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	430	12/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 196965 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	3597555	MOLLINEDO ROBLES LUIS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6588	1200	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTEMINISTRO DE SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA UIA DE MOYUTA. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 204316
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A409F8EC-3833480945	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32301	9250	29/11/19	PEDIDO NO. 9688-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37409027. FACT. A409F8EC - 3833480945, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A409F8EC-3833480945	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32301	67750	29/11/19	PEDIDO NO. 9688-2019, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO, CODIGO IGSS 10587. SA-06 NO. 449/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37409027. FACT. A409F8EC - 3833480945, TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE66DEE1-2015186395	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8582	644.67	27/11/19	ADJ.37222008 OC.176349 PED.2991 FACT.DE66DEE1-2015186395 COD. 6896 - JABÒN LÌQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 11,970.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:29:22
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE66DEE1-2015186395	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8582	644.64	27/11/19	ADJ.37222008 OC.176349 PED.2991 FACT.DE66DEE1-2015186395 COD. 6896 - JABÒN LÌQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 11,970.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:29:22
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE66DEE1-2015186395	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8582	3189.28	27/11/19	ADJ.37222008 OC.176349 PED.2991 FACT.DE66DEE1-2015186395 COD. 6896 - JABÒN LÌQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 11,970.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:29:22
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE66DEE1-2015186395	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8582	3528.56	27/11/19	ADJ.37222008 OC.176349 PED.2991 FACT.DE66DEE1-2015186395 COD. 6896 - JABÒN LÌQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 11,970.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:29:22
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE66DEE1-2015186395	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8582	2680.35	27/11/19	ADJ.37222008 OC.176349 PED.2991 FACT.DE66DEE1-2015186395 COD. 6896 - JABÒN LÌQUIDO DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4%, LITRO Monto: 11,970.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:29:22
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB28245-857296874	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10879	15285.72	29/11/19	VENDA DE YESO DE 4 Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:35:53 COD:9768 OC. 207552SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB28245-857296874	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10879	7642.86	29/11/19	VENDA DE YESO DE 4 Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:35:53 COD:9768 OC. 207552SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EB28245-857296874	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10879	15285.71	29/11/19	VENDA DE YESO DE 4 Monto: 42,800.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 14:35:53 COD:9768 OC. 207552SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	63635.41	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	1450.27	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	215.58	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	431.16	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	1705.04	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	3429.69	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	7231.74	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	1293.48	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E86C6FA4-905988440	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18822	960.31	28/11/19	VENDA DE YESO DE 6' X 4 A 5 YD, DE FRAGUADO RÁPIDO. VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO(CASO4 1/2 H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMÉTICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 6314 OC:159241 ADJ: 37005252 FACT: E86C6FA4-905988440 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	63619.15	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	1452.14	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	336.29	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	1238.14	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	2552.71	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	259.86	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	7230.14	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	1926	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D38CF910-1451181406	359815	DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18821	1742.57	28/11/19	VENDA DE YESO DE 4' X 4 A 5YDS DE FRAGUADO RAPIDO VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCINADO (CASO4 1/2 H2O). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. ROLLO. CODIGO IGSS: 9768 OC: 174871 ADJ: 37210073 FACT: D38CF910-1451181406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2210	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6001	684.83	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2210	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6001	544.64	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2207	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5998	236.62	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2207	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5998	135.71	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2209	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6000	112.5	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2209	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6000	129.47	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2209	36032913	CRUZ ORELLANA DE ORELLANA BERTALINA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6000	55.36	29/11/19	ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10438	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3818	7875	26/11/19	Clorhexidina gluconato + cetrimida, Concentración: 1.5% + 15% p/v; Vía de administración: Tópico; OC 178620/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10503	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	22375.75	13/11/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187536
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10503	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9343	57537.64	13/11/19	CODIGO IGSS 1,239 ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: LAGRIFRESH VISGEL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187536
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10475	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5965	302.38	28/11/19	POR COMPRA DE ACIDO POLIACRILICO. ENTREGAR LAS 15 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 182740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10475	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5965	345.57	28/11/19	POR COMPRA DE ACIDO POLIACRILICO. ENTREGAR LAS 15 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 182740
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10531	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15154	8639.28	11/11/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181188
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10531	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15154	8639.29	11/11/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 181188
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10359	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3004	5580.36	28/11/19	CLORHEXIDINA GLUCONATO CONCENTRACION 0.5% SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171970.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10402	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2976	8639.29	28/11/19	ACIDO POLIACRILICO GEL OFTALMICO 0.2%, TUBO 10G. CODIGO INSTITUCIONAL 1239
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10514	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8178	777.54	11/11/19	PEDIDO 2086, CÓDIGO IGSS 1239 Ácido poliacrílico, Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 43,542.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 17:29:57, OC 183992, FACTURA SERIE C NO. 10514, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10514	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8178	38099.25	11/11/19	PEDIDO 2086, CÓDIGO IGSS 1239 Ácido poliacrílico, Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g Monto: 43,542.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 17:29:57, OC 183992, FACTURA SERIE C NO. 10514, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10562	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8178	20777.48	28/11/19	ÁCIDO POLIACRÍLICO GEL OFTÁLMICO 0.2% TUBO 10 G PEDIDO 2028/2019 CODIGO 1239 CANTIDAD 481, PEDIDO 2028/2019 ORDEN 189722, ADJUDICACION 37393843, FACT SERIE C No.10562, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10606	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	1028.12	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 197834 - AD. 37488627 - FACT. C-10606 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2129-2019 CODIGO PPR 69947 CODIGO IGSS 179 Formula modular de proteína a base de L-glutamina sin probioticos, sobre de 10-20 g Monto: 11,632.50 Fecha 09:42:50 REF: 48057 CANTIDAD: 495
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10606	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21162	9358.03	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 197834 - AD. 37488627 - FACT. C-10606 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2129-2019 CODIGO PPR 69947 CODIGO IGSS 179 Formula modular de proteína a base de L-glutamina sin probioticos, sobre de 10-20 g Monto: 11,632.50 Fecha 09:42:50 REF: 48057 CANTIDAD: 495
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10567	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19540	4622.01	28/11/19	Ácido poliacrílico,Gel oftalmico , tubo 10 g Monto: 43,154.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:37:50 P. 868 CODIGO IGSS 1239 SEGUN O/C 194826 ADJ:37478370 FACTURA C-10567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10567	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19540	518.36	28/11/19	Ácido poliacrílico,Gel oftalmico , tubo 10 g Monto: 43,154.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:37:50 P. 868 CODIGO IGSS 1239 SEGUN O/C 194826 ADJ:37478370 FACTURA C-10567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10567	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19540	12051.8	28/11/19	Ácido poliacrílico,Gel oftalmico , tubo 10 g Monto: 43,154.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:37:50 P. 868 CODIGO IGSS 1239 SEGUN O/C 194826 ADJ:37478370 FACTURA C-10567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10567	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19540	5010.79	28/11/19	Ácido poliacrílico,Gel oftalmico , tubo 10 g Monto: 43,154.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:37:50 P. 868 CODIGO IGSS 1239 SEGUN O/C 194826 ADJ:37478370 FACTURA C-10567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10567	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19540	14168.43	28/11/19	Ácido poliacrílico,Gel oftalmico , tubo 10 g Monto: 43,154.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:37:50 P. 868 CODIGO IGSS 1239 SEGUN O/C 194826 ADJ:37478370 FACTURA C-10567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10567	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19540	2159.82	28/11/19	Ácido poliacrílico,Gel oftalmico , tubo 10 g Monto: 43,154.96 Fecha Publicación: 24/09/2019 09:37:50 P. 868 CODIGO IGSS 1239 SEGUN O/C 194826 ADJ:37478370 FACTURA C-10567 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10566	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8342	87.5	27/11/19	ADJ.37393014 OC.189596 PED.2972 FACT.C-10566 COD. 1239 - ÀCIDO POLIACRÌLICO, GEL OFTÀLMICO 0.2% TUBO 10 G Monto: 98.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:51:43
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10400	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5932	3239.73	26/11/19	CODIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLILACRILICO, GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10G. OC. NO. 175292 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10400	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5932	3239.73	26/11/19	CODIGO IGSS 1239 ÁCIDO POLILACRILICO, GEL OFTALMICO 0.2% TUBO 10G. OC. NO. 175292 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10037	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4168	649.55	28/11/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g-COD IGSS 1239-, OC 133553, FAC C-10037
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10037	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4168	1082.59	28/11/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g-COD IGSS 1239-, OC 133553, FAC C-10037
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10248	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	302.38	28/11/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 240 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 17 UNIDADES OC. 199490
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10248	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	10367.14	28/11/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 240 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 17 UNIDADES OC. 199490

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10248	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11722	431.96	28/11/19	COD. IGSS: 1239 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 240 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 17 UNIDADES OC. 199490
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10555	36060933	PHARMA BIOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4414	13606.87	28/11/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g-COD IGSS 1239-, OC 193436, FAC C-10555
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6963EB2A-601965841	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15428	71395.23	12/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON PRESENCIA DE 08 AGENTES FEMENINOS PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155997
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B8AEF7B-2934785709	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	1100	27/11/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Inferior, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Superior y Ultrasonografia; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Renal BilateralORDEN DE COMPRA No. 166469SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9314C61E-3665907058	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	650	27/11/19	Ultrasonografia; Abdomen Inferior, USG; Renal Bilateral, USG; Mama Bilateral, USG; Pelvico, Ultrasonografia; Pelvico Endovaginal, Ultrasonografia; Prostatico Suprapubico (Via Abdominal), Ultrasonografia; Vejiga con Medicion de ResiduoORDEN DE COMPRA No. 175638SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8084	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10069	6414.29	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 241290, 223500, 240890, 224190, 223140, 223050, 223251, 240780, 240790, 223230, 240980, 240240. O.C.191763FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793CE725-3739829097	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2928	1883.93	27/11/19	Usg; Gineco-Obstetrico Con con Equipo Fijo o Portátil; Abdomen Completo, Usg Doppler Color con Equipo Fijo o Portátil; tiroideo, Tomografía Comp; Axial Convencional; Abdomen Superior y Tomografía Comp; Axial Conv; Nariz y Senos ParanasaleORDEN DE COMPRA No. 178069SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14ECDFC9-1991200029	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2927	1000	27/11/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico AbdominalORDEN DE COMPRA No. 175610SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8127	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10067	2651.78	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223230, 223010, 240194. O.C.194092FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8127	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10067	933.93	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223230, 223010, 240194. O.C.194092FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A77541-2972467493	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2926	1000	27/11/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico Abdominal, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Superior,ORDEN DE COMPRA No. 175623SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8077	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10078	100	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240210, 240234, 240200, 240194. O.C.191683FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8077	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10078	5200	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240210, 240234, 240200, 240194. O.C.191683FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94D768EB-2062568807	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	1283.93	27/11/19	Tomografia computarizada; Helicoidal Convencional; Torax, Tomografía Computarizada; Axial Convencional; Cráneo o Cerebral, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Tejidos blandos del abdomen anterior , ORDEN DE COMPRA No. 165623SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D888B7-272321831	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	1500	27/11/19	Ultrasonografia; Gineco-Obstetrico Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Obstetrico AbdominalORDEN DE COMPRA NO. 165639SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93DDA5DB-2146586430	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	3346.43	27/11/19	Usg; Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral Venoso, Usg; Conv con Equipo Fijo o Portatil; Tejidos blandos del cuello anterior y Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Renal y Vias UrinariasORDEN DE COMPRA No. 165610SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F569467-465781555	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	950	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 203211. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F569467-465781555	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2266	50	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 203211. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8085	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10097	589.29	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 241240, 223060, 240241, 240820, 240120, 223250, 242280, 240250, 240150, 240143, 242390. O.C.192540FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8085	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10097	7107.14	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIGUIENTES CODIGOS IGSS: 241240, 223060, 240241, 240820, 240120, 223250, 242280, 240250, 240150, 240143, 242390. O.C.192540FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8128	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	883.93	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 240820, 240450, 241370, 223170, 240240, 223252, 223230, 240250. O.C.194401FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8128	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10064	2028.57	13/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 223251, 240820, 240450, 241370, 223170, 240240, 223252, 223230, 240250. O.C.194401FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8129	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10071	294.64	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240150, 223010, 240194. O.C.194096FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8129	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10071	933.93	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240150, 223010, 240194. O.C.194096FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8129	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10071	1333.93	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 240150, 223010, 240194. O.C.194096FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54F241E-2560180473	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2931	1150	27/11/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Inferior, Ultrasonografia; Convencional Con Equipo Fijo o Portatil; Renal BilateralORDEN DE COMPRA No. 175631SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B526E80-2200063351	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	2014.29	27/11/19	Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Abdomen Completo, Ultrasonografia; Convencional con Equipo Fijo o Portatil; Mama Bilateral, y Mamografia; Estudio; Mama BilateralORDEN DE COMPRA No. 166445SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94126A4A-980241070	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	789.29	27/11/19	Ultrasonografia; Vascular Periferico y Abdominal Doppler Color; Miembro Inferior Bilateral Venoso, Ultrasonografia; Convencional con Equipo fijo o portatil; Mama Bilateral ORDEN DE COMPRA No. 175583SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D92A2E94-569133393	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	1350	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 203197. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D92A2E94-569133393	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	344.64	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 203197. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4098	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206243
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-434	36325996	BARRERA GARCIA JOSE DOMINGO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5610	93500	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CUILAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2,019. GESTION 37709035
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9219	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6592	4464.29	15/11/19	Adquisición del servicio de vigilancia para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 138893
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9212	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7103	18571.43	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:45:10, Sujeto a Retención Definitiva O.C. 205252
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9217	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6647	4464.29	29/11/19	Adquisición del servicio de vigilancia para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2,019 Sujeto a Retención Definitiva O.C. 188628
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9213	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7109	9285.71	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 Monto: 41,600.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:45:10 Sujeto a Retención Definitiva O.C. 205236
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9214	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6906	9285.71	29/11/19	Adquisición de servicio de vigilancia para IGSS Hospital Huehuetenango correspondiente al mes de septiembre 2,019 CON O.C. NUMERO 204421 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9215	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6938	9285.71	29/11/19	Adquisición de servicio de vigilancia para IGSS Hospital Huehuetenango correspondiente al mes de Octubre 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 205051.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9228	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2402	8928.57	29/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. OC 199445. PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9216	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6646	4464.29	29/11/19	Adquisición de servicio de vigilancia para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango, correspondiente al mes de Septiembre 2,019 Sujeto a Retención Definitiva O.C. 188639
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9218	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3259	18571.43	28/11/19	POR SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA ESTA DELEGACION Y SALA ANEXA DEPARTAMENTAL DE PETEN DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	68450929-1715948672	36394009	ANLEU QUIJADA FRANCISCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4085	15646.32	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 107-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMERO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205490
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-226	36423866	BARRIOS TORRES MIRIAM AZUCENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10659	5000	28/11/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION CUYOTENANGO SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL AÑO 2019. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 15:43:35 OC.196682 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13421	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3575	1526.79	12/11/19	Nebulizador eléctrico Aliment. de energía: 110 volts. 60 hz; Asa de transp.: Integrada; Comport.: De almacenamiento; Compresor: Aerosol de bajo sonido; Diseño: Comp. con esquinas redond., impulsado por motor de émbolo; Material: Plástico; Nebulizador: Desechable, CODIGO 40210 siaf-01 624 OC 122710
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C21BB7A7-1823231852	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21361	1767.85	28/11/19	AD. 36005400 O. C. 91757 FACT. C21BB7A7-1823231852 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4172/19, IGSS 7063, PPR 47758. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 34. Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C21BB7A7-1823231852	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21361	4821.43	28/11/19	AD. 36005400 O. C. 91757 FACT. C21BB7A7-1823231852 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4172/19, IGSS 7063, PPR 47758. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 34. Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C21BB7A7-1823231852	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21361	10848.22	28/11/19	AD. 36005400 O. C. 91757 FACT. C21BB7A7-1823231852 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4172/19, IGSS 7063, PPR 47758. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 34. Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C21BB7A7-1823231852	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21361	3053.57	28/11/19	AD. 36005400 O. C. 91757 FACT. C21BB7A7-1823231852 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4172/19, IGSS 7063, PPR 47758. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 34. Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C21BB7A7-1823231852	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21361	31098.22	28/11/19	AD. 36005400 O. C. 91757 FACT. C21BB7A7-1823231852 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO . EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. P4172/19, IGSS 7063, PPR 47758. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 32 34. Tiempo de entrega: 10 días hábiles
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC35C21-1179142927	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21019	150.75	26/11/19	ADJ. 37493038 OC. 196503 FACT. DDC35C21- 1179142927. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. RENGLON: 295 59 220. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8666, IGSS 6374, PPR 48073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC35C21-1179142927	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21019	404.88	26/11/19	ADJ. 37493038 OC. 196503 FACT. DDC35C21- 1179142927. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. RENGLON: 295 59 220. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8666, IGSS 6374, PPR 48073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC35C21-1179142927	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21019	910.25	26/11/19	ADJ. 37493038 OC. 196503 FACT. DDC35C21- 1179142927. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. RENGLON: 295 59 220. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8666, IGSS 6374, PPR 48073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC35C21-1179142927	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21019	251.2	26/11/19	ADJ. 37493038 OC. 196503 FACT. DDC35C21- 1179142927. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. RENGLON: 295 59 220. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8666, IGSS 6374, PPR 48073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDC35C21-1179142927	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21019	3333.63	26/11/19	ADJ. 37493038 OC. 196503 FACT. DDC35C21- 1179142927. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017. CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE. RENGLON: 295 59 220. ENTREGA: 10 DIAS HABILES. P8666, IGSS 6374, PPR 48073
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F0CF0C-3111930001	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	3714.29	28/11/19	ADJ. 37482814 OC. 195836 FACT. F7F0CF0C- 3111930001. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7584 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:40:07. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F0CF0C-3111930001	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	8357.15	28/11/19	ADJ. 37482814 OC. 195836 FACT. F7F0CF0C- 3111930001. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7584 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:40:07. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F0CF0C-3111930001	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	2321.43	28/11/19	ADJ. 37482814 OC. 195836 FACT. F7F0CF0C- 3111930001. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7584 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:40:07. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F0CF0C-3111930001	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	30642.87	28/11/19	ADJ. 37482814 OC. 195836 FACT. F7F0CF0C- 3111930001. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7584 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:40:07. SA-06 No. 424/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7F0CF0C-3111930001	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21015	1392.83	28/11/19	ADJ. 37482814 OC. 195836 FACT. F7F0CF0C- 3111930001. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7584 CODIGO IGSS 9871 PPR 39562 SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 10:40:07. SA-06 No. 424/2017
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA236821-773344347	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8759	882.14	26/11/19	PEDIDO 2504/2019 CÓDIGO 7162, SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., EQUIPO, OC 195613, FACTURA SERIE BA236821 NO. 773344347, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA236821-773344347	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8759	43689.29	26/11/19	PEDIDO 2504/2019 CÓDIGO 7162, SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE., EQUIPO, OC 195613, FACTURA SERIE BA236821 NO. 773344347, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	2228.57	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	13417.85	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	13232.14	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	11375	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	3760.71	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	13278.57	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	13278.57	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	40485.71	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	25117.86	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	345561C8-1173637703	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20973	85289.29	28/11/19	O.C. 206352 ADJ. 37598175, FAC. 345561C8-1173637703, SISTEMA DE VENOCLOSIS. RETENCION DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 REF. 3159, CODIGO IGSS 7162
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A8A4027-3824897925	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10397	169285.71	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6831 OC. 185375SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B6E9F7-1938574879	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20622	1392.83	28/11/19	ADJ. 37212276 OC. 177014 FACT. D9B6E9F7- 1938574879. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6398 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 SA-06 NO. 424/2017. P8093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B6E9F7-1938574879	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20622	3714.29	28/11/19	ADJ. 37212276 OC. 177014 FACT. D9B6E9F7- 1938574879. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6398 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 SA-06 NO. 424/2017. P8093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B6E9F7-1938574879	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20622	8357.15	28/11/19	ADJ. 37212276 OC. 177014 FACT. D9B6E9F7- 1938574879. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6398 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 SA-06 NO. 424/2017. P8093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B6E9F7-1938574879	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20622	2321.43	28/11/19	ADJ. 37212276 OC. 177014 FACT. D9B6E9F7- 1938574879. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6398 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 SA-06 NO. 424/2017. P8093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9B6E9F7-1938574879	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20622	30642.87	28/11/19	ADJ. 37212276 OC. 177014 FACT. D9B6E9F7- 1938574879. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6398 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 SA-06 NO. 424/2017. P8093
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13610	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20690	1392.83	28/11/19	ADJ. 37434981 OC. 192098 FACT. B1- 13610. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7436 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:04:40. SA-06 No. 424/2017. P8604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13610	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20690	3714.29	28/11/19	ADJ. 37434981 OC. 192098 FACT. B1- 13610. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7436 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:04:40. SA-06 No. 424/2017. P8604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13610	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20690	8357.15	28/11/19	ADJ. 37434981 OC. 192098 FACT. B1- 13610. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7436 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:04:40. SA-06 No. 424/2017. P8604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13610	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20690	2321.43	28/11/19	ADJ. 37434981 OC. 192098 FACT. B1- 13610. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7436 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:04:40. SA-06 No. 424/2017. P8604
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-13610	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20690	30642.87	28/11/19	ADJ. 37434981 OC. 192098 FACT. B1- 13610. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7436 C IGSS 9871 PPR 39562. SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 52,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 18:04:40. SA-06 No. 424/2017. P8604
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2-57	36609048	OLA GARCIA HEBER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9937	5357.14	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 303-DL/2019. O.C.195923FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-323	36667358	URUGUTIA PALMA DE SANDOVAL MIRIAM YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11429	18000	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la UIA de Acatenango, correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre 2019 Fecha Publicación: 30/03/2019 07:10:21
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-322	36667358	URUGUTIA PALMA DE SANDOVAL MIRIAM YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11430	18000	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la UIA de Acatenango, correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio 2019 Fecha Publicación: 30/03/2019 07:10:21
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1772	36829838	VASQUEZ MARTINEZ SERGIO FERNANDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11144	1339.29	26/11/19	MANT PREVEN Y CORREC MÁQUINA SELLADORA CON TABL DESLIZANTE EN ACERO INOX, BIEN 467133 UBIC EN CENTRAL DE EQUIPOS CONSISTE EN: CAMBIO DE 1 RESIST. CAMBIO DE TEFLON, AJUSTE DEL SIST. ELECTR Y MECÁNICO LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OC-165943 ADJ-37088403 FAC A-1772 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25096	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8070	107.14	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Hombro Bilateral AP (comparativos) orden de compra 177076
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25095	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7567	723.21	15/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax APORDEN DE COMPRA 176670
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-776	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8630	250	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Columna Lumbosacra AP y LATERALORDEN DE COMPRA 203673
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-771	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8534	2571.43	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax AP y LATERALORDEN DE COMPRA 207594
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-772	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8523	160.71	29/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Tórax APORDEN DE COMPRA 207583
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-773	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8539	205.36	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Pierna Bilateral AP y LATERALES (comparativas)ORDEN DE COMPRA 203701
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-775	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8495	80.36	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Abdomen Simple en APORDEN DE COMPRA 203682
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-779	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8550	107.14	27/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Muslo o Fémur Izquierdo AP y LATERALORDEN DE COMPRA 204154
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25097	36890235	SANATORIO FAMILIAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7903	89.29	15/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; Rodilla Izquierda AP y LATERALORDEN DE COMPRA 183438
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	04F50E23-1579828758	36897809	PALENCIA ZETINA SHIRLEY LIZETTE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	626	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 130-SPD/2019 Y CONTRATO No. 97-SPD/2019. O.C. 208675
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1049	36967939	CHAY VASQUEZ CARLOS EMILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10856	2880	28/11/19	Huevos. Color: Blanco; Origen: Gallina; Tamaño: Grande; Caja - 360 UNIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 OC. 183843 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	36967939	CHAY VASQUEZ CARLOS EMILIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10770	2880	28/11/19	Huevos. Color: Blanco; Origen: Gallina; Tamaño: Grande; Caja - 360 UNIDAD OC. 160318 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48582	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1439	2464.29	26/11/19	COLCHONETA ORDEN DE COMPRA 172670 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48325	37099469	FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18908	3616.07	27/11/19	Colchoneta ancho: 90 centimetros; grosor: 5 pulgadas; largo: 1.9 metro; material esponja de alta densidad forrada en cuerina. Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 11:01:54 OC: 143850 ADJ. 36745924 FACT.C-48325 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	34B2109E-2804895512	37207679	DIAZ CABRERA SELVIN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8015	14000	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 215-SPP/2019 , SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 199365
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7FBE4CF9-3043379013	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3634	13392.86	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197864
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9698	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5595	2660.71	28/11/19	POR ACCESORIOS Y REPUESTOS, Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 199722, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9698	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5595	750	28/11/19	POR ACCESORIOS Y REPUESTOS, Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL VEHÍCULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 199722, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9747	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5590	6526.79	28/11/19	POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO ASIGNADO A ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 208947, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9747	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5590	281.25	28/11/19	POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO ASIGNADO A ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 208947, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9747	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5590	714.29	28/11/19	POR ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE DEL VEHICULO ASIGNADO A ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 208947, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9696	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5470	513.38	29/11/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 199686, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9726	37252844	PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460	1191.96	28/11/19	compra de repuestos y accesorios de vehículo de esta Dirección, orden No. 205954
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4652	11200	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 102-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 207819.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8609	37272152	CRUZ CERMEÑO JULIO CESAR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	367	48214.29	29/11/19	Servicios de Encuadernado y Empastado de 800 Tomos Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:19:55 para la DAF Quetzaltenango. O.C. 182232/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG-4743	37304976	JUC TENI DE OCH ALBA ARGELIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7842	1071.43	29/11/19	COMPRA DE BATERÍA DE VEHÍCULO LTH DE 12 VOLTIOS, PARA JEEP No. 126 DE IGSS/UIA LA TINTA ALTA VERAPAZ. SEGUN PREORDEN No. 37195779, ORDEN DE COMPRA No. 177559 Y FACTURA No. AG-4743, SUJETO A PGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	37337939	ANDRADE GONZALEZ DE URIAS PAULA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4508	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 233-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196711
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	479316AA-2809218007	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15075	22500	11/11/19	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRAULICOS Y DE TRACCION / SERVICIO Monto: 75,600.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 13:02:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 173130
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B366771B-3714466098	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8290	2646.23	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DOS ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, NOS DE BIEN: 347400, 347401, SIN CODIGO IGSS, ORDEN 175224, ADJUDICACION 37213032, FACT SERIE B366771B No.3714466098, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13E80F67-3842852883	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16830	22500	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 195623
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196CAA90-2802598480	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21551	22155.19	27/11/19	REFERENCIA 6986; SOL. DE TRABAJO 3522/2019 DEL SERVICIO DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO; TIEMPO DE ENTREGA: 04 SEMANAS; ASCENSOR BIENES: 461412; NPG E461092123, ORDEN DE COMPRA NO. 155842, ADJUD. 36954660, FACTURA NO. 196CAA90-2802598480, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D104D367-2302954099	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21644	1910.55	27/11/19	REFERENCIA 6892; SOL. DE TRABAJO 3177/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; ASCENSORES BIENES: 461411, 461412 Y 461414; NPG E463682084, ORDEN DE COMPRA NO. 191591, ADJUD. 37421333 FACTURA NO. D104D367-2302954099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NOVIEMBRE 2019. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4318F2D8-285819844	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21645	1910.55	27/11/19	REFERENCIA 6891; SOL. DE TRABAJO 3176/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; ASCENSORES BIENES: 461411, 461412 Y 461414; NPG E462405923, ORDEN DE COMPRA NO. 173748, ADJUD. 37189983, FACTURA NO. 4318F2D8-285819844, , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OCTUBRE 2019. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67123465-3795404714	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21643	1910.55	27/11/19	REFERENCIA 6890; SOL. DE TRABAJO 3175/2019 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO; ASCENSORES BIENES: 461411, 461412 Y 461414; NPG E461425866, ORDEN DE COMPRA NO.160360, ADJUD. 37015369, FACTURA NO. 67123465-3795404714, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEPTIEMBRE 2019. ENTREGA UNICA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C671DD-536693954	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19556	1116.07	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED (PARA EL AÑO 2019), . EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 335. P. 3250 OC: 151269 ADJ: 36907648 FACT: A2C671DD-536693954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FE3CC9B-1762543395	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19651	1116.07	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA ELEVADOR MARCA DOVER ENGINEERED (PARA EL AÑO 2019), EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 335. P. 3250 OC: 151269 ADJ: 36907648 FACT: 4FE3CC9B-1762543395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LE-30643	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3430	5458.26	26/11/19	Pin decorativoDiámetro: 30 Milímetro; Diseño: Alto relieve; Grosor: 1 Milímetro; Material: Oro. Liquidación Orden de Compra 206524
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4405	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197815
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3363F878-2805223070	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1384	34776.79	26/11/19	Orden de Compra No. 196728. Compra de 5 computadoras de escritorio, Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte. Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6F0EEC0-72042230	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2138	6750	11/11/19	(CODIGO IGSS 1003: Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g)Compra según, SIAF-01 No. 382Orden de Compra No. 152071
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B428818-1964720912	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7786	516	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36537380, ORDEN DE COMPRA No. 127976 Y FACTURA No. 0B428818-1964720912, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	91E803E5-621891506	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1177	361.68	28/11/19	685Formoterol fumaratoConcentración: 12 mcg / inhalación; Forma farmacéutica: Cápsula con polvo seco; Vía de administración: Inhalatoria; SEGUN ORDEN DE COMPRA 173350 SIAF NO. 1 458
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0515237-3998959070	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8104	2803.02	27/11/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación. CODIGO IGSS: 509. OC 186930
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D3CAEF1-1332693104	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20981	90000	28/11/19	O.C. 134191 ADJ. 36618013 FAC. 9D3CAEF1-1332693104, R. DEFINITIVA. EVENTO 1348/2019 CODIGO IGSS 1003 CODIGO PPR 65911 ESTROGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G TUBO CON APLLICADOR 40G-45G Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/07/2019 14:38:34 REF: 47646 EXENTO IVA*

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60458AFF-4056106694	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21360	284.47	28/11/19	AD. 37376148 O. C. 187914 FACT. 60458AFF-4056106694 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 80. Lamivudina Tableta o Cápsula 150 mg. P7470. CANT. 8700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60458AFF-4056106694	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21360	284.49	28/11/19	AD. 37376148 O. C. 187914 FACT. 60458AFF-4056106694 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 80. Lamivudina Tableta o Cápsula 150 mg. P7470. CANT. 8700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60458AFF-4056106694	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21360	711.23	28/11/19	AD. 37376148 O. C. 187914 FACT. 60458AFF-4056106694 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 80. Lamivudina Tableta o Cápsula 150 mg. P7470. CANT. 8700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60458AFF-4056106694	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21360	711.23	28/11/19	AD. 37376148 O. C. 187914 FACT. 60458AFF-4056106694 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 80. Lamivudina Tableta o Cápsula 150 mg. P7470. CANT. 8700
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60458AFF-4056106694	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21360	853.48	28/11/19	AD. 37376148 O. C. 187914 FACT. 60458AFF-4056106694 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 80. Lamivudina Tableta o Cápsula 150 mg. P7470. CANT. 8700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9564867-908086981	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20912	8385	28/11/19	EVENTO 1399/2019 CODIGO PPR 64861 CODIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 69,872.85 Fecha Publicación: 26/07/2019 13:39:48 REF: 47698 CANTIDAD: 32499, ORDEN DE COMPRA NO. 138618 , ADJUD. 36649014, FACTURA NO. A9564867-908086981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9564867-908086981	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20912	2792.85	28/11/19	EVENTO 1399/2019 CODIGO PPR 64861 CODIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 69,872.85 Fecha Publicación: 26/07/2019 13:39:48 REF: 47698 CANTIDAD: 32499, ORDEN DE COMPRA NO. 138618 , ADJUD. 36649014, FACTURA NO. A9564867-908086981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9564867-908086981	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20912	1397.5	28/11/19	EVENTO 1399/2019 CODIGO PPR 64861 CODIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 69,872.85 Fecha Publicación: 26/07/2019 13:39:48 REF: 47698 CANTIDAD: 32499, ORDEN DE COMPRA NO. 138618 , ADJUD. 36649014, FACTURA NO. A9564867-908086981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9564867-908086981	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20912	5590	28/11/19	EVENTO 1399/2019 CODIGO PPR 64861 CODIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 69,872.85 Fecha Publicación: 26/07/2019 13:39:48 REF: 47698 CANTIDAD: 32499, ORDEN DE COMPRA NO. 138618 , ADJUD. 36649014, FACTURA NO. A9564867-908086981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9564867-908086981	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20912	39130	28/11/19	EVENTO 1399/2019 CODIGO PPR 64861 CODIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 69,872.85 Fecha Publicación: 26/07/2019 13:39:48 REF: 47698 CANTIDAD: 32499, ORDEN DE COMPRA NO. 138618 , ADJUD. 36649014, FACTURA NO. A9564867-908086981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9564867-908086981	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20912	12577.5	28/11/19	EVENTO 1399/2019 CODIGO PPR 64861 CODIGO IGSS 10533 DUTASTERIDE TABLETA O CAPSULA 0.5 MG Monto: 69,872.85 Fecha Publicación: 26/07/2019 13:39:48 REF: 47698 CANTIDAD: 32499, ORDEN DE COMPRA NO. 138618 , ADJUD. 36649014, FACTURA NO. A9564867-908086981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F2F3892-2993374845	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13862	63554	28/11/19	ADJUDICACION 37574104 O.C 205993 FACTURA 5F2F3892-2993374845 RETENCION DEFINITIVACODIGO 10588 Ebastina Tableta 20 mg Monto: 63,554.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 10:35:51
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A4C80E-3753853843	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33065	6829.92	29/11/19	PEDIDO 7972/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10588 SA-06 EN TRAMITE NO. SA-06 NO. 45/2019 Amparo No. 01022-2016-00024. PRODUCTO EXENTO DE IVA. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 171092. ADJ. 37607195. FACT. 75A4C80E-3753853843. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75A4C80E-3753853843	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33065	50086.08	29/11/19	PEDIDO 7972/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10588 SA-06 EN TRAMITE NO. SA-06 NO. 45/2019 Amparo No. 01022-2016-00024. PRODUCTO EXENTO DE IVA. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 171092. ADJ. 37607195. FACT. 75A4C80E-3753853843. RETENCIÓN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	603F8FFA-1820017729	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10271	53980.74	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE. SUJETA A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EECDA-3990832243	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21671	6119.12	28/11/19	ADJ. 37478602 OC. 194928 FACT. 705EECDA- 3990832243. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6738 COD2044 P7639 PPR224 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 24,547.84 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:04:02. P7639. CANT. 1376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EECDA-3990832243	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21671	6136.96	28/11/19	ADJ. 37478602 OC. 194928 FACT. 705EECDA- 3990832243. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6738 COD2044 P7639 PPR224 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 24,547.84 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:04:02. P7639. CANT. 1376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EECDA-3990832243	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21671	7367.92	28/11/19	ADJ. 37478602 OC. 194928 FACT. 705EECDA- 3990832243. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6738 COD2044 P7639 PPR224 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 24,547.84 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:04:02. P7639. CANT. 1376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EECDA-3990832243	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21671	2461.92	28/11/19	ADJ. 37478602 OC. 194928 FACT. 705EECDA- 3990832243. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6738 COD2044 P7639 PPR224 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 24,547.84 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:04:02. P7639. CANT. 1376.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EECDA-3990832243	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21671	2461.92	28/11/19	ADJ. 37478602 OC. 194928 FACT. 705EECDA- 3990832243. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6738 COD2044 P7639 PPR224 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 24,547.84 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:04:02. P7639. CANT. 1376.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F43F437-1337409721	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10470	13611.92	12/11/19	PEDIDO 3836/2019 CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 27,223.84 SA-06 NO. 02/2019. OC-192372, ADJ. 37441197, SERIE 4F43F437 No. 1337409721, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F43F437-1337409721	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10470	13611.92	12/11/19	PEDIDO 3836/2019 CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 27,223.84 SA-06 NO. 02/2019. OC-192372, ADJ. 37441197, SERIE 4F43F437 No. 1337409721, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB6839E-314527437	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5748	5352	12/11/19	300 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS, CODIGO IGSS: 2044 Monto: 5,352.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:06:39 - OC. NO. 186895 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A4C0147-1375162320	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	3014	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN OC 164570REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5A4C0147-1375162320	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3242	1507	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. SEGUN OC 164570REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688ADE19-3917104436	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32334	8274.24	29/11/19	PEDIDO NO. 7974/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219012, FACT. 688ADE19 3917104436, RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688ADE19-3917104436	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32334	60677.76	29/11/19	PEDIDO NO. 7974/2019 EBASTINA TABLETA 20 MG CODIGO IGSS 10588 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219012, FACT. 688ADE19 3917104436, RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A84225-3432989560	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8191	69359	28/11/19	EBASTINA TABLETA 20 MG PEDIDO 2453/2019 CODIGO 10588 CANTIDAD 16130 Monto: 69,359.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:19:54 CODIGO PPR 47329 O/C NO. 200950 ADJ NO. 37543005 FACT NO. 54A84225-3432989560 RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	27	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	27	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	147.6	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	1210.05	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	27	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	1022.4	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	270	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCBF89B5-2538097574	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5540	450	28/11/19	CÓDIGO IGSS 642 Carvedilol Tableta 12.5 mgUIA SAN PEDRO: 3689; UIA TEJUTLA: 600; UIA SAN RAFAEL: 2600; UIA IXCHIGUAN: 180PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.SEGUN OC 172884
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C35B25-3842199320	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1178	4500	15/11/19	CÓDIGO 1003 Estrógenos conjugados Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g. O.C. 197410.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED2694E-634277099	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	12238.24	15/11/19	CÓDIGO IGSS 2,044 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198238
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED2694E-634277099	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9580	31469.76	15/11/19	CÓDIGO IGSS 2,044 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198238
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0FBEA0-3115535544	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	11.59	27/11/19	ADJ.37415974 OC.190772 PED.3008 FACT.AE0FBEA0-3115535544 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 96 C. 266 11 321 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0FBEA0-3115535544	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	11.59	27/11/19	ADJ.37415974 OC.190772 PED.3008 FACT.AE0FBEA0-3115535544 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 96 C. 266 11 321 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0FBEA0-3115535544	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	55.6	27/11/19	ADJ.37415974 OC.190772 PED.3008 FACT.AE0FBEA0-3115535544 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 96 C. 266 11 321 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0FBEA0-3115535544	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	60.24	27/11/19	ADJ.37415974 OC.190772 PED.3008 FACT.AE0FBEA0-3115535544 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 96 C. 266 11 321 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE0FBEA0-3115535544	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	139.02	27/11/19	ADJ.37415974 OC.190772 PED.3008 FACT.AE0FBEA0-3115535544 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 96 C. 266 11 321 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919A5E13-2439660011	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1416	900	29/11/19	SEGUN O.C. 201718 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919A5E13-2439660011	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1416	4050	29/11/19	SEGUN O.C. 201718 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919A5E13-2439660011	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1416	1800	29/11/19	SEGUN O.C. 201718 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	919A5E13-2439660011	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1416	4950	29/11/19	SEGUN O.C. 201718 Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mgSUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1223B3EA-601505887	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11490	11661.6	13/11/19	** OC. 185019 , ADJU. 37317977 , FACT. 1223B3EA 601505887 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 2044 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 200 MCG./INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EAC02C-2723956297	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12464	312	28/11/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 276 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 44 UNIDADES . OC. 199782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EAC02C-2723956297	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12464	6624	28/11/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 276 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 44 UNIDADES . OC. 199782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EAC02C-2723956297	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12464	312	28/11/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 276 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 44 UNIDADES . OC. 199782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EAC02C-2723956297	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12464	456	28/11/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 276 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 44 UNIDADES . OC. 199782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EAC02C-2723956297	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12464	744	28/11/19	COD. IGSS: 2044 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 276 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 32 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 44 UNIDADES . OC. 199782
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	546803E8-830490794	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5085	2700	29/11/19	CODIGO 642: Carvedilol Tableta 12.5 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60615A60-2158706733	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5068	330	29/11/19	CODIGO 10588: Ebastina Tableta 20 mg
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A15D86D8-2759280659	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8447	45000	28/11/19	ADJ.36238294 OC.105860 PED.1610 FACT.A15D86D8-2759280659 COD. 1003 - ESTRÓGENOS CONJUGADOS, CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 10:41:27 a. m. EXENTO DE IVA. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A15D86D8-2759280659	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8447	45000	28/11/19	ADJ.36238294 OC.105860 PED.1610 FACT.A15D86D8-2759280659 COD. 1003 - ESTRÓGENOS CONJUGADOS, CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 10:41:27 a. m. EXENTO DE IVA. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2935D4A7-2195869182	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10482	18671.73	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). 12,390 - FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. C-509. SEGUN OC 202284
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EB841AD-3483388051	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10085	16056	28/11/19	BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 16,056.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:38:26 sujeto a retencion definitiva
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1223B3EA-601505887	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11490	31510.05	13/11/19	** OC. 185019 , ADJU. 37317977 , FACT. 1223B3EA 601505887 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 2044 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 200 MCG./INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	82C973D1-709118979	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2987	270	13/11/19	CODIGO IGSS 1003 Estrógenos conjugados, Crema vaginal 0.625 mg/g, tubo con aplicador 40 g - 45 g... PEDIDO 811/2019. --PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.ORDEN DE COMPRA No.178556 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D9998DD-647122103	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5067	1820	29/11/19	CODIGO 2044: Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97EE7A83-1879065880	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2297	780	27/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2044 BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 200 MCG/INHALACION, ENVASE ASPESOR DE 200 DOSIS. O.C. 193246
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90E0346A-4180495646	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6592	81700	29/11/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA 194697 DE FECHA 04/11/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR EXENTO DE IVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2753297-2404925829	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	5830	28/11/19	Ebastina Tableta 20 mg-COD IGSS 10588-, OC 193440, FAC B2753297-2404925829
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5722422A-1569474469	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	10	26/11/19	ADJ.37223186 OC.176259 PED.2962 FACT.5722422A-1569474469 COD. 10588 - EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 150.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:57:50. EXENTO DE IVA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5722422A-1569474469	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	50	26/11/19	ADJ.37223186 OC.176259 PED.2962 FACT.5722422A-1569474469 COD. 10588 - EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 150.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:57:50. EXENTO DE IVA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5722422A-1569474469	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	50	26/11/19	ADJ.37223186 OC.176259 PED.2962 FACT.5722422A-1569474469 COD. 10588 - EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 150.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:57:50. EXENTO DE IVA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5722422A-1569474469	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	40	26/11/19	ADJ.37223186 OC.176259 PED.2962 FACT.5722422A-1569474469 COD. 10588 - EBASTINA, TABLETA 20 MG Monto: 150.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:57:50. EXENTO DE IVA. RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2667BC2-2670871757	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4238	2250	26/11/19	CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. CÓDIGO IGSS 642OC. 189299 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5B5C751-1517307546	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5920	2250	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1003 ESTROGENOS CONJUGADOS, CREMA VAGINAL 0.625MG/G TUBO CON APLICADOR 40G-45G. OC. NO. 160039 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0EBBD8-2973909187	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10053	15670.15	29/11/19	29,290 - PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. C-10582. SEGUN OC 189206
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0EBBD8-2973909187	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10053	15670.15	29/11/19	29,290 - PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG. C-10582. SEGUN OC 189206
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A1456C-2067285865	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8564	1232	28/11/19	PEDIDO 2542, CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de liberación modificada 1000 mg. OC 194631, FACTURA SERIE 17A1456C, NUMERO 2067285865, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17A1456C-2067285865	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8564	60368	28/11/19	PEDIDO 2542, CÓDIGO IGSS 354 Metformina, Tableta de liberación modificada 1000 mg. OC 194631, FACTURA SERIE 17A1456C, NUMERO 2067285865, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89985ACD-252726857	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8208	7599.84	13/11/19	F-1790 C-2044; Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. OC 182489
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BC7EA5-3917300570	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3922	18000	28/11/19	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 9:06:46 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 296/2019, OC 111637, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13BC7EA5-3917300570	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3922	36000	28/11/19	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREMA VAGINAL 0.625 MG/G, TUBO CON APLICADOR 40 G - 45 G. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 9:06:46 a. m. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 296/2019, OC 111637, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE4C4784-1584941436	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4670	904.2	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO (CODIGO IGSS 509); SEGUN SIAF NO. 1628/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 175756, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FEB8BB-2600813453	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3153	5500	28/11/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG. CODIGO INSTITUCIONAL 354 Monto: 22,660.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:56:40
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FEB8BB-2600813453	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3153	5500	28/11/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG. CODIGO INSTITUCIONAL 354 Monto: 22,660.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:56:40
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FEB8BB-2600813453	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3153	5500	28/11/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG. CODIGO INSTITUCIONAL 354 Monto: 22,660.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:56:40
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FEB8BB-2600813453	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3153	6160	28/11/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 1000MG. CODIGO INSTITUCIONAL 354 Monto: 22,660.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:56:40
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	694BF673-1356873889	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2143	6103.35	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS,(CODIGO IGSS 509: Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación)Compra según, SIAF-01 No. 701Orden de Compra No. 192913
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6004421-342379237	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	235	12/11/19	Albendazol, Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177720 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F9DE14-4190325642	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3083	910	12/11/19	Budesonida, Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177740 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4F9DE14-4190325642	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3083	910	12/11/19	Budesonida, Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177740 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D58BE90A-958287031	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	588	316.47	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación, Según A-01 Siaf No. 109/2019 y orden de compra No. 185628.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D58BE90A-958287031	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	588	587.73	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación, Según A-01 Siaf No. 109/2019 y orden de compra No. 185628.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	331275A4-716721433	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6233	1682.6	29/11/19	ALBENDAZOL SUSPENSION 200MG/5ML FRASCO 10ML ORDEN DE COMPRA 183719 FECHA 16-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E1101C-4117908088	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4341	2745	11/11/19	CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG (CODIGO IGSS 642) SEGUN SIAF 01 1636/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 188654 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-166	37434357	HIDALGO REINA DE MONZON ELOISA NOHEMI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3531	12000	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS y PUESTO DE SALUD DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOSCOM: 3433REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20735	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9720	204.91	11/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEL SEPTIEMBRE/2019O.C. 162312FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20735	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9720	1431.24	11/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEL SEPTIEMBRE/2019O.C. 162312FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20735	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9720	1656.48	11/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEL SEPTIEMBRE/2019O.C. 162312FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20735	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9720	1136.61	11/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEL SEPTIEMBRE/2019O.C. 162312FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20735	37474227	ARRIAZA BOLAÑOS GILMA VERONICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9720	3620.31	11/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DEL SEPTIEMBRE/2019O.C. 162312FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-602	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3184	1600	15/11/19	POR INSTALACION DE CABLE PARALELO CALIBRE 12, CANALETAS, TOMACORRIENTES, CABLE, RG 58 PARA TV, ESPLITER CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES Y SERVICIO, EN 2 UNIDADES DE TV EN LAS OFICINAS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL CONSULTORIO IGSS QUICHE. MONTO: 1,600.00
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-621	37543784	MARROQUIN PEREZ ANDRES GILBERTO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1224	2500	28/11/19	171 REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DE VESTIDORES DE AGENTES DE SEGURIDAD CONSISTE EN: INSTALACION DE 10 MTS2 DE TABLAROCK Y CON ESTRUCTURA DE METAL TUBO DE 2X2 PULGADAS DE GRUESO, CON CERNIDO A PAREDES, INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA Y APLICACION DE PINTURA. SEGUN OC 175503 SIAF 1 - 613
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16028	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2882	428.57	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16023	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3020	1392.86	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153088
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16029	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2895	428.57	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16095	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2152	341.52	12/11/19	Bastón Largo: 75 Centímetro(s); Mango: Ergonómico; Material: Madera; Taco: De hule; Orden de Compra No. 176437. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16031	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2074	1299.37	11/11/19	Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5; Orden de Compra No. 177813. Regimen : Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16136	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6087	8.48	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1"", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS COD. 6007 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168748
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16136	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6087	8.48	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1"", TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS COD. 6007 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168748
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16030	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2073	508.93	11/11/19	Aguja Calibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Orden de Compra No. 179036. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16106	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1212	50.89	28/11/19	36824AgujaCalibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Según orden de compra 173131 Siaf No. 1 567
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16108	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1211	25.45	28/11/19	36825AgujaCalibre: 25 g x 5/8 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Según orden de compra 173191 siaf No. 1 568
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16135	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6084	21.2	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-7010 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, oc 169619
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16135	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6084	21.21	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS C-7010 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, oc 169619
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16020	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3021	82.14	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153183
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16134	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6086	25.44	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS COD. 6000 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168800
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16134	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6086	25.45	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS COD. 6000 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168800
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16137	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6085	50.63	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. PARA CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168722
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16137	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6085	50.62	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 VENDA DE GASA DE 4' X 10 YDS CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2. PARA CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168722
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16094	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2157	946.43	12/11/19	Recipiente Capacidad: 30 Mililitro; Incluye: Espátula; Material: Poliestireno transparente; Tapón: Con rosca; Uso: Heces; Orden de Compra No. 177871. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15717	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5009	17.68	13/11/19	CÓDIGO IGSS 6305CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN O.C. 141732
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15717	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5009	35.36	13/11/19	CÓDIGO IGSS 6305CONSULTORIO SAN MARCOS: 30PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN O.C. 141732
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15967	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5110	38.17	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CONSULTORIO S. M.: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC. 165533
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15967	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5110	114.51	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CONSULTORIO S. M.: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC. 165533
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15861	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3570	8.49	28/11/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 132662, FAC A-15861
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15861	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3570	8.48	28/11/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 132662, FAC A-15861
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15861	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3570	84.82	28/11/19	AGUJA DESCARTABLE No. 24G X 1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS-COD IGSS 7010- OC 132662, FAC A-15861
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE27DDDD-1173768334	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	804	185.71	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ADED960-98258313	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21331	12.65	28/11/19	ADJ. 37059227 OC. 164229 FACT. 9ADED960- 98258313. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C IGSS 8611. PPR 36821. P7669. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 2 52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ADED960-98258313	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21331	33.76	28/11/19	ADJ. 37059227 OC. 164229 FACT. 9ADED960- 98258313. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C IGSS 8611. PPR 36821. P7669. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 2 52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ADED960-98258313	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21331	75.83	28/11/19	ADJ. 37059227 OC. 164229 FACT. 9ADED960- 98258313. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C IGSS 8611. PPR 36821. P7669. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 2 52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ADED960-98258313	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21331	21.12	28/11/19	ADJ. 37059227 OC. 164229 FACT. 9ADED960- 98258313. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C IGSS 8611. PPR 36821. P7669. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 2 52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9ADED960-98258313	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21331	277.86	28/11/19	ADJ. 37059227 OC. 164229 FACT. 9ADED960- 98258313. PAGOS TRIMESTRALES. AGUJA DESCARTABLE NO. 22 GX1' ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. C IGSS 8611. PPR 36821. P7669. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 2 52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CF1E04F-3191947483	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21426	10.13	28/11/19	AD. 37040563 OC. 165148 FACT. 0CF1E04F-3191947483 'VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5. C IGSS 6307. PPR 46768. P7198. DNDNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 38 51.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CF1E04F-3191947483	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21426	27	28/11/19	AD. 37040563 OC. 165148 FACT. 0CF1E04F-3191947483 'VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5. C IGSS 6307. PPR 46768. P7198. DNDNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 38 51.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CF1E04F-3191947483	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21426	60.75	28/11/19	AD. 37040563 OC. 165148 FACT. 0CF1E04F-3191947483 'VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5. C IGSS 6307. PPR 46768. P7198. DNDNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 38 51.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CF1E04F-3191947483	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21426	16.87	28/11/19	AD. 37040563 OC. 165148 FACT. 0CF1E04F-3191947483 'VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5. C IGSS 6307. PPR 46768. P7198. DNDNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 38 51.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CF1E04F-3191947483	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21426	222.75	28/11/19	AD. 37040563 OC. 165148 FACT. 0CF1E04F-3191947483 'VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5. C IGSS 6307. PPR 46768. P7198. DNDNCAE No. 17-2017. RENGLON: 295 38 51.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16165	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2164	105	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 8885OC 195408
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16185	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8658	2.62	26/11/19	PEDIDO 2506/2019 CODIGO 8610, AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS., AGUJA. OC 195249, FACTURA SERIE A, NUMERO 16185, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16185	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8658	128.62	26/11/19	PEDIDO 2506/2019 CODIGO 8610, AGUJA DESCARTABLE NO. 18 G X 1 ½¿, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS., AGUJA. OC 195249, FACTURA SERIE A, NUMERO 16185, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16162	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3457	88.71	29/11/19	'VENDA DE GASA DE 2'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%.' SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 481/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197456. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EDF6327-3525265771	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10899	616.07	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6525 OC. 185388SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EDF6327-3525265771	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10899	328.57	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6525 OC. 185388SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16116	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4128	8.49	28/11/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 14757- OC 189846, FAC A-16116
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16116	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4128	8.48	28/11/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 14757- OC 189846, FAC A-16116
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16116	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4128	8.48	28/11/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 14757- OC 189846, FAC A-16116

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16116	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4128	8.48	28/11/19	AGUJA DESCARTABLE No. 20G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS.-COD IGSS 14757- OC 189846, FAC A-16116
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16120	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4120	15.72	28/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA.-COD IGSS 14427- OC 187278, FAC A-16120
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16120	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4120	9.82	28/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA.-COD IGSS 14427- OC 187278, FAC A-16120
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16120	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4120	13.75	28/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA.-COD IGSS 14427- OC 187278, FAC A-16120
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16120	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4120	19.64	28/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA.-COD IGSS 14427- OC 187278, FAC A-16120
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16120	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4120	78.57	28/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA, CON PROTECTOR NASAL DE METAL Y CINTA ELÁSTICA, SIN FIBRA DE VIDRIO, MULTICAPA.-COD IGSS 14427- OC 187278, FAC A-16120
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16133	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6171	3480.4	26/11/19	Compra del codigo PPR 40421 Papel kraft Ancho: 20 Pulgadas; Calibre: 30; Bobina 210 Yardas, para Consultorio Jutiapa, OC 192528
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16101	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15374	424.11	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 4,372,188.65 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 149683
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16125	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20853	4464.29	26/11/19	EVENTO 255/2019 PORTABEBES PLASTICO Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 11:48:08 ORDEN DE COMPRA 165861 ADJ 37088747 FAC A 16125 PAGOS TRIMESTRALES.REFERENCIA 2842
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15868	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10330	2544.64	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16221	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16828	226.93	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 174805
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16221	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16828	87.21	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 174805
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15980	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1057	115.62	27/11/19	6672. GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL. ORDEN DE COMPRA No. 171416. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15994	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	110.27	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. O/C. 171040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15994	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	110.27	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. O/C. 171040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15994	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	110.27	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. O/C. 171040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15994	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	110.27	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. O/C. 171040
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15994	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4201	110.26	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. O/C. 171040
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16105	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11487	707.45	13/11/19	** OC. 157685 , ADJU. 36975764 , FACT. A 16105 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16105	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11487	1912.26	13/11/19	** OC. 157685 , ADJU. 36975764 , FACT. A 16105 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 13187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16164	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3458	80.36	29/11/19	BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE CON CAPACIDAD DE 0.5 A 2.5 L CIERRE HERMÉTICO. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 477/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197029. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	34.92	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	0.77	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	1.87	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	53.61	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	14	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	422.75	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	3.99	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	10.61	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16014	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18842	119.09	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X 1 1/2'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 6000 P11934 O.C. 169852 ADJ. 37147949 FACT. A-16014 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16011	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18843	72.32	27/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 901.80 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:05:32 P12293 O.C. 165749 ADJ. 37089127 FACT. A-16011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16011	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18843	571.82	27/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 901.80 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:05:32 P12293 O.C. 165749 ADJ. 37089127 FACT. A-16011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16011	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18843	161.04	27/11/19	MASCARILLA DESCARTABLE DURA CON PROTECTOR NASAL Y CINTA ELASTICA.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 14427 Monto: 901.80 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:05:32 P12293 O.C. 165749 ADJ. 37089127 FACT. A-16011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	831.6	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	18.9	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	83.3	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	201.6	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	630.7	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	1590.4	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	94.5	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	476	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16015	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18840	448	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 18 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE PIROGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 8610 P12220 O.C. 167449 ADJ. 37111852 FACT. A-16015 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	40	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	0.94	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	2.13	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	61.5	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	16.12	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	485.1	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	4.58	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	12.13	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16012	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18839	136.65	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60DESCARTABLE No. 25G X 5/8' O 25G X 1', TRIBISELADA, SILICONIZADA, INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. CODIGO IGSS: 7011 P12126 O.C. 167842 ADJ. 37116444 FACT. A-16012 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16118	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	46.43	28/11/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA-COD IGSS 13186- OC 189792, FAC A-16118
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16118	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	92.86	28/11/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA-COD IGSS 13186- OC 189792, FAC A-16118
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16118	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4118	185.71	28/11/19	RECIPIENTE P/ORINA NO ESTERIL POLIE TRANS TAP/PRESION O ROSCA-COD IGSS 13186- OC 189792, FAC A-16118
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15489	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18257	127.77	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA HECES POLIET TRANS C/ESPATULA INCORPORADA. O/C 188592 ADJ 37385421 Y FACT NO. A-15489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15489	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18257	1291.87	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 DNCAE No. 14-2017 RECIPIENTE PARA HECES POLIET TRANS C/ESPATULA INCORPORADA. O/C 188592 ADJ 37385421 Y FACT NO. A-15489 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16114	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4134	84.39	28/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 189833, FAC A-16114
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16114	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4134	84.37	28/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 189833, FAC A-16114
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16114	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4134	84.37	28/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 189833, FAC A-16114
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16114	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4134	84.37	28/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 189833, FAC A-16114
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16114	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4134	67.5	28/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 189833, FAC A-16114
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16114	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4134	185.62	28/11/19	VENDA DE GASA DE 4' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.-COD IGSS 6307- OC 189833, FAC A-16114
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16157	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9725	726.75	28/11/19	CÓDIGO IGSS 6,007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. MARCA: TROGE MEDICAL GMBH. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195209.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16157	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9725	1868.79	28/11/19	CÓDIGO IGSS 6,007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. MARCA: TROGE MEDICAL GMBH. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195209.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16156	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9724	21.55	28/11/19	CÓDIGO IGSS 6,000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. MARCA: TROGE MEDICAL GMBH. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195223.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16156	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9724	55.47	28/11/19	CÓDIGO IGSS 6,000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. MARCA: TROGE MEDICAL GMBH. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195223.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	8.48	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 304 Y 488/2019. ORDEN DE COMPRA No. 165755. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	42.41	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 304 Y 488/2019. ORDEN DE COMPRA No. 165755. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15894	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3450	8.48	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 304 Y 488/2019. ORDEN DE COMPRA No. 165755. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16084	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8083	212.07	15/11/19	ADJ.37040293 OC.162458 PED.3047 FACT.A-16084 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 18 C. 295 2 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16084	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8083	254.46	15/11/19	ADJ.37040293 OC.162458 PED.3047 FACT.A-16084 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 18 C. 295 2 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16084	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8083	212.05	15/11/19	ADJ.37040293 OC.162458 PED.3047 FACT.A-16084 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 18 C. 295 2 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16084	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8083	1000.88	15/11/19	ADJ.37040293 OC.162458 PED.3047 FACT.A-16084 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 18 C. 295 2 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16100	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15373	6910.71	12/11/19	EsparadrapoAncho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable; Largo: 10 Yarda(s); Material: Seda; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151358
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16100	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15373	6910.71	12/11/19	EsparadrapoAncho: 2 Pulgadas(s); Clase: Impermeable; Largo: 10 Yarda(s); Material: Seda; Tipo: Hipoalergénico; Rollo - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 151358
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16080	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9749	1400	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16075	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	84.82	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 7010OC 176816
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16075	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	84.82	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 7010OC 176816

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16075	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	169.64	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 7010OC 176816
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16051	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1367	13.93	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 ORDEN DE COMPRA 174891 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16113	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4141	47.33	28/11/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPÁTULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13187- OC 186687, FAC A-16113
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16113	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4141	141.96	28/11/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPÁTULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13187- OC 186687, FAC A-16113
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16113	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4141	141.96	28/11/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPÁTULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 13187- OC 186687, FAC A-16113
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16130	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2160	42.41	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6007 OC 189981
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16130	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2160	84.82	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6007 OC 189981
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16130	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2160	42.41	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6007 OC 189981
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16098	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18571	353.56	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P11984 SEGUN O/C 160406 ADJ:37016945 FACTURA A-16098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16098	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18571	314.29	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P11984 SEGUN O/C 160406 ADJ:37016945 FACTURA A-16098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16098	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18571	2514.29	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P11984 SEGUN O/C 160406 ADJ:37016945 FACTURA A-16098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16098	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18571	39.29	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P11984 SEGUN O/C 160406 ADJ:37016945 FACTURA A-16098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16098	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18571	707.14	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CINTA CASTILLA 1/2'. ROLLO DE 100 YD. CODIGO IGSS: 6324 P11984 SEGUN O/C 160406 ADJ:37016945 FACTURA A-16098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211C01C3-3739437396	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20281	12.13	26/11/19	ADJ. 3701930, OC. 165176, FACT. NO. 211C01C3-3739437396. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6121 C IGSS 7948 PPR 7645. LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 516.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:13:39 P7358
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211C01C3-3739437396	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20281	36.43	26/11/19	ADJ. 3701930, OC. 165176, FACT. NO. 211C01C3-3739437396. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6121 C IGSS 7948 PPR 7645. LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 516.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:13:39 P7358
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211C01C3-3739437396	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20281	72.86	26/11/19	ADJ. 3701930, OC. 165176, FACT. NO. 211C01C3-3739437396. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6121 C IGSS 7948 PPR 7645. LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 516.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:13:39 P7358
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211C01C3-3739437396	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20281	12.14	26/11/19	ADJ. 3701930, OC. 165176, FACT. NO. 211C01C3-3739437396. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6121 C IGSS 7948 PPR 7645. LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 516.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:13:39 P7358
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	211C01C3-3739437396	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20281	327.87	26/11/19	ADJ. 3701930, OC. 165176, FACT. NO. 211C01C3-3739437396. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6121 C IGSS 7948 PPR 7645. LENTES DE PLASTICO TRANSPARENTE NO DESCARTABLES Monto: 516.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:13:39 P7358
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16129	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2176	41.29	28/11/19	Gel Lubricante hidrosoluble con bacteriostático tubo colapsable de 110 a 125 gramos estéril.CODIGO IGSS 6672OC 193772
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16129	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2176	206.48	28/11/19	Gel Lubricante hidrosoluble con bacteriostático tubo colapsable de 110 a 125 gramos estéril.CODIGO IGSS 6672OC 193772
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16186	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8498	0.34	26/11/19	PEDIDO 1491 CÓDIGO IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. OC 162572, FACTURA SERIE A, NUMERO 16186, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16186	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8498	16.62	26/11/19	PEDIDO 1491 CÓDIGO IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, AGUJA. OC 162572, FACTURA SERIE A, NUMERO 16186, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16097	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18410	714.29	27/11/19	URINAL DE 1.5 - 2 L. DE CAPACIDAD, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O POLIPROPILENO.URINAL. CODIGO IGSS: 6181 Monto: 800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:37:52 P20084 OC: 173910 ADJ: 37200628 FACT: A-16097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDF4F983-1657753542	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4177	615.18	26/11/19	RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA INCORPORADA Y TAPA DE ROSCA DE 30 ML, EMPAQUE INDIVIDUALSEGUN OC 150797SEGUN AD 36903906
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01171292-46287653	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2880	18.57	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SEGUN PEDIDO NO 1215 /2019 Y O.C 195285
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16131	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2148	514.29	15/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 6332 OC 191736
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16049	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4206	825.89	28/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL-COD IGSS 6672-, OC 178765, FAC A-16049
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	106.03	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. O/C. 170777
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	106.03	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. O/C. 170777
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	106.03	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. O/C. 170777

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15993	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4199	106.02	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. AGUJA. O/C. 170777
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16045	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2168	60.27	15/11/19	(CODIGO IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL ROLLO) Compra según, SIAF-01 No. 747Orden de Compra No. 166438
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16107	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1259	50.62	28/11/19	46768VendaAncho: 4 Pulgadas(s); Blanqueado a base: H2o2 al 50%; Clase: Gasa; Largo: 10 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: 5; según orden de compra 173053 Siaf No. 1 560
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-15960	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3310	105	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 495/2019. ORDEN DE COMPRA No. 170031, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16112	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	16.96	28/11/19	BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE CON CAPACIDAD DE 0.5 A 2.5 L CIERRE HERMÉTICO-COD IGSS 6034-, OC 190182, FAC A-16112
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16112	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4207	33.93	28/11/19	BOLSA DE HULE PARA AGUA CALIENTE CON CAPACIDAD DE 0.5 A 2.5 L CIERRE HERMÉTICO-COD IGSS 6034-, OC 190182, FAC A-16112
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16050	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1364	4.73	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 ORDEN DE COMPRA 166626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16013	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18841	64.88	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 23 G X 1'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 6007 P11936 O.C. 169974 ADJ. 37149493 FACT. A-16013 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16013	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18841	511.9	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 23 G X 1'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 6007 P11936 O.C. 169974 ADJ. 37149493 FACT. A-16013 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16013	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18841	144.2	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 AGUJA DESCARTABLE No. 23 G X 1'. TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 6007 P11936 O.C. 169974 ADJ. 37149493 FACT. A-16013 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16163	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	49.55	29/11/19	'GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 g ESTÉRIL' SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 485/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197215. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16132	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6454	7.43	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 51341 Paño limpiador Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 40 Centímetro(s); Material: Microfribra; paquete (6 unidades), para Consultorio Jutiapa 12 paquetes, UIA Moyuta 40 paquetes y Caja 2 paquetes, OC 182727
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16132	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6454	148.57	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 51341 Paño limpiador Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 40 Centímetro(s); Material: Microfribra; paquete (6 unidades), para Consultorio Jutiapa 12 paquetes, UIA Moyuta 40 paquetes y Caja 2 paquetes, OC 182727
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16132	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6454	44.57	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 51341 Paño limpiador Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 40 Centímetro(s); Material: Microfribra; paquete (6 unidades), para Consultorio Jutiapa 12 paquetes, UIA Moyuta 40 paquetes y Caja 2 paquetes, OC 182727
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16027	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10193	1419.64	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16066	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9945	424.12	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6007 OC.173232SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16066	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9945	415.62	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6007 OC.173232SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16066	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9945	848.21	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6007 OC.173232SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16044	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7761	41.3	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224469, ORDEN DE COMPRA 176600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-16044
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16044	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7761	41.29	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224469, ORDEN DE COMPRA 176600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-16044
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16093	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2149	305.36	12/11/19	Aguja Calibre: 24 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; Orden de Compra No. 189571. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16021	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3019	1419.64	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153059
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-16022	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2992	321.43	28/11/19	Rodillera Contiene: Filamento de látex y orilla reforzada; Material: Algodón; Talla: Mediano; Tipo: Elástica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149140.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C52D607B-1371164467	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4066	11967.12	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205770
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-8376	3761525	SASO PALMA OSCAR ALBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12509	3500	29/11/19	** OC. 210580 , ADJU. 37648243 , FACT. A1 8376 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - REFACCIÓN TIPO ALIMENTO (celebración dia del adulto mayor)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3528	3765687	OBREGON ALVARADO RUDY ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8576	892.86	26/11/19	SEGÚN FACTURA; B-3528 INCLUYE SPS-465; 20647, 20649, 18255, 20678. OC 211032
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3501	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8737	8125	26/11/19	PEDIDO 1544 CÓDIGO IGSS 21049 CABLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD Monto: 9,100.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:34:35, OC 157857, FACTURA SERIE C NO. 3501, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3495	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10278	1312.5	29/11/19	REPARACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT DEL SERVICIO DE MEDICINA DE HOMBRES CON SIAF NO. 108-2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3494	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10275	7001.79	29/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SPOT DE SIGNOS VITALES CON PESA MODELO SPTO LXI 45MTO-S1 MARCA WELCH ALLYN SERIE 20131006114 BIEN NO. 456557 DE CLINICA DE COCOON CONSULTA EXTERNA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3315	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32689	3013.39	29/11/19	PEDIDO NO. 9641/2019; COD. 8771; PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO. COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD ROLLO O FORMA CONTINUA., ROLLO/CAJA. ADJ. 37177251. FACT. C-3315. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19577	1382.13	27/11/19	Hemoglobina no invasiva sin obstrucción de flujo sanguineo, Prueba. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:52 P. 11831 CODIGO IGSS 1118 OC>: 167513 ADJ: 37110454 FACT: C-3425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19577	48.21	27/11/19	Hemoglobina no invasiva sin obstrucción de flujo sanguineo, Prueba. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:52 P. 11831 CODIGO IGSS 1118 OC>: 167513 ADJ: 37110454 FACT: C-3425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19577	192.86	27/11/19	Hemoglobina no invasiva sin obstrucción de flujo sanguineo, Prueba. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:52 P. 11831 CODIGO IGSS 1118 OC>: 167513 ADJ: 37110454 FACT: C-3425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19577	2587.5	27/11/19	Hemoglobina no invasiva sin obstrucción de flujo sanguineo, Prueba. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:52 P. 11831 CODIGO IGSS 1118 OC>: 167513 ADJ: 37110454 FACT: C-3425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19577	176.79	27/11/19	Hemoglobina no invasiva sin obstrucción de flujo sanguineo, Prueba. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:52 P. 11831 CODIGO IGSS 1118 OC>: 167513 ADJ: 37110454 FACT: C-3425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19577	964.29	27/11/19	Hemoglobina no invasiva sin obstrucción de flujo sanguineo, Prueba. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:52 P. 11831 CODIGO IGSS 1118 OC>: 167513 ADJ: 37110454 FACT: C-3425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3425	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19577	1076.79	27/11/19	Hemoglobina no invasiva sin obstrucción de flujo sanguineo, Prueba. Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:52 P. 11831 CODIGO IGSS 1118 OC>: 167513 ADJ: 37110454 FACT: C-3425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14359	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13722	13500	27/11/19	ADJ 37413027 O.C. 207213 FACT. B-14359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LATEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE (G) ADULTO DESCARTABLE.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3502	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6066	12214.29	27/11/19	CUBIERTA DESCARTABLE PARA TERMÓMETRO DE SPOT DE SIGNOS VITALES COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD UNIDAD. CÓD IGSS 21063 - OC. NO. 183548 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3502	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6066	2250	27/11/19	CUBIERTA DESCARTABLE PARA TERMÓMETRO DE SPOT DE SIGNOS VITALES COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD UNIDAD. CÓD IGSS 21063 - OC. NO. 183548 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3483	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1272	67857.14	29/11/19	Monitor de signos vitales Alimentación: 100 a 240 Voltio Capacidad de monitoreo: 3 parámetros de signos vitales; Conectividad: Wifi, usb y rj45; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Funcionamiento: Simultáneo de parámetros; Pantalla de visualización: Táctil a color; Parámetros requeridos: Presión O.C. 193401
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3440	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11849	9883.93	15/11/19	** OC. 192423 , ADJU. 37438677 , FACT. C 3440 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PEDIDO 2321/2019. CÓDIGO: 8771 PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO.COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD ROLLO O FORMA CONTINUA. Monto: 11,070.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:08:22
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3418	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20007	525	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 130735 ADJ 36582479 FAC C 3418 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGO TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3452	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1241	1928.57	28/11/19	CODIGO IGSS: (21148 PROTECTORES DE SONDA DE TEMPERATURA BUCAL, DESCARTABLE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE SIGNOS VITALES EXISTENTE EN LA UNIDAD)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 217/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 143905.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3446	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12417	1589.29	26/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, ESTETOSCOPIO PEDIATRICO CODIGO DE PPR 37454 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147528
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3305	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10005	32142.86	28/11/19	Monitor fetal Contiene: Frecuencia fija de 1 mhz., alarmas auditivas y visuales programables, rango de medición de ritmo cardiaco fetal: 50 a 210 ppm., (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3410	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4675	11164.29	29/11/19	REPARACION DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES MODELO 45MEO BIEN NO. 499624 (S/C), REPARACIÓN DE EQUIPO INTEGRAL DE TOMA DE SIGNOS VITALES MODELO SPOT LXI. NO. DE BIEN 481858 (S/C), SEGUN SIAF NO. 1232/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 146746, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3491	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12461	3750	26/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, BALANZA DE SOBREMESA CODIGO DE PPR- 52342 DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 147535
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14356	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12019	8928.57	26/11/19	** OC. 202499 , ADJU. 37548581 , FACT. B 14356 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Termómetro para spot, marca WELCH ALLYN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3416	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20008	5178.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 149197 ADJ 36867708 FAC C 3416 REPARACION DE EQUIPO DE SIGNOS VITALES PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14346	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9864	67857.14	28/11/19	MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: WELCH ALLYN. TIEMPO DE GARANTÍA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191961
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3412	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8103	2098.21	27/11/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LATEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE ADULTO DESCARTABLE. CODIGO PpR: 75710 SEGÚN SIAF-01 NO. 2279, CÓDIGO IGSS 8528 OC 192230
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14277	37756680	JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7815	1160.71	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO, PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891964, ORDEN DE COMPRA No. 156916, FACTURA NO. B-14277, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1125	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3373	10291.08	28/11/19	TRASLADO DE EMERGENCIA A LA CIUDAD DE GUATEMALA A LA PACIENTE JESSICA MEY ORTIZ ENRIQUEZ AF. 2324193881701. O/C 199595.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1117	37759671	AEROCHARTER VUELOS PRIVADOS SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3374	20582.16	28/11/19	TRASLADO POR EMERGENCIA A PACIENTES DE ESTA UNIDAD MEDICA CLAUDIA MARINA LOPEZ CALDERON Y EL BENEFICIARIO HIJO DARWIN ALEXANDER LIMA PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA. O/C 199577.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1174	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8443	203.75	26/11/19	F-1519 C-60384; MARCADOR PUNTA GRUESA-AZUL-MARCADOR. OC 202243
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1147	37853295	NANDI MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	13095	562.5	26/11/19	ADJ 37183698 O.C. 172553 FACT. A-1147 COD. IGSS 60384 MARCADOR PUNTA AZUL GRUESA UNIDAD/1 UNIDAD (ES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4831	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	4464.29	28/11/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:51:50 COD. 367 O.C: 197764 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4831	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	17857.14	28/11/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:51:50 COD. 367 O.C: 197764 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4833	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8507	1558.04	28/11/19	PEDIDO 2096, CÓDIGO IGSS 367 Pancrealipasa, Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI. OC 183537, FACTURA SERIE C, NUMERO 4833, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4833	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8507	76372.77	28/11/19	PEDIDO 2096, CÓDIGO IGSS 367 Pancrealipasa, Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI. OC 183537, FACTURA SERIE C, NUMERO 4833, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4832	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11810	17169.64	14/11/19	** OC. 190944 , ADJU. 37394949 , FACT. C 4832 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO: 367, PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4832	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11810	46424.11	14/11/19	** OC. 190944 , ADJU. 37394949 , FACT. C 4832 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO: 367, PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20,000 UI
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4830	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4335	7589.29	28/11/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI-COD IGSS 367-, OC 197253, FAC C-4830
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7BF0750-3518709816	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8364	714.29	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37505523, FACTURA F7BF0750-3518709816
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7BF0750-3518709816	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8364	1785.71	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37505523, FACTURA F7BF0750-3518709816
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7BF0750-3518709816	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8364	8214.29	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37505523, FACTURA F7BF0750-3518709816
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	955C3127-995576529	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8421	4556.97	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36790447, ORDEN DE COMPRA No. 148361 Y FACTURA No. 955C3127-995576529, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	955C3127-995576529	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8421	1157.87	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36790447, ORDEN DE COMPRA No. 148361 Y FACTURA No. 955C3127-995576529, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	955C3127-995576529	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8421	13838.37	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36790447, ORDEN DE COMPRA No. 148361 Y FACTURA No. 955C3127-995576529, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7999559-1522681022	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8546	4082.86	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36928243, ORDEN DE COMPRA NO. 201646 Y FACTURA No. B7999559-1522681022, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7999559-1522681022	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8546	942.85	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36928243, ORDEN DE COMPRA NO. 201646 Y FACTURA No. B7999559-1522681022, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7999559-1522681022	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8546	9986.43	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36928243, ORDEN DE COMPRA NO. 201646 Y FACTURA No. B7999559-1522681022, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49CF616-2575582390	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8545	2182.83	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37110280, ORDEN DE COMPRA No. 201548 Y FACTURA No. E49CF616-2575582390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E49CF616-2575582390	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8545	7171.1	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37110280, ORDEN DE COMPRA No. 201548 Y FACTURA No. E49CF616-2575582390, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CAA66D1-3797697119	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8427	4229.63	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN A.V. /UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37150921, ORDEN DE COMPRA No. 173543, FACTURA No. 5CAA66D1-3797697119, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CAA66D1-3797697119	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8427	348.21	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN A.V. /UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37150921, ORDEN DE COMPRA No. 173543, FACTURA No. 5CAA66D1-3797697119, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CAA66D1-3797697119	37991590	CHOCOOJ BARRIOS KARIN ADALGISA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8427	8356.27	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBÁN A.V. /UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37150921, ORDEN DE COMPRA No. 173543, FACTURA No. 5CAA66D1-3797697119, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	72537161-3349433108	38108844	SAJQUIM SACALXOT CLAUDIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5347	23502.31	26/11/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS CUILAPA SANTA ROSA, QUE CORRESPONDE DEL 26/08/2019 AL 31/10/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196862. FACTURA 72537161 NO. 3349433108
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2525	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5986	2520.15	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37323389 HEMATOLOGIA, GLUCOSA, CREATININA, BUN, HECES, ORINA, PCR, SODIO, POTASIO, AMILASA, LIPASA, T3, T4, TSH. NO. OC 184301 RÉGIMEN: SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	022D8100-2338671063	38152452	MARROQUIN SIQUINAJAY NORMA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20789	12000	25/11/19	ADJ. 37516028, OC. 198329, FACT. NO. 022D8100-2338671063. PAGOS TRIMESTRALES. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, ANESTESIOLOGIA. CONTRATO 249-DL/2019, CON VIGENCIA DEL 04/02/2019 AL 31/12/019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 2338671063.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1338	38159570	MONTERROSO FLORES ANGEL ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4490	2700	11/11/19	TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y REFACCIÓN PARA PERSONAS CON DERECHO DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. ORDEN 178850 FACTURA C-1338
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100332	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1316	232.14	11/11/19	FASTERNER PARA FOLDERS, CAJA DE 50 JUEGOS ORDEN DE COMPRA 169670 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100970	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5988	256.7	26/11/19	Dispensador de cinta adhesiva Material: Plástico; Tamaño: Mediano; Tipo: De sobremesa; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 191308 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100971	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6151	120.54	27/11/19	Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 191303 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100974	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5968	241.07	26/11/19	Archivador Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Unidad 1 Unidad(es). - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 197892 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100974	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5968	1687.5	26/11/19	Archivador Material: Cartón; Tamaño: Oficio; Unidad 1 Unidad(es). - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 197892 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100550	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	20639	2455.36	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 166039 ADJ 37088988 FAC H 100550 HILO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100954	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15877	7801.33	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189461
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100954	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15877	763.4	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189461
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100333	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1318	848.21	11/11/19	COLA BLANCA, GALON ORDEN DE COMPRA 169699 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100758	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8085	2048.17	12/11/19	F-1511, C-60228, FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 JUEGOS. OC 178504
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100744	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	113	508.93	28/11/19	PEDIDO 32/2019 INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 181422
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100744	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	113	2455.36	28/11/19	PEDIDO 32/2019 INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 181422
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-100744	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	113	1843.39	28/11/19	PEDIDO 32/2019 INSUMOS DE LIBRERÍA SEGÚN OC 181422
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53843	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	964.28	27/11/19	FACTOR REUMATOIDEOPRUEBA RAPIDA PRUEBA CODIGO PpR: 64495 SEGÚN SIAF-01 NO. 2308, CÓDIGO IGSS 11340 OC 186944

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53843	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8110	642.86	27/11/19	FACTOR REUMATOIDEOPRUEBA RAPIDA PRUEBA CODIGO PpR: 64495 SEGÚN SIAF-01 NO. 2308, CÓDIGO IGSS 11340 OC 186944
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53325	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19182	2365	11/11/19	ADJ. 37016537, OC. 161454, FACT. No. B-53325. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5825/2019 CODIGO IGSS 12607 CODIGO PPR 87570 DESMINA,ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 2,648.80 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:48:05 P 7041
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53842	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8093	1205.36	27/11/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) RACTIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA. CODIGO PpR: 71532 SEGÚN SIAF-01 NO. 2312, CÓDIGO IGSS 11593 OC 186900
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53565	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19137	7433.04	11/11/19	ADJ. 37084436, OC. 166267, FACT. No. B-53565. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6316/2019 CODIGO IGSS 12534. CODIGO PPR 35740, SANGRE CARNERO DESFIBRINADA FRASCO Monto: 8,325.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:20:18 P 6517
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53923	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21170	12.81	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193245 - AD. 37451670 - FACT. B-53923 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 6108 CODIGO IGSS 11483 EVENTO No. 720 MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 143.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:10:35 ref.2590
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53923	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21170	89.69	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193245 - AD. 37451670 - FACT. B-53923 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 6108 CODIGO IGSS 11483 EVENTO No. 720 MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 143.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:10:35 ref.2590
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53923	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21170	25.62	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193245 - AD. 37451670 - FACT. B-53923 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 6108 CODIGO IGSS 11483 EVENTO No. 720 MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN BASE Monto: 143.50 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:10:35 ref.2590
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	263	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	10.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	17.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	19	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	242.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	964	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	35	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	88.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53996	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21259	110.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201289 ADJ 37546401 FAC B 53996 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 71531 CODIGO IGSS 11594 EVENTO No. 670 CANTIDAD 7000 pruebas SIFILIS REACTIVOS POR FLOCULACION VDRL PARA INVESTIGAR Monto: 1,960.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:43:34ref. 2594
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	2229.92	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	148.66	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	148.66	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	297.32	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	743.3	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	3121.87	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	148.66	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	891.96	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	3865.18	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-52096	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19579	1189.29	27/11/19	Sangre de carnero desfibrinada agar sangre select/dif. Frasco 50 MIP. 7968 CODIGO IGSS 12534 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 102517 Y 191084 OC: 209537 ADJ: 37636707 FACTURA: B-52096 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53992	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21237	1189.29	26/11/19	ORDEN DE COPRA 192727 ADJ 37448463 FAC B 53992 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 35740 CODIGO IGSS 12354 EVENTO No. 690 CANTIDA 60 SANGRE CARNERO DESFIBRINA AGAR SANGRE SELECT/DIF Monto: 9,990.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:06REF.2604
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53992	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21237	1189.28	26/11/19	ORDEN DE COPRA 192727 ADJ 37448463 FAC B 53992 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 35740 CODIGO IGSS 12354 EVENTO No. 690 CANTIDA 60 SANGRE CARNERO DESFIBRINA AGAR SANGRE SELECT/DIF Monto: 9,990.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:06REF.2604
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53992	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21237	5054.46	26/11/19	ORDEN DE COPRA 192727 ADJ 37448463 FAC B 53992 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 35740 CODIGO IGSS 12354 EVENTO No. 690 CANTIDA 60 SANGRE CARNERO DESFIBRINA AGAR SANGRE SELECT/DIF Monto: 9,990.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:06REF.2604

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53992	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21237	743.3	26/11/19	ORDEN DE COPRA 192727 ADJ 37448463 FAC B 53992 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 35740 CODIGO IGSS 12354 EVENTO No. 690 CANTIDA 60 SANGRE CARNERO DESFIBRINA AGAR SANGRE SELECT/DIF Monto: 9,990.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:06REF.2604
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53992	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21237	743.3	26/11/19	ORDEN DE COPRA 192727 ADJ 37448463 FAC B 53992 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 35740 CODIGO IGSS 12354 EVENTO No. 690 CANTIDA 60 SANGRE CARNERO DESFIBRINA AGAR SANGRE SELECT/DIF Monto: 9,990.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:06REF.2604
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53869	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8251	12.81	27/11/19	MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN BASE 1 UNIDADES (ES) PEDIDO 2320/2019 CODIGO 11483 CANTIDAD 70 Monto: 1,004.50 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:27:18, OC-183472, ADJ-37312665, FACT. B-53869, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53869	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8251	230.62	27/11/19	MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN BASE 1 UNIDADES (ES) PEDIDO 2320/2019 CODIGO 11483 CANTIDAD 70 Monto: 1,004.50 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:27:18, OC-183472, ADJ-37312665, FACT. B-53869, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53869	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8251	653.44	27/11/19	MEDIO DE CULTIVO DE LOWENSTEIN JENSEN BASE 1 UNIDADES (ES) PEDIDO 2320/2019 CODIGO 11483 CANTIDAD 70 Monto: 1,004.50 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:27:18, OC-183472, ADJ-37312665, FACT. B-53869, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53921	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21118	49.11	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193552 - AD. 37452931 - FACT. B-53921 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 35545 CODIGO IGSS 12363 EVENTO No. 689 CANTIDAD 5 INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARTA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 275.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:49 ref.2599
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53921	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21118	196.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193552 - AD. 37452931 - FACT. B-53921 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 35545 CODIGO IGSS 12363 EVENTO No. 689 CANTIDAD 5 INHIBIDOR V C N SUPLEMENTO PARTA MEDIO DE THAYER-MARTIN Monto: 275.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:49 ref.2599
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53871	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8138	36.16	28/11/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2223/2019 CODIGO 11593 CANTIDAD 4500 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:03:23 O/C NO. 174214 ADJ NO. 37199135 FACT NO. B-53871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53871	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8138	904.02	28/11/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2223/2019 CODIGO 11593 CANTIDAD 4500 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:03:23 O/C NO. 174214 ADJ NO. 37199135 FACT NO. B-53871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53871	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8138	2675.89	28/11/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA PEDIDO 2223/2019 CODIGO 11593 CANTIDAD 4500 Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:03:23 O/C NO. 174214 ADJ NO. 37199135 FACT NO. B-53871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53922	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21278	468.75	27/11/19	CODIGO PPR 29162 CODIGO IGSS 13524 EVENTO No. 693 CANTIDAD 1 MEDIO CALDO LACTOSADO Monto: 525.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:39:14, ORDEN DE COMPRA NO. 193303, ADJUD. 37452297, FACTURA NO. B-53922, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.REF.2709
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53870	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8137	1660.71	28/11/19	MEDIO DE CULTIVO MICOSEL FRASCO PEDIDO 2361/2019 CODIGO 11484 CANTIDAD 1 Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 08:35:06. O/C NO. 183510 ADJ NO, 37309966 FACT NO. B-53870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53388	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10591	200.9	14/11/19	PEDIDO 1657/2019 CÓDIGO 11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 450.00 OC-166284 ADJ-37092590 FACTURA B-53388 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53388	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10591	200.89	14/11/19	PEDIDO 1657/2019 CÓDIGO 11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SÍFILIS) REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 450.00 OC-166284 ADJ-37092590 FACTURA B-53388 PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53845	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6394	89.29	29/11/19	Lugol fuerte solución preparada Área: Microbiología; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; ORDEN DE COMPRA 192117 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53862	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10534	5303.57	28/11/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA, PRUEBA Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:11. CODIGO 11567 OC. 176794 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53862	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10534	321.43	28/11/19	PROTEINA C REACTIVA PRUEBA RAPIDA, PRUEBA Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:51:11. CODIGO 11567 OC. 176794 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54044	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4399	339.29	26/11/19	SANGRE CARNERO DESFIBRINADA AGAR SANGRE SELECT/DIF FRASCO DE 50 ML. CODIGO 12534.OC. 188740 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53564	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20407	491.07	26/11/19	ADJ. 36982453, OC. 161355, FACT. No. B-53564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5677/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL FRASCO Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:07:22 P 6499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53564	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20407	736.61	26/11/19	ADJ. 36982453, OC. 161355, FACT. No. B-53564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5677/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL FRASCO Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:07:22 P 6499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53564	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20407	736.61	26/11/19	ADJ. 36982453, OC. 161355, FACT. No. B-53564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5677/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL FRASCO Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:07:22 P 6499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53564	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20407	982.14	26/11/19	ADJ. 36982453, OC. 161355, FACT. No. B-53564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5677/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL FRASCO Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:07:22 P 6499
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53564	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20407	3928.57	26/11/19	ADJ. 36982453, OC. 161355, FACT. No. B-53564. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5677/2019. CODIGO IGSS 11456.CODIGO PPR 32525 MEDIO DE CULTIVO AGAR MANITOL SAL FRASCO Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:07:22 P 6499
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53867	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8312	235.73	28/11/19	ADJ. 37276312, O.C. 180771, PED. 2739, FACT. B-53867, CODIGO 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:22:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53867	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8312	235.71	28/11/19	ADJ. 37276312, O.C. 180771, PED. 2739, FACT. B-53867, CODIGO 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:22:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53867	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8312	157.14	28/11/19	ADJ. 37276312, O.C. 180771, PED. 2739, FACT. B-53867, CODIGO 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:22:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53867	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8312	78.57	28/11/19	ADJ. 37276312, O.C. 180771, PED. 2739, FACT. B-53867, CODIGO 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:22:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53867	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8312	78.57	28/11/19	ADJ. 37276312, O.C. 180771, PED. 2739, FACT. B-53867, CODIGO 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:22:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53867	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8312	471.42	28/11/19	ADJ. 37276312, O.C. 180771, PED. 2739, FACT. B-53867, CODIGO 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:22:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53867	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8312	707.15	28/11/19	ADJ. 37276312, O.C. 180771, PED. 2739, FACT. B-53867, CODIGO 1393 HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:22:03
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53783	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7609	482.14	13/11/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13721 EVENTO NO. 1133-2019 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:09:39
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53783	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7609	160.72	13/11/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13721 EVENTO NO. 1133-2019 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:09:39
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53783	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7609	482.14	13/11/19	PROTEINA C REACTIVA, REACTIVO PARA DETERMINACION DE _ CODIGO IGSS_ 13721 EVENTO NO. 1133-2019 Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:09:39
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53844	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6496	1205.36	29/11/19	Prueba para determinación de treponema pallidum (sifilis) rpr Área: Inmunología; Grado: Reactivo; Metodología: Manual; Uso: Diagnóstico laboratorio ORDEN 192231 FECHA 28-10-2019 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53627	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8196	758.93	26/11/19	ADJ. 37106243, O.C. 167208, PED. 2637, FACT. B-53627, CODIGO 11475 MEDIO DE CULTIVO CALDO TOOD-HEWITT Monto: 850.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:45:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	96.43	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	35.7	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	17.86	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	35.71	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	35.71	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	17.86	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	53.58	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53626	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8195	64.29	26/11/19	ADJ. 37195855, O.C. 173998, PED. 2630, FACT. B-53626, CODIGO 11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBÓN ACTIVADO Monto: 400.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 13:18:40
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53866	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8309	553	28/11/19	ADJ. 37235387, O.C. 177994, PED. 2687, FACT. B-53866, CODIGO 11594 TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:02:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53866	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8309	25	28/11/19	ADJ. 37235387, O.C. 177994, PED. 2687, FACT. B-53866, CODIGO 11594 TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:02:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53866	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8309	425	28/11/19	ADJ. 37235387, O.C. 177994, PED. 2687, FACT. B-53866, CODIGO 11594 TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:02:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53866	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8309	55	28/11/19	ADJ. 37235387, O.C. 177994, PED. 2687, FACT. B-53866, CODIGO 11594 TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:02:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53866	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8309	50	28/11/19	ADJ. 37235387, O.C. 177994, PED. 2687, FACT. B-53866, CODIGO 11594 TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:02:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53866	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8309	800	28/11/19	ADJ. 37235387, O.C. 177994, PED. 2687, FACT. B-53866, CODIGO 11594 TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:02:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53866	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8309	1092	28/11/19	ADJ. 37235387, O.C. 177994, PED. 2687, FACT. B-53866, CODIGO 11594 TREPONEMA PALLIDUM VDRL, (SÍFILIS) REACTIVO POR FLOCULACIÓN Monto: 3,360.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:02:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53227	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20402	4250	26/11/19	ADJ. 36989207, OC. 159454, FACT. NO. B-53227. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5826/2019 CODIGO IGSS 12620 CODIGO PPR 87916 S-100, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 4,760.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 11:52:01 P 7046
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53566	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19139	3170	11/11/19	ADJ. 37110552, OC. 167723, FACT. NO. B-53566. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6469/2019 CODIGO IGSS 12602 CODIGO PPR 87607 CITOQUERATINA 20, ANTICUERPO MONOCLONAL PARA ESTUDIO HISTOLOGICO UNIDAD Monto: 3,550.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:11 P 7038
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53839	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2198	334.82	13/11/19	ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE CODIGO IGSS. 12638. ORDEN DE COMPRA 187193. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53415	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8030	292.51	12/11/19	P-265 C-11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166717. OC 192981
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53415	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8030	714.37	12/11/19	P-265 C-11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166717. OC 192981
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53415	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8030	439.55	12/11/19	P-265 C-11593 TREPONEMA PALLIDUM RPR (SIFILIS), REACTIVO PARA DETERMINACIÒN DE, PRUEBA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166717. OC 192981
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53625	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7983	32.14	12/11/19	P-263 C-11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, UNIDAD. OC 166721
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53625	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7983	82.14	12/11/19	P-263 C-11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, UNIDAD. OC 166721
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-53625	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7983	46.43	12/11/19	P-263 C-11494 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, UNIDAD. OC 166721
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A14E1663-1551190494	38394448	UCEDA CASTRO CLAUDIA MISHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	483	15000	26/11/19	Quinto Producto por servicios profesionales prestados en la Contraloria General del Instituto según Contrato 25-G/2019. OC 207716 Sujeto a pagos trimestrales ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9721	1160.71	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION DE RADIADOR DEL PICK UP No. 135 MARCA TOYOTA HI LUX PLACA O-287BBD MODELO 2003 PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. SEGUN OC 177758
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-47	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9683	513.39	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION DE LA BASE DEL LIMPIA BRISAS; INSTALACION DE BOMBILLAS PARTE TRASERA; REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO. PARA EL PICK UP No. 186, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2003 PLACAS O-461BBK OC, 170972
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51	38404400	HERNANDEZ AROCHE JOSE ROBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9749	1383.93	15/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PANEL Y MODULO DE LUCES FRONTALES REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO MODULO DE LIMPIABRISAS PARA AMBULANCIA No235 MARCA FORD TRANSIT PLACA O-678BBT MODELO 2013 PRESTADA A ESTA UNIDAD HOSP. OC 177746
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6A59D7A-3726985288	38406128	GUTIERREZ RECINOS ELVA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3732	15357.14	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197941
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3055	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16927	3125	29/11/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL DE 2.4/2.7mm. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198269
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3054	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16779	6651.79	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 198102
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3039	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19513	12946.43	26/11/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DERECHA OBSERVACIONES: 10 CLAVOS BLOQUEADOS CANULADO CON GUIA, 20 TORNILLOS PROXIMAL, 20 TORNILLOS DISTAL 10 TAPON CIERRE P20292 SEGUN O/C 1888560 ADJ:37384936 FACTURA A-3039 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3022	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19326	1004.46	28/11/19	Set de tornillos canulado para cadera derecha PRE-3216 Monto: 1,125.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 18:02:12 P9951 OC: 157556 ADJ: 36983782 FACT: A-3022 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3019	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19196	625	26/11/19	Set de tornillo canulado de rosca parcial PRE - 2570 Monto: 700.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:53:46 P9916 OC: 157334 ADJ:36980553 FACT: A-3019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3021	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19202	1629.46	26/11/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA IZQUIERDA PRE-2318 Monto: 1,825.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 16:46:13 P9913 OC: 157305 ADJ: 36980191 FACT: A-3021 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3023	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19200	3522.32	26/11/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE-4422 Monto: 3,945.00 Fecha Publicación: 30/05/2019 14:02:37 P10746 OC. 159402 ADJ: 37006280 FACT: A-3023 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3012	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19195	4285.71	26/11/19	CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCION DE CADERA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS Y PERNOS PRE-2044 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 12/03/2019 15:28:44 P9910 OC: 153520 ADJ: 36933587 FACT: A-3012 SUJETO A RETENCION DEFINTIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3029	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19203	6294.64	26/11/19	SET DE PLACA BLOQUEADA ANATOMICA PARA FEMUR DISTAL DERECHO PRES. 1788 Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 12/03/2018 15:33:23 P10726 OC. 159222 ADJ: 37005342 FACT: A-3029 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3026	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19198	3660.71	26/11/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio izquierdo PRE - 4087 Monto: 4,100.00 Fecha Publicación: 21/05/2019 14:05:12 P10741 OC:159389 ADJ: 37006258 FACT: A-3026 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3016	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18482	3526.79	26/11/19	PLACA EN 'T' PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS TONILLOS PRE-2255 P8808 *NOG.10041893 FINALIZADO DESIERTO* SEGUN O/C 157251 ADJ 36979162 Y FACT NO. A-3016 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3013	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19212	3392.86	27/11/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2209 OC: 157165 ADJ: 36978261 FACT: A-3013 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3017	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19208	2678.57	27/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN L PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL. IZQUIERDA O DERECHA CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2254 P8807 *FINALIZADO DESIERTO NOG.10041753* OC. 157190 ADJ: 36978645 FACT: A-3017 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3031	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19216	1540.18	27/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-2218 Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:08:37 P8804 OC 157177 ADJ: 36978415 FACT: A-3031 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3020	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19206	3058.04	27/11/19	Set de placa bloqueada en 'L' para platillo tibial izquierdo PRE-2559 Monto: 3,425.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:58:28 P9915 OC: 157319 ADJ. 36980385 FACT: A-3020 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3010	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18606	1540.18	28/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1342 Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 18/02/2019 17:07:35 P9909 SEGUN O/C 149249 ADJ 36877104 Y FACT NO. A-3010 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3049	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7832	3883.93	29/11/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: SILVIA ILIANA VASQUEZ LOPEZ AF: 2-66-05495-6. CODIGO IGSS: 19443 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. CODIGO IGSS: 19575 TORNILLOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3045	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18783	3058.04	28/11/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1411 P8628 / 8629 OC: 149257 ADJ: 36877304 FACT: A-3045 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3024	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19201	290.18	26/11/19	Set de tornillo canulado de rosca parcial PRE - 4226 Monto: 325.00 Fecha Publicación: 24/05/2019 15:02:26 P10747 OC: 159398 ADJ: 37006275 FACT: A-3024 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3047	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7828	3883.93	29/11/19	PAGO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA PACIENTE: MONICA CELESTE HIDALGO BATRES AF: 2009-00668510. CODIGO IGSS: 19420 PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA EL EXTREMO DISTAL DEL RADIO 2.4/2.7 mm DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. DERECHAS E IZQUIERDAS. C. I. 19575
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3014	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19214	3303.57	27/11/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2207 OC: 157135 ADJ: 36978011 FACT: A-3014 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3025	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19199	3794.64	26/11/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada ángulo variable, fractura bicolumnar extremo distal radio derecho PRE - 4153 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 14:35:51 P10742 OC:159395 ADJ: 37006268 FACT: A-3025 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3044	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19197	4080.36	26/11/19	PLACA BLOQUEADA ANATOMICA CON SOPORTE TROCANTERICO PARA FEMUR PROXIMAL DERECHO E IZQUIERDO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-7498 P14846 / 14847 / 14848 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.147838* OC: 182640 ADJ: 37310589 FACT: A-3044 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3018	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19207	1607.14	27/11/19	Set de clavo bloqueado anterógrado de reconstrucción para diáfisis proximal de fémur derecho PRE-2572 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:53:08 P8810 OC: 157360 ADJ. 36980849 FACT. A-3018 SUJETOA RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3015	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19209	3772.32	27/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA BLOQUEADA ANATOMICA DORSAL RADIO DISTAL DERECHO PRE-2301 Monto: 4,225.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 14:56:19 P9912 OC: 157278 ADj: 36979740 FACT: A-3015 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3006	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15749	5357.14	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 175554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3006	38486342	TECMED INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15749	223.21	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 175554
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B79504-1970359234	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9530	6825	14/11/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 28-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197269
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B79504-1970359234	38516330	VILLANUEVA RODAS DE ALVARADO ANDREA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9530	6975	14/11/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 28-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197269
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	38546957	FUENTES OROZCO GUSTAVO ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2939	24935	12/11/19	Readecuacion de Sala de espera para Albergar a familiares de pacientes en Area de Emergencia y Encamamiento del Consultorio IGSS y Sala AnexaOC. 190789FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	058AB0A9-604457477	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1420	11000	26/11/19	Orden de Compra No. 205519. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 050-SPD/2019 y Contrato No. 050-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-825	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9755	28125	11/11/19	TAPETE BIOLÓGICO Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:50:21 COD:7921 OC. 178756SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-825	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9755	2008.93	11/11/19	TAPETE BIOLÓGICO Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:50:21 COD:7921 OC. 178756SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-841	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21134	290.18	26/11/19	ADJ. 37217277 OC. 177010 FACT. A2- 841. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6125 C IGSS 8702 PPR 49089. CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE >PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:28:37. P7717

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-841	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21134	89.28	26/11/19	ADJ. 37217277 OC. 177010 FACT. A2- 841. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6125 C IGSS 8702 PPR 49089. CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:28:37. P7717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-841	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21134	1104.9	26/11/19	ADJ. 37217277 OC. 177010 FACT. A2- 841. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6125 C IGSS 8702 PPR 49089. CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:28:37. P7717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-841	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21134	55.82	26/11/19	ADJ. 37217277 OC. 177010 FACT. A2- 841. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6125 C IGSS 8702 PPR 49089. CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:28:37. P7717
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-841	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21134	133.93	26/11/19	ADJ. 37217277 OC. 177010 FACT. A2- 841. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6125 C IGSS 8702 PPR 49089. CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:28:37. P7717
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-854	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20907	4642.86	27/11/19	CODIGO PPR 47934 CODIGO IGSS 10721 EVENTO No. 911 PLANCHA DE GEL DE SILICON DE 10 cm X 10 cm PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES, REF. 2408, ORDEN DE COMPRA NO. 189197, ADJUD. 37391748, FACTURA NO. A2-854, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-854	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20907	4642.86	27/11/19	CODIGO PPR 47934 CODIGO IGSS 10721 EVENTO No. 911 PLANCHA DE GEL DE SILICON DE 10 cm X 10 cm PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES, REF. 2408, ORDEN DE COMPRA NO. 189197, ADJUD. 37391748, FACTURA NO. A2-854, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-854	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20907	4062.5	27/11/19	CODIGO PPR 47934 CODIGO IGSS 10721 EVENTO No. 911 PLANCHA DE GEL DE SILICON DE 10 cm X 10 cm PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES, REF. 2408, ORDEN DE COMPRA NO. 189197, ADJUD. 37391748, FACTURA NO. A2-854, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-854	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20907	4062.5	27/11/19	CODIGO PPR 47934 CODIGO IGSS 10721 EVENTO No. 911 PLANCHA DE GEL DE SILICON DE 10 cm X 10 cm PARA PRESOTERAPIA DE CICATRICES, REF. 2408, ORDEN DE COMPRA NO. 189197, ADJUD. 37391748, FACTURA NO. A2-854, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-864	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16582	80357.14	28/11/19	TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 '. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVAOC 193105
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-869	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	21666	2745.54	27/11/19	EVENTO 365-2019 CODIGO 71697 - 15280 POSICIONADOR DE POLIMERO PARA CUELLO DE 76 CM DE LARGO POR 10 DE ALTO DES. REFERENCIA 3099, ORDEN DE COMPRA NO. 195767, ADJUD. 37486406, FACTURA NO. A2-869, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-842	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20628	1205.36	27/11/19	ADJ. 37308850 OC. 183373 FACT. A2- 842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6843 C IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 ' Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:27:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-842	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20628	2008.93	27/11/19	ADJ. 37308850 OC. 183373 FACT. A2- 842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6843 C IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 ' Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:27:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-842	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20628	4419.64	27/11/19	ADJ. 37308850 OC. 183373 FACT. A2- 842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6843 C IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 ' Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:27:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-842	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20628	1205.36	27/11/19	ADJ. 37308850 OC. 183373 FACT. A2- 842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6843 C IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 ' Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:27:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-842	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20628	19285.71	27/11/19	ADJ. 37308850 OC. 183373 FACT. A2- 842. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6843 C IGSS 7921 PPR 76015. TAPETE BIOLÓGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MÚLTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSIÓN DE 36 X 46 ' Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:27:06
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-859	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18781	20035.71	28/11/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, SET DE CAJA INTERSOMÁTICA PARA VÍA DE ABORDAJE TRANSARTICULAR Y FUSIÓN INTERCORPOREA PRE-8941P12934 OC: 175703 ADJ. 37219128 FACT: A2-859 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-838	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18780	14866.07	28/11/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES MONOAXIALES PRE-9393 Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:31:38 P13095 OC: 191165 ADJ: 37423282 FACT: A2-838 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-831	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18223	24669.64	12/11/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales, SISTEMA PERCUTANEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON SET DE COLOCACION ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, DE ACERO INOXIDABLE PRE - 9212 Monto: 27,630.00 O/C 188384 ADJ 37383554 Y FACT NO. A2-831 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-856	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19093	4017.86	27/11/19	Set de vavula de derivación ventrículo peritoneal de presión media de elastómero de silicón, con catéter ventricular, reservorio y catéter distal. tamaño adulto. tipo diafragma, empaque doble estéril. descartable. SEGUN O/C 175565 ADJ:37218291 FACTURA A2-856 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-882	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8436	535.71	26/11/19	F-1656 C-14104; ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE DE 10 X 10 X 10 MM FRASCO. UNIDAD. OC 182282
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-837	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18779	18357.14	28/11/19	SET DE TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES, SISTEMA PERCUTANEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON SET DE COLOCACION ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE DE ACERO ANOXIDABLE PRE - 8998 P12935 OC: 188432 ADJ: 37383901 FACT: A2-837 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-872	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20828	1941.96	27/11/19	ADJ. 37527371 OC. 199476 FACT. A2- 872. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 8019 C IGSS 19378 PPR 71665. HUESO ESPONJOSO LIOFILIZADO HUMANO EN CHIP SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE Y SU PRESENTACION Monto: 2,175.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:57:05. P9136
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-827	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18496	13855.81	26/11/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 CM, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL. DESCARTABLE.ESPONJA. CODIGO IGSS: 8530 Monto: 40,688.75 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:15:05 P12191 SEGUN O/C 179843 ADJ 37263848 Y FACT NO. A2-827 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-827	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18496	2872.54	26/11/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 CM, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL. DESCARTABLE.ESPONJA. CODIGO IGSS: 8530 Monto: 40,688.75 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:15:05 P12191 SEGUN O/C 179843 ADJ 37263848 Y FACT NO. A2-827 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-827	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18496	19600.89	26/11/19	ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE CELULOSA REGENERADA, DE 10 X 20 CM, DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL. DESCARTABLE.ESPONJA. CODIGO IGSS: 8530 Monto: 40,688.75 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:15:05 P12191 SEGUN O/C 179843 ADJ 37263848 Y FACT NO. A2-827 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-829	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18848	5625	28/11/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS. TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:23:55 P12177 O.C. 174610 ADJ. 37207675 FACT. A2-829 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-829	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18848	45803.57	28/11/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS. TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:23:55 P12177 O.C. 174610 ADJ. 37207675 FACT. A2-829 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-829	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18848	12857.14	28/11/19	TAPETE BIOLOGICO CON ADHESIVO, PLIEGOS MULTIPLES, DESCARTABLES. DIMENSION DE 36 X 46 PULGADAS. TAPETE. CODIGO IGSS: 7921 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:23:55 P12177 O.C. 174610 ADJ. 37207675 FACT. A2-829 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-866	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19075	12500	27/11/19	SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CARACTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, RADIOPACO, ELABORADO DE SILICÓN,1 CATÉTER ELABORADO DE SILICÓN,RADIOPACO SEGUN O/C 196572 ADJ:37495848 FACTURA A2-866 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-866	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19075	18750	27/11/19	SET DE SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LÍQUIDO CEFALORAQUIDEO, INCLUYE: SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON CARACTER VENTRICULAR TRANSPARENTE, RADIOPACO, ELABORADO DE SILICÓN,1 CATÉTER ELABORADO DE SILICÓN,RADIOPACO SEGUN O/C 196572 ADJ:37495848 FACTURA A2-866 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1F639A96-1664764966	38646889	CABRIA ESTRADA JOSE LUIS FELIPE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4574	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 259-DL/2019 DE FECHA 20/02/2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 202120.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-15787	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6549	2383.93	29/11/19	26 ESTETOSCOPIO, 1 BALANZA, 2 SIERRA, 1 SATURADOR DE OXÍGENO, 3 OXÍMETRO DE DEDO, 2 BALANZA PEDIÁTRICA Y 8 OTORRINOLARINGOSCOPIOFecha Publicación: 26/04/2019 3:21:41 p. m. OC 87589
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16806	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18079	3033.93	12/11/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADOCódigo Igss: 19351 P9645 Monto: 33,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 13:58:20 OC: 128027 ADJ: 36547017 FACT: E-16806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16806	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18079	21237.5	12/11/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADOCódigo Igss: 19351 P9645 Monto: 33,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 13:58:20 OC: 128027 ADJ: 36547017 FACT: E-16806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16806	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18079	6067.86	12/11/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADOCódigo Igss: 19351 P9645 Monto: 33,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 13:58:20 OC: 128027 ADJ: 36547017 FACT: E-16806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16837	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6047	1035.71	29/11/19	ESFIGMOMANÓMETRO PEDIÁTRICO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	7AF87FFB-2966962491	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3266	3366.07	27/11/19	CODIGO IGSS 20113 PARAFINA SIN OLOR PARA TERAPIA, LIBRA.... PEDIDO 1238/2019.ORDEN DE COMPRA No.179193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	763050BA-430394172	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16831	19343.75	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 170880
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	763050BA-430394172	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16831	38691.96	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 170880
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C910DA5A-3693824426	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2981	8035.71	13/11/19	S/C KIT DE RECARGA DE DISPAROS PARA APLICADOR DE EQUIPO TERAPIA DE ONDA DE CHOQUE, MARCA CHATTANOOGA, MODELO 2073, CAPACIDAD DE DOS MILLONES DE DISPAROS CUATRO ORRINES, DOS TUBOS GUIA, INSTALACION POR TECNICO CAPACITADO. UNIDAD.. PEDIDO 1027/2019.ORDEN DE COMPRA No.176263 SUJETO A PAGOS TRIME
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-16946	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2933	42000	12/11/19	ESTIMULADOR MUSCULAR ELECTRICO... PEDIDO 780/2019. S/C CANALES: 2; CLASE: 1; ELECTRODOS DE CARBONO: 4; ENVOLTURA DE ESPONJAS: NYLATEX; ESPONJAS: 4; MATERIAL: PLASTICO; PESO: 2.3 KILOGRAMO (S) POSICIONES: 15; SEGURIDAD: ELECTRICA; TIPO: MONOFASICO... PEDIDO 780/2019.o O/C 162107 SUJETO A PAGOS TRIME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-17076	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20380	70558.04	28/11/19	ADJ. 37138556, OC. 169022, FACT. NO. E-17076. PAGOS TRIMESTRALES. SILLA DE RUEDAS; CAPACIDAD: 125 KILOGRAMOS(S); CONTIENE: DESCANZA BRAZOS DESMONTABLE, PUÑOS DE EMPUJE INCORPORADOS, CON PALANCA DE FRENO PARA LAS RUEDAS Monto: 79,025.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B65B2BBA-1508984522	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8095	14464.29	26/11/19	ADJ. 37083608, O.C. 165907, PED. 2781, FACT. B65B2BBA-1508984522, REP DE VENTI DE ALTA FRECUENCIA MODELO BABYLOG MARCA DRAGER MEDICAL, BIEN 434065 UBICADO EN TERAPIA RESP, CONSIS EN: REP GRAL POR PRESENTAR MAL FUNC DE ALARMA, LIMP GEN Y PRUEBAS DE BUEN FUNC Monto: 16,200.00 Fecha Pub
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCDA9DE2-2464891199	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10282	4866.07	28/11/19	Silla de ruedas Capacidad: 125 Kilogramos(s); Contiene: Descanza brazos desmontable, puños de empuje incorporados, con palanca de freno para las ruedas traseras, descansa pies abatibles, con atril porta suero tipo telescópico, ruedas OC 182546, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-861	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8112	190	29/11/19	CODIGO IGSS 28935-GALON DE ACEITE 85W140. S/C-KEIS COMPLETO CON SUS FLECHAS. S/C-RETENEDORES DE RUEDA. S/C- SEGUROS DE COJINETE. S/C- RETENEDOR DE GUARDAPOLVO. S/C-COJINETES. S/C-RETENEDORES DE PLATO PORTAFRENO. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-861	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8112	9431	29/11/19	CODIGO IGSS 28935-GALON DE ACEITE 85W140. S/C-KEIS COMPLETO CON SUS FLECHAS. S/C-RETENEDORES DE RUEDA. S/C- SEGUROS DE COJINETE. S/C- RETENEDOR DE GUARDAPOLVO. S/C-COJINETES. S/C-RETENEDORES DE PLATO PORTAFRENO. (PARA LA AMBULANCIA NO.133)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-862	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8111	65	29/11/19	CODIGO IGSS 47011-LITRO DE ACEITE 80W90. S/C-JUEGO DE EMPAQUES. S/C- PASADORES DESLIZANTES. S/C-PASADORES. S/C-GUARDAPOLVOS. S/C-ASPIROMETRO. S/C-MORDAZAS. S/C-SOPORTE DE MORDAZA. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FR-862	3869725	GARCIA CAYAX GOLFI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8111	5218	29/11/19	CODIGO IGSS 47011-LITRO DE ACEITE 80W90. S/C-JUEGO DE EMPAQUES. S/C- PASADORES DESLIZANTES. S/C-PASADORES. S/C-GUARDAPOLVOS. S/C-ASPIROMETRO. S/C-MORDAZAS. S/C-SOPORTE DE MORDAZA. (PARA LA AMBULANCIA NO.71)
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-33	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2127	12500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 309-DL/2019 DE FECHA 30/05/2019 SEXTO PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197646, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5DEDAF7B-665338792	39099938	RAMIREZ MONZON SANDRA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12982	10714.29	14/11/19	ADJ 37450262 O.C. 192972 FACT. 5DEDAF7B-665338792 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO 152-DL/2019. Nota el contrato original se encuentra en la OC 61003/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5850	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6108	10089.29	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 208710 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8CA9D29-4018424648	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21215	8482.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200879 - AD. 37535646 - FACTURA S:E8CA9D29 N:4018424648 DEL 06/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR CAPSULA. OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA456AFC-3918220503	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20992	8035.71	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROC. DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA, ORDEN DE COMPRA NO. 200884, ADJUD. 37535651, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:CA456AFC N:3918220503 DEL 06 /11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5663	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4524	550	25/11/19	Gastroenterología, procedimiento de Videocolonoscopía, COD. 330320
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5820	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20542	550	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186107 ADJ 37342870 FAC C 5820 GASTROENTEROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2414DE37-1562134313	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11639	12246.43	13/11/19	** OC. 198388 ADJU. 37517846 FACT. 2414DE37-1562134313 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOGASTROSCOPIA MAS ESCLEROTERAPIA DE VARICES FUNDICAS CON CIANOACRILATO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D2904278-3249096952	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11780	1607.14	14/11/19	** OC. 199789 , ADJU. 37531230 , FACT. D2904278 3249096952 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	39170187	PEÑA RODRIGUEZ CHRISTOPHER JONATHAN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	803	7050	28/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD DE FUSIÓN, OC 194565 FUE SUSTITUIDA POR LA PRESENTE, AFECTANDO FACTURA SERIE A No. 966 QUE TIENE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTE OC, CON NUMERO 212762.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	39170187	PEÑA RODRIGUEZ CHRISTOPHER JONATHAN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	803	900	28/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, UNIDAD DE IMAGEN, UNIDAD DE FUSIÓN, OC 194565 FUE SUSTITUIDA POR LA PRESENTE, AFECTANDO FACTURA SERIE A No. 966 QUE TIENE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTE OC, CON NUMERO 212762.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	39176037	RAMIREZ MURALLES ELIDA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3533	5500	27/11/19	Servicios técnicos en gestión documental, correspondiente al sextos producto, según contrato No. 320-DL/2019 y Resolución No. 397-SGA/2019. Liquidación OC.208638
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7775744E-1334464208	39183858	CHAVES TORRES CLAUDIA CAROLINA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	637	30000	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 128-SPD/2019 Y CONTRATO No. 095-SPD/2019. O.C. 211512
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-144	39197026	ALDANA LOPEZ LESTER RODOLFO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6083	4625	28/11/19	Por compra de accesorios, Liner Kit (pistones, anillos), set de empaques, juego de tejas centrales, de tejas de biela entre otros pra vehiculo oficial No. 128 a cargo de Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 150721
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	6095A291-1426148328	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1402	17895.54	26/11/19	Orden de Compra No. 205190. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 032-SPD/2019 y Contrato No. 032-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAE74D7-1028279539	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6751	1406.25	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646097120.C. 202788
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAE74D7-1028279539	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6751	13056.25	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646097120.C. 202788
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DAE74D7-1028279539	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6751	200	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646097120.C. 202788
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804FFD2F-2369342554	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	3512.5	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4644044280.C. 180981
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804FFD2F-2369342554	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	150	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4644044280.C. 180981
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804FFD2F-2369342554	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	13831.25	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4644044280.C. 180981
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804FFD2F-2369342554	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	150	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4644044280.C. 180981
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804FFD2F-2369342554	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6399	1500	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4644044280.C. 180981
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77C107D-3864283609	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	850	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096660.C. 203272
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77C107D-3864283609	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	150	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096660.C. 203272
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77C107D-3864283609	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	200	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096660.C. 203272
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77C107D-3864283609	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	8200	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096660.C. 203272
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77C107D-3864283609	39234649	SANCHEZ BURGOS PATRICIA EMPERATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6757	1650	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONOGRAFÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646096660.C. 203272
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	39321371	VALENZUELA SOLORZANO MAYRA SABRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8022	2300	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 208-SPP/2019 , SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 199291
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-VN18-001-190000002092	39374025	DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3811	40625	26/11/19	Tubo acuático para rescate ancho 15 centímetros contiene arnés interior con cinta mosquetón grosor 7 centímetros largo 89 centímetros material: espuma de copolimero peso máximo 80 kilogramos. OC 143603/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4467	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D861105-4091497101	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19005	1964.29	11/11/19	ADJ. 37320905, OC. 184101, FACT. No. 2D861105-4091497101. EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79562FD8-846547282	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19004	982.14	11/11/19	ADJ. 37320578, OC. 184100, FACT. No. 79562FD8-846547282. EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A22CC29B-2074233421	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21237	982.14	26/11/19	ADJ. 37566588, OC. 203551, FACT. NO. A22CC29B-2074233421, RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRSETADOS DE NEUMOLOGIA,PROCEDIMIENTO: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO).CODIGO IGSS: 320090.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA..
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B15B686D-2070236276	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8128	3928.57	26/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132 CANTIDAD -40- Monto: 44,000.00 O/C NO. 208965 ADJ NO. 37628370 FACT NO. B15B686D-2070236276 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A5105E-4173217845	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8160	1785.71	27/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA PRE Y POST BRONCODILATADOR CÓDIGO IGSS 320042; OC-208517; ADJ-37621284; FACT-89A5105E-4173217845; SUJETO A RETENCION DIFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DB8CF2-4273029976	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7597	357.14	12/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA PRE Y POST BRONCODILATADOR ,CÓDIGO IGSS 320042 O/C 198035 ADJ. 37514378 FACTURA SERIE 71DB8CF2 NUMERO 4273029976 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B84A7EC-2931311273	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7551	4910.71	11/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) O/C 197402 ADJ. 37505725 FACTURA SERIE 0B84A7EC NUMERO 2931311273 RETENCION DEFINITIVA
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47679	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	667	968.75	12/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1962 Ciprofloxacina mas fluocinolona Solución ótica 3mg/ml - 0.25mg/ml Frasco gotero 10 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177792

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46779	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18163	133.93	15/11/19	CIPROFLOXACINA MAS FLOURICINOLONA SOLUCION OTICA 3mg/ml -0.25mg/ml FRASCO GOTERO 10ml Monto: 3,000.00 P. 675 CODIGO IGSS 1962 OC: 131823 ADJ: 36594924 FACT: A-46779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46779	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18163	1741.07	15/11/19	CIPROFLOXACINA MAS FLOURICINOLONA SOLUCION OTICA 3mg/ml -0.25mg/ml FRASCO GOTERO 10ml Monto: 3,000.00 P. 675 CODIGO IGSS 1962 OC: 131823 ADJ: 36594924 FACT: A-46779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46779	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18163	803.57	15/11/19	CIPROFLOXACINA MAS FLOURICINOLONA SOLUCION OTICA 3mg/ml -0.25mg/ml FRASCO GOTERO 10ml Monto: 3,000.00 P. 675 CODIGO IGSS 1962 OC: 131823 ADJ: 36594924 FACT: A-46779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48242	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31518	4821.43	26/11/19	PEDIDO NO. 6908/2019; CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML; CÓDIGO IGSS 1962. SA-06 NO. 139/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37406828. FACT. A-48242. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48242	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31518	35758.93	26/11/19	PEDIDO NO. 6908/2019; CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA SOLUCIÓN ÓTICA 3MG/ML - 0.25MG/ML FRASCO GOTERO 10 ML; CÓDIGO IGSS 1962. SA-06 NO. 139/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37406828. FACT. A-48242. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48258	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	669.65	28/11/19	POR COMPRA DE CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA. ENTREGAR 04 UNIDADES PEDIDO 570 A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 10 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 194512
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48258	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	535.71	28/11/19	POR COMPRA DE CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA. ENTREGAR 04 UNIDADES PEDIDO 570 A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 10 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 194512
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48258	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6589	669.64	28/11/19	POR COMPRA DE CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA. ENTREGAR 04 UNIDADES PEDIDO 570 A UIA DE MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA Y 10 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 194512
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2827	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10632	10000	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 16:36:29 OC. 196645 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4048	11967.12	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206115
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4B1C6F2-1013925212	39546837	ANGEL GARCIA DE FUENTES JOSSELINE CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5543	5357.14	11/11/19	ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN 194493. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF72FDA7-214583849	39575403	JUAREZ GALVAN GLADYS NOEMI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	612	107142.86	26/11/19	ENTREGA PARCIAL DEL CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 086-SPD/2019 Y CONTRATO No. 074-SPD/2019. O.C. 205012
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18299	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2026	2232.14	26/11/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo. O.C. 181438
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18241	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20842	8750	26/11/19	PERINTOLOGIA TAMIZAJE ORDEN DE COMPRA 190818 ADJ 37414430 PAGOS TRIMESTRALES FACTURAS: A 18241, Y A 18242 DEL 02-10-2019; OFICIO SC-0145/19 DEL 13-02-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18272	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4835	9375	29/11/19	GENETICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195603 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18457	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4624	9375	25/11/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; SERVICIOS DE INMUNOFLOURESCENCIA DE HIBRIDACION IN SITU (FISH) PARA CROMOSOMA Y . SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208084, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18456	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2193	2232.14	25/11/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo OC. NO. 206024
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18238	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20585	2142.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190821 - AD. 37414658 - A-18238, A-18240, PERINATOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F67B9BAE-3745992468	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11479	3303.36	27/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 49-DSC/2019 SC-711370 OC-202041 ADJ-37543894 FACTURA-F67B9BAE-3745992468 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F67B9BAE-3745992468	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11479	2901.6	27/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 49-DSC/2019 SC-711370 OC-202041 ADJ-37543894 FACTURA-F67B9BAE-3745992468 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F553295-125128259	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10696	5312.16	14/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 49- DSC/2019. EXENTO IVA OC-181103 ADJ-37262828 FACTURA-4F553295-125128259 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F553295-125128259	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10696	2633.76	14/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS -MEDICO GENERAL- (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019) SC-711370 SEGUN CONTRATO No. 49- DSC/2019. EXENTO IVA OC-181103 ADJ-37262828 FACTURA-4F553295-125128259 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9C799B39-914178892	39730085	RODRIGUEZ DE LEON REGIL IVONNE ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20716	14000	25/11/19	ADJ. 37535086 OC. 200972 FACT. 9C799B39- 914178892. RETENCIÓN DEFINITIVA. POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, PEDIATRIA. CONTRATO 225-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SIAF A-01 8451/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1189	39733475	AGUILAR GONZALEZ DE ARAGON MONICA CECILIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18850	1964.29	27/11/19	Etiqueta, Ancho: 4 Pulgadas; Largo:4 Pulgadas; Material: Papel Tipo:Autoadhesiva, Rollo De 500 Unidades Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 02/04/2019 5:47:07 p. m.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A ORDEN No. 99643 O.C. 127527 ADJ. 36539933 FACT. A-1189 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	24.62	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	6.67	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	19.49	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	415.53	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	256.5	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	38.99	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	9.75	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1143B9-2819703372	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10178	45.66	27/11/19	DNCAE No. 10-2017 - COD. IGSS: 745 - // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,310 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 124 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 32 UNIDADES. OC 89569
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	45	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	369	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	58.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	22.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	45	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	369	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	90	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D648E25-2652915719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5409	112.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 factur sujeta a pagos trimestrales oc 165064
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15BF88E7-1126449738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2343	93.75	12/11/19	Sildenafil Tableta o Capsula 50 mg . OC 154802
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15BF88E7-1126449738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2343	93.75	12/11/19	Sildenafil Tableta o Capsula 50 mg . OC 154802
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15BF88E7-1126449738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2343	93.75	12/11/19	Sildenafil Tableta o Capsula 50 mg . OC 154802
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15BF88E7-1126449738	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2343	187.5	12/11/19	Sildenafil Tableta o Capsula 50 mg . OC 154802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	230587A0-2010203116	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11341	30.27	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, COD. IGSS: 836 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2098 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 426 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 188 UNIDADES. ORDEN 152289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	230587A0-2010203116	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11341	15.66	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, COD. IGSS: 836 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2098 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 426 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 188 UNIDADES. ORDEN 152289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	230587A0-2010203116	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11341	373.44	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, COD. IGSS: 836 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2098 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 426 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 188 UNIDADES. ORDEN 152289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	230587A0-2010203116	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11341	45.57	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, COD. IGSS: 836 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2098 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 426 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 188 UNIDADES. ORDEN 152289
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	230587A0-2010203116	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11341	17.8	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, COD. IGSS: 836 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2098 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 426 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 188 UNIDADES. ORDEN 152289
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73464FFD-2802141551	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	187.5	11/11/19	GENTAMICINA SULFATO SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML Codigo IGSS 19; oc 158986
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDEEE909-1139229227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2950	495	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDEEE909-1139229227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2950	495	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDEEE909-1139229227	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2950	495	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842E90CF-1200115411	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15161	1995	11/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 175496
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	842E90CF-1200115411	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15161	1995	11/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 175496
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D2B03D1-4125773317	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7854	57.62	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA PREORDEN 37072449, OC 167200, FACTURA 0D2B03D1-4125773317, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D2B03D1-4125773317	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7854	518.58	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA PREORDEN 37072449, OC 167200, FACTURA 0D2B03D1-4125773317, PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94ABE21C-2613988029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	46	11/11/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG SEGUN SIAF-01 No. 809 ORDEN DE COMPRA No. 173549
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94ABE21C-2613988029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	138	11/11/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG SEGUN SIAF-01 No. 809 ORDEN DE COMPRA No. 173549
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94ABE21C-2613988029	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	46	11/11/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG SEGUN SIAF-01 No. 809 ORDEN DE COMPRA No. 173549
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706C6BFA-1543784302	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5956	252	28/11/19	POR COMPRA DE COLCHICINA PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR LAS 1000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA DIRECCION CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706C6BFA-1543784302	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5956	168	28/11/19	POR COMPRA DE COLCHICINA PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR LAS 1000 UNIDADES A UIA DE MOYUTA DIRECCION CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172178
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA5273EE-1915375040	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15268	144.64	11/11/19	Palillos Con algodón: No; Material: Madera; Uso: Aplicadores; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 182393
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E02612F5-421217139	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	754	476	27/11/19	Medroxiprogesterona acetato Solución inyectable 150 mg/ml, frasco vial o ampolla 1 ml Monto: 476.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:45:36. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183825
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC7B4AF0-410602569	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	753	55.92	27/11/19	Salbutamol Solución para nebulización o Solución para inhalación de 5 mg/ml frasco 10 ml - 20 ml. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183773
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4782C44D-3868478827	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1399	95	29/11/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167444REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E1F95B-714687210	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7944	1713	12/11/19	F-1342, C-73, Dicloxacilina sódica, Cápsula 500 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 155614

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73E1F95B-714687210	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7944	1713	12/11/19	F-1342, C-73, Dicloxacilina sódica, Cápsula 500 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 155614
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F4A1FDC-3597617932	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7926	780	11/11/19	F-1362 C-316; MEDROXIPROGESTERONA, TABLETA 5MG PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170643
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E85F33-3606203872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5186	140	15/11/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 8,843.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:38:35Precio exento de IVA Codigo 150LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG SAN PEDRO: 41170 : TEJUTLA: 10000 : IXCHIGUAN : 1200SEGUN O.C.168465
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E85F33-3606203872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5186	140	15/11/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 8,843.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:38:35Precio exento de IVA Codigo 150LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG SAN PEDRO: 41170 : TEJUTLA: 10000 : IXCHIGUAN : 1200SEGUN O.C.168465
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E85F33-3606203872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5186	2800	15/11/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 8,843.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:38:35Precio exento de IVA Codigo 150LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG SAN PEDRO: 41170 : TEJUTLA: 10000 : IXCHIGUAN : 1200SEGUN O.C.168465
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E85F33-3606203872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5186	1400	15/11/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 8,843.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:38:35Precio exento de IVA Codigo 150LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG SAN PEDRO: 41170 : TEJUTLA: 10000 : IXCHIGUAN : 1200SEGUN O.C.168465
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E85F33-3606203872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5186	1400	15/11/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 8,843.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:38:35Precio exento de IVA Codigo 150LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG SAN PEDRO: 41170 : TEJUTLA: 10000 : IXCHIGUAN : 1200SEGUN O.C.168465
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E85F33-3606203872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5186	2963.8	15/11/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 8,843.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:38:35Precio exento de IVA Codigo 150LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG SAN PEDRO: 41170 : TEJUTLA: 10000 : IXCHIGUAN : 1200SEGUN O.C.168465
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	995D0AAF-2198949656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9470	38.88	14/11/19	CÓDIGO IGSS 1,371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188850
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	995D0AAF-2198949656	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9470	100.32	14/11/19	CÓDIGO IGSS 1,371 CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188850
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29AF75EA-3146204872	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960	556.5	12/11/19	Beclometasona dipropionato para inhalación oral, Concentración: 250 mcgs / aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol; Vía de administración: Inhalatoria, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172949 Y SIAF01 NO.782/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ECBDB95-1950237660	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	24	12/11/19	Dimenhidrinato, Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169493 Y SIAF01 NO.755/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ECBDB95-1950237660	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	144	12/11/19	Dimenhidrinato, Concentración: 50 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169493 Y SIAF01 NO.755/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC2BEE28-3880796585	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2196	1151.15	13/11/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. CODIGO IGSS. 327. ORDEN DE COMPRA 178249. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A5CDF8-1604471156	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1358	128.25	14/11/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174093REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	24A5CDF8-1604471156	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1358	128.25	14/11/19	Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174093REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE880FB6-2572635860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	164	11/11/19	Aciclovir, Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. Monto: 574.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:42:56 segun orden de compra no. 165554
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE880FB6-2572635860	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	410	11/11/19	Aciclovir, Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. Monto: 574.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:42:56 segun orden de compra no. 165554
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09ACEF4-3692120715	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2906	286.65	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182947
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09ACEF4-3692120715	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2906	286.65	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182947
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD5F9AB4-2174042217	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3023	743.85	27/11/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149018.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A93DCAA-605505199	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15152	2460	11/11/19	Aciclovir Tableta 400 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 179436
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6276A23-4223617066	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2090	227.5	12/11/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg CODIGO IGSS. 124. ORDEN DE COMPRA 178296. REGIMEN PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B5E967-2422689461	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1398	550	29/11/19	Cefadroxilo, Tableta o Cápsula 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167311REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71E3883A-2003911950	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1394	230	28/11/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO . 167378REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370A260A-4091756619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3496	80	14/11/19	DIMETILPOLISILOXANO (SIMETICONA) TABLETA O CÁPSULA 40MG-100MG SEGUN SIAF-01 No. 820 ORDEN DE COMPRA No. 169396
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370A260A-4091756619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3496	128	14/11/19	DIMETILPOLISILOXANO (SIMETICONA) TABLETA O CÁPSULA 40MG-100MG SEGUN SIAF-01 No. 820 ORDEN DE COMPRA No. 169396
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	370A260A-4091756619	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3496	112	14/11/19	DIMETILPOLISILOXANO (SIMETICONA) TABLETA O CÁPSULA 40MG-100MG SEGUN SIAF-01 No. 820 ORDEN DE COMPRA No. 169396
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4F435986-1120224262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2691	11.9	11/11/19	CODIGO IGSS 945 Alopurinol, Tableta o capsula de 300 mg... PEDIDO 1142/2019---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 178694SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4F435986-1120224262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2691	3.92	11/11/19	CODIGO IGSS 945 Alopurinol, Tableta o capsula de 300 mg... PEDIDO 1142/2019---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 178694SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4F435986-1120224262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2691	70.98	11/11/19	CODIGO IGSS 945 Alopurinol, Tableta o capsula de 300 mg... PEDIDO 1142/2019---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No. 178694SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5498391B-990006221	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9536	1430.76	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,713 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745. SEGUN OC 180980
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5498391B-990006221	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9536	45.14	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,713 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745. SEGUN OC 180980

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5498391B-990006221	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9536	697.17	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,713 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745. SEGUN OC 180980
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5498391B-990006221	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9536	352.94	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,713 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745. SEGUN OC 180980
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5498391B-990006221	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9536	1430.76	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 7,713 - SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL, POLVO SEGÚN FÓRMULA OMS, SOBRE PARA 1,000 ML (1 LITRO). C-745. SEGUN OC 180980
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA7680E6-2756265384	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1397	60	29/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168251REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	441988B7-768886460	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1396	55	29/11/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167468 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26C0F583-2642955406	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	775	28/11/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167598REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F17706-3410446919	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	769	79.95	27/11/19	Aciclovir Tableta 400 mg Monto: 79.95 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:57. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183833
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1A84A-1833387352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9894	82.8	12/11/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 9,365.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:45:45 COD. 1126 O.C: 174607 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1A84A-1833387352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9894	82.8	12/11/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 9,365.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:45:45 COD. 1126 O.C: 174607 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA1A84A-1833387352	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9894	9200	12/11/19	Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 9,365.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:45:45 COD. 1126 O.C: 174607 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC6517BF-2397127231	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	7200	12/11/19	Gliclazida, Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.172990 Y SIAF01 NO.784/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: I.S.R SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6C5BBC58-2975353952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11298	823.2	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45COD. IGSS: 967 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2800 UNIDADES O.C. 192715
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0D0C3BA-3762701299	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2072	45	11/11/19	Lámina cubreobjetosAncho: 22 Milímetro(s); Largo: 22 Milímetro(s); Material: Vidrio; Número: 1; Orden de Compra No. 177896. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BAFCB23-3605154228	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	475	11/11/19	METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG SEGUN SIAF-01 No. 818 ORDEN DE COMPRA No. 178846
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224B4810-2173453050	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7792	409.5	11/11/19	Medroxiprogesterona Tableta 5 mg. CODIGO IGSS: 316. OC 181159
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE9739-1104825058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	4183.2	28/11/19	10565// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,500 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,299 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2,961 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4,891 UNIDADES. ORDEN 165332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE9739-1104825058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	3642.66	28/11/19	10565// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,500 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,299 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2,961 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4,891 UNIDADES. ORDEN 165332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE9739-1104825058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	1118.88	28/11/19	10565// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,500 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,299 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2,961 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4,891 UNIDADES. ORDEN 165332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE9739-1104825058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	3150	28/11/19	10565// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,500 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,299 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2,961 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4,891 UNIDADES. ORDEN 165332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE9739-1104825058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	6273.54	28/11/19	10565// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,500 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,299 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2,961 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4,891 UNIDADES. ORDEN 165332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE9739-1104825058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	2520	28/11/19	10565// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,500 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,299 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2,961 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4,891 UNIDADES. ORDEN 165332
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59FE9739-1104825058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11343	2611.98	28/11/19	10565// 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,500 UNIDADES /0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 8,299 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2,961 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4,891 UNIDADES. ORDEN 165332
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F3C1C59-1586316038	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2955	115.7	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F3C1C59-1586316038	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2955	89	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CDA941-3902358367	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1359	335	14/11/19	Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174307REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26E998AA-973030037	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18007	35.68	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, O/C 160335 ADJ 37016209 Y FACT NO. 26E998AA-973030037 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26E998AA-973030037	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18007	281.46	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, O/C 160335 ADJ 37016209 Y FACT NO. 26E998AA-973030037 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	26E998AA-973030037	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18007	79.29	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 6.5, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, O/C 160335 ADJ 37016209 Y FACT NO. 26E998AA-973030037 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4B52DC-3868213849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3119	84	13/11/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta 160 mg + 800 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164302 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4B52DC-3868213849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3119	1128	13/11/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta 160 mg + 800 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164302 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C4B52DC-3868213849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3119	84	13/11/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol), Tableta 160 mg + 800 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 164302 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B482B47-292504792	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3075	1155	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169868 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3B482B47-292504792	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3075	1155	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169868 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989457BE-1209747414	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	552	11/11/19	POR COMPRA DE TRIMETAZIDINA. ENTREGAR 2500 UNIDADES PEDIDO 538 A UIA DE MOYUTA JUTIAPA Y 3675 PEDIDO 577 A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172477
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989457BE-1209747414	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	845.48	11/11/19	POR COMPRA DE TRIMETAZIDINA. ENTREGAR 2500 UNIDADES PEDIDO 538 A UIA DE MOYUTA JUTIAPA Y 3675 PEDIDO 577 A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172477
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989457BE-1209747414	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	598	11/11/19	POR COMPRA DE TRIMETAZIDINA. ENTREGAR 2500 UNIDADES PEDIDO 538 A UIA DE MOYUTA JUTIAPA Y 3675 PEDIDO 577 A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172477
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989457BE-1209747414	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	845.02	11/11/19	POR COMPRA DE TRIMETAZIDINA. ENTREGAR 2500 UNIDADES PEDIDO 538 A UIA DE MOYUTA JUTIAPA Y 3675 PEDIDO 577 A LA UIA DE ASUNCION MITA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172477
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	79D3F6DC-4172038168	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6328	204	29/11/19	QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300MG ORDEN DE COMPRA 193808 FECHA 31-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8ED85AF-3766239589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	110.2	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24166 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6123 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3509 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7720 UNIDADES. OC 153857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8ED85AF-3766239589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	212.4	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24166 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6123 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3509 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7720 UNIDADES. OC 153857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8ED85AF-3766239589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	47.39	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24166 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6123 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3509 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7720 UNIDADES. OC 153857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8ED85AF-3766239589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	1087.47	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24166 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6123 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3509 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7720 UNIDADES. OC 153857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8ED85AF-3766239589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	165.33	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24166 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6123 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3509 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7720 UNIDADES. OC 153857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8ED85AF-3766239589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	135	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24166 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6123 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3509 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7720 UNIDADES. OC 153857
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B8ED85AF-3766239589	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11449	110.52	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. COD. IGSS: 603 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24166 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 6123 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3509 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 7720 UNIDADES. OC 153857
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D0C1A-3637201150	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	7339.5	15/11/19	4,630 - SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. C-210. SEGUN OC 172561
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D0C1A-3637201150	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	349.5	15/11/19	4,630 - SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. C-210. SEGUN OC 172561
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D0C1A-3637201150	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	14665.02	15/11/19	4,630 - SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. C-210. SEGUN OC 172561
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D0C1A-3637201150	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	38417.04	15/11/19	4,630 - SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. C-210. SEGUN OC 172561
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D1D0C1A-3637201150	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9744	3956.34	15/11/19	4,630 - SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. C-210. SEGUN OC 172561
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F271950A-1254379498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9741	540	15/11/19	35 - SIMETICONA (DIMETICONA), SUSPENSIÓN ORAL 40-100MG/ML, FRASCO GOTERO 15-40ML. C-166. SEGUN OC 171523
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F271950A-1254379498	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9741	90	15/11/19	35 - SIMETICONA (DIMETICONA), SUSPENSIÓN ORAL 40-100MG/ML, FRASCO GOTERO 15-40ML. C-166. SEGUN OC 171523
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A586E1BC-3672525557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9731	5020.55	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 162- 'APOSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE DE 8" X 8", ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.' C-9714. SEGUN OC 180899
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69EFED77-1156140376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	79.52	28/11/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 745 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4503 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 387 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES. ORDEN 195920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69EFED77-1156140376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	19.48	28/11/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 745 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4503 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 387 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES. ORDEN 195920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69EFED77-1156140376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	2310.04	28/11/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 745 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4503 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 387 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES. ORDEN 195920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69EFED77-1156140376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	119.02	28/11/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 745 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4503 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 387 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES. ORDEN 195920
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69EFED77-1156140376	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11454	44.12	28/11/19	DNCAE No. 10-2017 COD. IGSS: 745 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 4503 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 387 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 124 UNIDADES. ORDEN 195920
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F903AFF8-150030632	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7927	169.92	11/11/19	F-1356 C-229; Dimenhidrinato, Tableta o Cápsula 50 mg PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 170558
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	493DCA26-2698792643	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7846	770	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37064407, OC 170273, FACTURA 493DCA26-2698792643, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C66068DB-773276094	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10339	1.02	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO 06-2018 PA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DL ESTADO D PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQT SEIS 6 Monto 315.00 CÓD IGSS 329 DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML OC-177540 ADJ-37237421 FACTURA-C66068DB-773276094 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C66068DB-773276094	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10339	1.36	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO 06-2018 PA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DL ESTADO D PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQT SEIS 6 Monto 315.00 CÓD IGSS 329 DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML OC-177540 ADJ-37237421 FACTURA-C66068DB-773276094 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A5C5DC1-2657044842	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8142	5.38	12/11/19	PEDIDO 1997, CÓDIGO IGSS 1346, CLORFENIRAMINA, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, OC 179801., FACTURA SERIE 8A5C5DC1 NO. 2657044842, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A5C5DC1-2657044842	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8142	245.78	12/11/19	PEDIDO 1997, CÓDIGO IGSS 1346, CLORFENIRAMINA, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, OC 179801., FACTURA SERIE 8A5C5DC1 NO. 2657044842, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0DD63C34-456149999	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2951	1026	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0DD63C34-456149999	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2951	769.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A739759A-2827174393	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2780	136	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 segun orden de compra no 156589
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A739759A-2827174393	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2780	163.2	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 segun orden de compra no 156589
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A40D2A0-2696824554	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3020	308.55	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA , CODIGO 1228. O/C 149031.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A40D2A0-2696824554	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3020	2496.45	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA , CODIGO 1228. O/C 149031.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7592280-3822996744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	34	29/11/19	DEXAMETASONA CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7592280-3822996744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	17	29/11/19	DEXAMETASONA CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7592280-3822996744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	119	29/11/19	DEXAMETASONA CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6).
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94598919-4223291183	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1785	100	11/11/19	Gentamicina sulfato Concentración: 40mg/1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa, Intramuscular. OC. NO. 130234
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52056211-4236921481	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7436	157.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 36975677, ORDEN DE COMPRA No. 165510 Y FACTURA No. 52056211-4236921481 SUJTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04A9072B-3887549348	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	38.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878103, ORDEN DE COMPRA No. 151229 Y FACTURA No. 04A9072B-3887549348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	04A9072B-3887549348	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6967	269.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA USO DE UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 36878103, ORDEN DE COMPRA No. 151229 Y FACTURA No. 04A9072B-3887549348, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2CA3664-3310764426	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3005	1550	11/11/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML - 240 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 601/2019, OC 152191, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2CA3664-3310764426	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3005	7750	11/11/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML - 240 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 601/2019, OC 152191, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	558A8408-2104117062	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2771	2800	29/11/19	LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG Codigo IGSS 150; oc 158993; Sujeto a pagos trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	231.65	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	77.08	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	40.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C9E1E38-3263252789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19602	198.22	28/11/19	'Dexametasona fosfato sódico,Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml' CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN O/C 209531 ADJ:37636631 FACTURA 2C9E1E38-3263252789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C9E1E38-3263252789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19602	4.76	28/11/19	'Dexametasona fosfato sódico,Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml' CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN O/C 209531 ADJ:37636631 FACTURA 2C9E1E38-3263252789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C9E1E38-3263252789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19602	209.78	28/11/19	'Dexametasona fosfato sódico,Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml' CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN O/C 209531 ADJ:37636631 FACTURA 2C9E1E38-3263252789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C9E1E38-3263252789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19602	1945.82	28/11/19	'Dexametasona fosfato sódico,Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml' CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN O/C 209531 ADJ:37636631 FACTURA 2C9E1E38-3263252789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C9E1E38-3263252789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19602	22.44	28/11/19	'Dexametasona fosfato sódico,Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml' CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN O/C 209531 ADJ:37636631 FACTURA 2C9E1E38-3263252789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C9E1E38-3263252789	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19602	838.1	28/11/19	'Dexametasona fosfato sódico,Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml' CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN O/C 209531 ADJ:37636631 FACTURA 2C9E1E38-3263252789 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E985FFD3-3656139153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21479	199.36	28/11/19	AD. 37028579 OC. 162344 FACT. E985FFD3-3656139153 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E985FFD3-3656139153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21479	199.36	28/11/19	AD. 37028579 OC. 162344 FACT. E985FFD3-3656139153 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E985FFD3-3656139153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21479	498.22	28/11/19	AD. 37028579 OC. 162344 FACT. E985FFD3-3656139153 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E985FFD3-3656139153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21479	498.4	28/11/19	AD. 37028579 OC. 162344 FACT. E985FFD3-3656139153 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E985FFD3-3656139153	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21479	598.08	28/11/19	AD. 37028579 OC. 162344 FACT. E985FFD3-3656139153 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66E66520-3076476320	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13823	5468.58	27/11/19	ADJ 37370193 O.C 187832 FAC 66E66520-3076476320 P TRIMESTRALESCOD 745 Sales de rehidratación oral Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1 litro). PROD MED Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 02 DE ABRIL/2018 AL 01 DE ABRIL/2020. PROD EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	154.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	18.04	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	42.23	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	1081.17	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE022CFB-858933474	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21108	361.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198322 - AD. 37508957 - FACT. AE022CFB-858933474 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2112-2019 CODIGO PPR 23 CODIGO IGSS 126 Aciclovir, Tableta 400 mg Monto: 2,006.13 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:35:56 REF: 48053 CANTIDAD: 4893 *EXENTO DE IVA*
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	361.9	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	280.43	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	3780.01	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	3779.85	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	1155	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	361.91	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	81.47	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	760.76	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	3779.85	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3D509DE5-2603893127	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10863	3779.85	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 944 O.C: 178994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D604D7-1973570689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	950	28/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 4,972.30 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:14:42 COD. 148 O.C: 192149 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F50B073-2377272201	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21329	1181.25	28/11/19	ADJ. 37120146, OC. 168709, FAT. NO. 5F50B073-2377272201. PAGOS TRIMESTRALES. UNICAENTREGA INCOMPLETA BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 44,100.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F50B073-2377272201	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21329	3150	28/11/19	ADJ. 37120146, OC. 168709, FAT. NO. 5F50B073-2377272201. PAGOS TRIMESTRALES. UNICAENTREGA INCOMPLETA BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 44,100.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F50B073-2377272201	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21329	7087.5	28/11/19	ADJ. 37120146, OC. 168709, FAT. NO. 5F50B073-2377272201. PAGOS TRIMESTRALES. UNICAENTREGA INCOMPLETA BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 44,100.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F50B073-2377272201	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21329	1968.75	28/11/19	ADJ. 37120146, OC. 168709, FAT. NO. 5F50B073-2377272201. PAGOS TRIMESTRALES. UNICAENTREGA INCOMPLETA BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 44,100.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F50B073-2377272201	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21329	14737.5	28/11/19	ADJ. 37120146, OC. 168709, FAT. NO. 5F50B073-2377272201. PAGOS TRIMESTRALES. UNICAENTREGA INCOMPLETA BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Monto: 44,100.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	380FD390-1237012429	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21684	358.75	26/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. PPR 48628. IGSS 13615. CANTIDAD 200. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2446, ORDEN DE COMPRA NO. 188938, ADJUD. 37386242, FACTURA NO. 380FD390-1237012429, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	380FD390-1237012429	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21684	322.15	26/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. PPR 48628. IGSS 13615. CANTIDAD 200. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2446, ORDEN DE COMPRA NO. 188938, ADJUD. 37386242, FACTURA NO. 380FD390-1237012429, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	380FD390-1237012429	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21684	783.39	26/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. PPR 48628. IGSS 13615. CANTIDAD 200. ENTREGA 10 DIAS HABILES. REFERENCIA 2446, ORDEN DE COMPRA NO. 188938, ADJUD. 37386242, FACTURA NO. 380FD390-1237012429, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D604D7-1973570689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	22.8	28/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 4,972.30 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:14:42 COD. 148 O.C: 192149 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D604D7-1973570689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	23.75	28/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 4,972.30 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:14:42 COD. 148 O.C: 192149 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D604D7-1973570689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	3800	28/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 4,972.30 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:14:42 COD. 148 O.C: 192149 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D604D7-1973570689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	152	28/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 4,972.30 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:14:42 COD. 148 O.C: 192149 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D604D7-1973570689	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10818	23.75	28/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg Monto: 4,972.30 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:14:42 COD. 148 O.C: 192149 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5368FDC6-1593001739	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21339	11.89	28/11/19	ADJ. 36943058 OC. 154976 FACT. 5368FDC6- 1593001739. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7171 IGSS 6127. PPR 47337. REGLON 295 59 150. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5368FDC6-1593001739	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21339	31.71	28/11/19	ADJ. 36943058 OC. 154976 FACT. 5368FDC6- 1593001739. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7171 IGSS 6127. PPR 47337. REGLON 295 59 150. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5368FDC6-1593001739	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21339	71.35	28/11/19	ADJ. 36943058 OC. 154976 FACT. 5368FDC6- 1593001739. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7171 IGSS 6127. PPR 47337. REGLON 295 59 150. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5368FDC6-1593001739	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21339	19.82	28/11/19	ADJ. 36943058 OC. 154976 FACT. 5368FDC6- 1593001739. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7171 IGSS 6127. PPR 47337. REGLON 295 59 150. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5368FDC6-1593001739	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21339	237.87	28/11/19	ADJ. 36943058 OC. 154976 FACT. 5368FDC6- 1593001739. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 P7171 IGSS 6127. PPR 47337. REGLON 295 59 150. DNCAE NO. 17-2017. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	939F5EB7-4119416141	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10302	980	29/11/19	SECNIDAZOL TABLETA 500 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 980.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:41:21 sujeto a pagos trimestrales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1458864F-2428060242	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8660	240.8	26/11/19	PEDIDO 1007, CÓDIGO 1126, Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg. OC 198045, FACTURA SERIE 1458864F, NUMERO 2428060242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1458864F-2428060242	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8660	11782	26/11/19	PEDIDO 1007, CÓDIGO 1126, Trimetazidina Tableta de liberación modificada 35 mg. OC 198045, FACTURA SERIE 1458864F, NUMERO 2428060242, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BBFA453-1866285066	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8718	771.43	27/11/19	F-1463 C-7920: VENDAS ELÁSTICAS DE 6' X 5 YD, DE ALGODON POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁTICOS PARA FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO. OC 183491
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	4.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	18.68	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	35.46	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	9	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	9	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	18.67	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	27	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	44.1	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6F500D35-1515276600	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10780	3150	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO: 603 O.C: 178911 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70D77067-2892513445	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16603	3946.8	28/11/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 144114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70D77067-2892513445	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16603	3946.8	28/11/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 144114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70D77067-2892513445	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16603	3946.8	28/11/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 144114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70D77067-2892513445	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16603	3946.8	28/11/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 144114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	70D77067-2892513445	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16603	3946.8	28/11/19	Metilprednisolona, succinato sódico Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 144114
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9FF33E29-743983005	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8705	617.66	28/11/19	F-1911 C-836 R-30-266-16-271 LAMOTRIGINA, TABLETA 100 MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 205564
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249DC064-402934837	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32129	803.7	29/11/19	PEDIDO NO. 6730/2019; ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG, CODIGO IGSS 641. AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37412023. FACT. 249DC064-402934837. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	249DC064-402934837	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32129	5894.1	29/11/19	PEDIDO NO. 6730/2019; ATENOLOL, TABLETA DE 100 MG, CODIGO IGSS 641. AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37412023. FACT. 249DC064-402934837. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED549AB7-204295318	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8513	116.72	26/11/19	F-1410 C-967 R-19-266-35-182 DICLOFENACO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML- 3 ML CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 193005. OC 208986
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED549AB7-204295318	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8513	121.71	26/11/19	F-1410 C-967 R-19-266-35-182 DICLOFENACO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 75 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML- 3 ML CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 193005. OC 208986
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D87909-3225831719	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13581	89989.2	28/11/19	ADJ 37233394 O.C. 182330 FACT. 62D87909-3225831719 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD-IGSS 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg Monto: 89,989.20 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:07:51. EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ACFA716-147802323	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10789	500	28/11/19	Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml Monto: 500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:12:56 COD. 2030 O.C: 197685 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D37D7CDD-973293340	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21332	155.63	28/11/19	ADJ. 36944083 OC. 155248 FACT. D37D7CDD- 973293340. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO. P7665. IGSS 8600. PPR 38142. RENGLO: 295 17 300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D37D7CDD-973293340	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21332	415	28/11/19	ADJ. 36944083 OC. 155248 FACT. D37D7CDD- 973293340. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO. P7665. IGSS 8600. PPR 38142. RENGLO: 295 17 300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D37D7CDD-973293340	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21332	933.75	28/11/19	ADJ. 36944083 OC. 155248 FACT. D37D7CDD- 973293340. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO. P7665. IGSS 8600. PPR 38142. RENGLO: 295 17 300

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D37D7CDD-973293340	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21332	259.37	28/11/19	ADJ. 36944083 OC. 155248 FACT. D37D7CDD- 973293340. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO. P7665. IGSS 8600. PPR 38142. RENGLO: 295 17 300
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DA5E2AA-285688435	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8044	140	26/11/19	ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG PEDIDO 1904 CODIGO IGSS 120 CANTIDAD 400 Monto: 140.00 , PEDIDO 1904/2019, ORDEN 166118, ADJUDICACION 37092953, FACTURA SERIE 9DA5E2AA No.285688435 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B17A784-3807399064	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11467	510	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. OC-202029, ADJ. 37553334, SERIE 6B17A784 No. 3807399064, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B17A784-3807399064	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11467	510	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. OC-202029, ADJ. 37553334, SERIE 6B17A784 No. 3807399064, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D37D7CDD-973293340	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21332	3423.75	28/11/19	ADJ. 36944083 OC. 155248 FACT. D37D7CDD- 973293340. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO. P7665. IGSS 8600. PPR 38142. RENGLO: 295 17 300
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F097263B-772424760	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	32.89	27/11/19	ADJ.37179392 OC.172252 PED.3006 FACT.F097263B-772424760 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 31 C. 266 65 121 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F097263B-772424760	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	197.34	27/11/19	ADJ.37179392 OC.172252 PED.3006 FACT.F097263B-772424760 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 31 C. 266 65 121 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F097263B-772424760	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	197.34	27/11/19	ADJ.37179392 OC.172252 PED.3006 FACT.F097263B-772424760 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 31 C. 266 65 121 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F097263B-772424760	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8631	164.45	27/11/19	ADJ.37179392 OC.172252 PED.3006 FACT.F097263B-772424760 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 31 C. 266 65 121 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	911AD4F0-1016219626	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21876	276.24	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, PALILLOS CON ALGODON, CODIGO PPR 14157. CÓDIGO IGSS 11846. REF. ORDEN DE COMPRA NO. 166515, ADJUD. 37094711, FACTURA NO. 911AD4F0-1016219626, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PAGO PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	911AD4F0-1016219626	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21876	237.58	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, PALILLOS CON ALGODON, CODIGO PPR 14157. CÓDIGO IGSS 11846. REF. ORDEN DE COMPRA NO. 166515, ADJUD. 37094711, FACTURA NO. 911AD4F0-1016219626, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PAGO PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	911AD4F0-1016219626	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21876	590.28	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, PALILLOS CON ALGODON, CODIGO PPR 14157. CÓDIGO IGSS 11846. REF. ORDEN DE COMPRA NO. 166515, ADJUD. 37094711, FACTURA NO. 911AD4F0-1016219626, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PAGO PARCIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F09002-3955442649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19557	559.36	27/11/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 6,262.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:15:58 P. 825 CODIGO IGSS 701 SEGUN O/C 194707 ADJ:37477033 FACTURA 92F09002-3955442649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F09002-3955442649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19557	176.32	27/11/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 6,262.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:15:58 P. 825 CODIGO IGSS 701 SEGUN O/C 194707 ADJ:37477033 FACTURA 92F09002-3955442649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F09002-3955442649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19557	1465.28	27/11/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 6,262.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:15:58 P. 825 CODIGO IGSS 701 SEGUN O/C 194707 ADJ:37477033 FACTURA 92F09002-3955442649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F09002-3955442649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19557	1629.44	27/11/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 6,262.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:15:58 P. 825 CODIGO IGSS 701 SEGUN O/C 194707 ADJ:37477033 FACTURA 92F09002-3955442649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F09002-3955442649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19557	1729.76	27/11/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 6,262.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:15:58 P. 825 CODIGO IGSS 701 SEGUN O/C 194707 ADJ:37477033 FACTURA 92F09002-3955442649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F09002-3955442649	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19557	702.24	27/11/19	Acetazolamida, Tableta 250 mg Monto: 6,262.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:15:58 P. 825 CODIGO IGSS 701 SEGUN O/C 194707 ADJ:37477033 FACTURA 92F09002-3955442649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	1306.2	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	29.4	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	111.3	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	2522.1	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	289.8	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	149.1	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	340.2	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92DB0C8C-371018559	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19620	10086.3	27/11/19	Agua esteril para inyección,Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 P. 828 CODIGO IGSS 712 SEGUN O/C 200790 ADJ:37541294 FACTURA 92DB0C8C-371018559 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EE9256-1683572030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19617	4.44	27/11/19	Albendazol,Tableta o tableta masticable 200 mg Monto: 37.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:41:04 P. 800 CODIGO IGSS 120 SEGUN O/C 194733 ADJ:37477154 FACTURA 29EE9256-1683572030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EE9256-1683572030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19617	0.74	27/11/19	Albendazol,Tableta o tableta masticable 200 mg Monto: 37.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:41:04 P. 800 CODIGO IGSS 120 SEGUN O/C 194733 ADJ:37477154 FACTURA 29EE9256-1683572030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EE9256-1683572030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19617	11.1	27/11/19	Albendazol,Tableta o tableta masticable 200 mg Monto: 37.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:41:04 P. 800 CODIGO IGSS 120 SEGUN O/C 194733 ADJ:37477154 FACTURA 29EE9256-1683572030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EE9256-1683572030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19617	5.55	27/11/19	Albendazol,Tableta o tableta masticable 200 mg Monto: 37.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:41:04 P. 800 CODIGO IGSS 120 SEGUN O/C 194733 ADJ:37477154 FACTURA 29EE9256-1683572030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EE9256-1683572030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19617	12.95	27/11/19	Albendazol,Tableta o tableta masticable 200 mg Monto: 37.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:41:04 P. 800 CODIGO IGSS 120 SEGUN O/C 194733 ADJ:37477154 FACTURA 29EE9256-1683572030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EE9256-1683572030	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19617	2.22	27/11/19	Albendazol,Tableta o tableta masticable 200 mg Monto: 37.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:41:04 P. 800 CODIGO IGSS 120 SEGUN O/C 194733 ADJ:37477154 FACTURA 29EE9256-1683572030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A82E07B1-1834110545	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13699	84000	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37377022 O.C 187898 FACTURA A82E07B1-1834110545 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 150 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:17. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBA9B54C-3151253069	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32309	1571.43	29/11/19	PEDIDO NO. 9222/2019 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML CODIGO IGSS 10573 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521031. FACT. FBA9B54C-3151253069. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBA9B54C-3151253069	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32309	14142.86	29/11/19	PEDIDO NO. 9222/2019 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML CODIGO IGSS 10573 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37521031. FACT. FBA9B54C-3151253069. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	579C56C1-593773592	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32305	2357.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9223/2019 DOXORRUBICINA LIPOSOMAL SUSPENSIÓN LIPOSOMADA PEGILADA INYECTABLE 2 MG/ML, FRASCO AMPOLLA 10 ML CODIGO IGSS 10573 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37520926, FACT. 579C56C1 - 593773592, TRIMESTRAL
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0B1BD712-3090369039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3264	40	27/11/19	CODIGO IGSS 505 Salbutamol suspension en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersion, envase aspersor 200-250 dosis... PEDIDO 1128/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.189118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0B1BD712-3090369039	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3264	32	27/11/19	CODIGO IGSS 505 Salbutamol suspension en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersion, envase aspersor 200-250 dosis... PEDIDO 1128/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.189118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5399957B-255280055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3231	27.45	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 1130/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192586
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5399957B-255280055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3231	23.81	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 1130/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192586
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5399957B-255280055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3231	1.71	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 603 Ácido acetilsalicílico, Tableta 100 mg... PEDIDO 1130/2019--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192586
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	585152F4-1820344458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	65.15	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017: CODIGO IGSS 745 Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)... PEDIDO 1028/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.182432
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	585152F4-1820344458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	86.7	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017: CODIGO IGSS 745 Sales de rehidratación oral, Polvo según fórmula OMS, sobre para 1,000 ml (1litro)... PEDIDO 1028/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.182432
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA708D71-138432422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21336	3.96	28/11/19	ADJ. 36944062 OC. 155197 FACT. EA708D71- 138432422. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5. p7268. IGSS 6949. PPR 47718. RENGLON 295 59 120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA708D71-138432422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21336	7.93	28/11/19	ADJ. 36944062 OC. 155197 FACT. EA708D71- 138432422. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5. p7268. IGSS 6949. PPR 47718. RENGLON 295 59 120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA708D71-138432422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21336	15.86	28/11/19	ADJ. 36944062 OC. 155197 FACT. EA708D71- 138432422. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5. p7268. IGSS 6949. PPR 47718. RENGLON 295 59 120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA708D71-138432422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21336	3.96	28/11/19	ADJ. 36944062 OC. 155197 FACT. EA708D71- 138432422. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5. p7268. IGSS 6949. PPR 47718. RENGLON 295 59 120
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EA708D71-138432422	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21336	47.58	28/11/19	ADJ. 36944062 OC. 155197 FACT. EA708D71- 138432422. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO. 5. p7268. IGSS 6949. PPR 47718. RENGLON 295 59 120
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1563B5FE-7360134	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32951	946.84	29/11/19	PEDIDO NO. 4535/2019 VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG CODIGO IGSS 424 DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE SEIS (6). EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE OC: 71081 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 SGF/SGPS. ADJ. 37674115. FACT. 1563B5FE-7360134. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1563B5FE-7360134	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32951	6943.08	29/11/19	PEDIDO NO. 4535/2019 VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO), TABLETA MASTICABLE O CAPSULA DE 500 MG CODIGO IGSS 424 DNCAE NO. 06-2018, PAQUETE SEIS (6). EXENTO DE IVA. LA PRESENTE SUSTITUYE OC: 71081 S/CIRCULAR NO. 133-2019 DEL 30-05-2019 SGF/SGPS. ADJ. 37674115. FACT. 1563B5FE-7360134. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E0E8768-2906999360	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21606	2499.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173780 - AD. 37198664 - FACT. 4E0E8768-2906999360 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00CANTIDAD 761, REF. 47924, CÓDIGO 327, EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E0E8768-2906999360	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21606	22529.65	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173780 - AD. 37198664 - FACT. 4E0E8768-2906999360 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00CANTIDAD 761, REF. 47924, CÓDIGO 327, EXENTO DE IVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	90AC4E66-687098923	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13619	2806.74	26/11/19	ADJ 3730595 O.C. 187844 FACT. 90AC4E66-687098923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 603 Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 22 DE MARZO/2018 AL 21 DE MARZO/2020. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA946517-3120056250	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10785	680	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 329 O.C: 197679 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA946517-3120056250	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10785	1700	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 329 O.C: 197679 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C761D064-759840886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	774	26/11/19	PEDIDO 2529, CÓDIGO IGSS 1126 Trimetazidina, Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 38,700.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:41:26, OC 196807, FACTURA SERIE C761D064 NO. 759840886, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C761D064-759840886	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8743	37926	26/11/19	PEDIDO 2529, CÓDIGO IGSS 1126 Trimetazidina, Tableta de liberación modificada 35 mg Monto: 38,700.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:41:26, OC 196807, FACTURA SERIE C761D064 NO. 759840886, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4918C918-1373324324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	79.92	27/11/19	CODIGO IGSS 10861 Gliclazida tableta o capsula de liberación modificada 60 mg.... PEDIDO 1168/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.192602 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4918C918-1373324324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	5.18	27/11/19	CODIGO IGSS 10861 Gliclazida tableta o capsula de liberación modificada 60 mg.... PEDIDO 1168/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.192602 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	4918C918-1373324324	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	350.02	27/11/19	CODIGO IGSS 10861 Gliclazida tableta o capsula de liberación modificada 60 mg.... PEDIDO 1168/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.192602 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1FFAD8-1122190450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21222	499.69	28/11/19	ADJ. 37370310, OC. 187957, FACT. NO. BC1FFAD8-1122190450. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7329/2019 CODIGO IGSS 837, CODIGO PPR 903 LAMOTRIGINA TABLETA 25 MG Monto: 4,997.97 Fecha Publicación: 9/10/2019 14:59:04. P7523. CANT. 4671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1FFAD8-1122190450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21222	499.69	28/11/19	ADJ. 37370310, OC. 187957, FACT. NO. BC1FFAD8-1122190450. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7329/2019 CODIGO IGSS 837, CODIGO PPR 903 LAMOTRIGINA TABLETA 25 MG Monto: 4,997.97 Fecha Publicación: 9/10/2019 14:59:04. P7523. CANT. 4671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1FFAD8-1122190450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21222	1248.69	28/11/19	ADJ. 37370310, OC. 187957, FACT. NO. BC1FFAD8-1122190450. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7329/2019 CODIGO IGSS 837, CODIGO PPR 903 LAMOTRIGINA TABLETA 25 MG Monto: 4,997.97 Fecha Publicación: 9/10/2019 14:59:04. P7523. CANT. 4671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1FFAD8-1122190450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21222	1249.76	28/11/19	ADJ. 37370310, OC. 187957, FACT. NO. BC1FFAD8-1122190450. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7329/2019 CODIGO IGSS 837, CODIGO PPR 903 LAMOTRIGINA TABLETA 25 MG Monto: 4,997.97 Fecha Publicación: 9/10/2019 14:59:04. P7523. CANT. 4671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1FFAD8-1122190450	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21222	1500.14	28/11/19	ADJ. 37370310, OC. 187957, FACT. NO. BC1FFAD8-1122190450. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7329/2019 CODIGO IGSS 837, CODIGO PPR 903 LAMOTRIGINA TABLETA 25 MG Monto: 4,997.97 Fecha Publicación: 9/10/2019 14:59:04. P7523. CANT. 4671
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865C0E2B-4207496638	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32477	4753.2	29/11/19	PEDIDO NO. 8786/2019 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML CODIGO IGSS 210 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 37339570. FACT. 865C0E2B-4207496638. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	865C0E2B-4207496638	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32477	34866.12	29/11/19	PEDIDO NO. 8786/2019 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML CODIGO IGSS 210 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024, PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA. ADJ. 37339570. FACT. 865C0E2B-4207496638. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D96B711E-337661197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15913	379.46	28/11/19	Punta de pipeta Capacidad: Volumen variable; Desechables: Si; Material: Polipropileno; Bolsa - 1000 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164247
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D96B711E-337661197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15913	379.46	28/11/19	Punta de pipeta Capacidad: Volumen variable; Desechables: Si; Material: Polipropileno; Bolsa - 1000 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164247
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D96B711E-337661197	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15913	758.92	28/11/19	Punta de pipeta Capacidad: Volumen variable; Desechables: Si; Material: Polipropileno; Bolsa - 1000 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 164247
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	281C5ED2-2387690208	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8111	22.32	26/11/19	'AGUJA DESCARTABLE NO. 22 G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS' AGUJA PEDIDO 2104/2019 CODIGO IGSS 8611 CODIGO PPR 36821; OC-196271; ADJ-37492793; FACT-281C5ED2-2387690208; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	1422	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	1422	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	2844	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	1422	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	1422	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	2844	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	1422	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33DEF20-2672705949	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16216	1422	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 158560
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D188B5C-456673409	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19619	265.62	27/11/19	Sucralfato,Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,689.86 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:48:56 P. 796 CODIGO IGSS 210 SEGUN O/C 194693 ADJ:37476987 FACTURA 6D188B5C-456673409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D188B5C-456673409	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19619	279.6	27/11/19	Sucralfato,Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,689.86 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:48:56 P. 796 CODIGO IGSS 210 SEGUN O/C 194693 ADJ:37476987 FACTURA 6D188B5C-456673409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D188B5C-456673409	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19619	699	27/11/19	Sucralfato,Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,689.86 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:48:56 P. 796 CODIGO IGSS 210 SEGUN O/C 194693 ADJ:37476987 FACTURA 6D188B5C-456673409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D188B5C-456673409	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19619	2530.38	27/11/19	Sucralfato,Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,689.86 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:48:56 P. 796 CODIGO IGSS 210 SEGUN O/C 194693 ADJ:37476987 FACTURA 6D188B5C-456673409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D188B5C-456673409	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19619	810.84	27/11/19	Sucralfato,Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,689.86 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:48:56 P. 796 CODIGO IGSS 210 SEGUN O/C 194693 ADJ:37476987 FACTURA 6D188B5C-456673409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D188B5C-456673409	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19619	1104.42	27/11/19	Sucralfato,Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml Monto: 5,689.86 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:48:56 P. 796 CODIGO IGSS 210 SEGUN O/C 194693 ADJ:37476987 FACTURA 6D188B5C-456673409 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DCCC3-3375648703	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8229	27.96	28/11/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML. FRASCO 200 ML - 240 ML PEDIDO 1965/2019 CODIGO 210 CANTIDAD 4202 Monto: 58,743.96 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:10:30código ppr 1350, OC-186026, ADJ-37356890, FACT-BC9DCCC3-3375648703; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC9DCCC3-3375648703	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8229	58716	28/11/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML. FRASCO 200 ML - 240 ML PEDIDO 1965/2019 CODIGO 210 CANTIDAD 4202 Monto: 58,743.96 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:10:30código ppr 1350, OC-186026, ADJ-37356890, FACT-BC9DCCC3-3375648703; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8BBA96CE-2633781145	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2136	115.7	27/11/19	Lamotrigina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 191691
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1344E7F9-415845731	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8190	237.36	27/11/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG PEDIDO 2024/2019 CODIGO 1126 CANTIDAD 12000 Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:02:34 CODIGO PPR 48469 O/C NO. 189691 ADJ NO. 37398254 FACT NO, 1344E7F9-415845731 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1344E7F9-415845731	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8190	4922.64	27/11/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG PEDIDO 2024/2019 CODIGO 1126 CANTIDAD 12000 Monto: 5,160.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:02:34 CODIGO PPR 48469 O/C NO. 189691 ADJ NO. 37398254 FACT NO, 1344E7F9-415845731 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC4330D-1729646535	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21107	939.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198342 - AD. 37509108 - FACT. 7BC4330D-1729646535 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1972/2019 CODIGO PpR: 79409 CODIGO IGSS: 2109 NIFEDIPINO, TABLETA 10 MG Monto: 2,822.75 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:25:02 REF: 48009 CANTIDAD: 1613 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC4330D-1729646535	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21107	1883	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198342 - AD. 37509108 - FACT. 7BC4330D-1729646535 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1972/2019 CODIGO PpR: 79409 CODIGO IGSS: 2109 NIFEDIPINO, TABLETA 10 MG Monto: 2,822.75 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:25:02 REF: 48009 CANTIDAD: 1613 *EXENTO DE IVA*
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B257C-2134132952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19558	533	27/11/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg Monto: 3,660.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 13:13:10 P. 790 CODIGO IGSS 73 SEGUN O/C 194655 ADJ:37472331 FACTURA 874B257C-2134132952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B257C-2134132952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19558	7.5	27/11/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg Monto: 3,660.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 13:13:10 P. 790 CODIGO IGSS 73 SEGUN O/C 194655 ADJ:37472331 FACTURA 874B257C-2134132952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B257C-2134132952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19558	1384.5	27/11/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg Monto: 3,660.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 13:13:10 P. 790 CODIGO IGSS 73 SEGUN O/C 194655 ADJ:37472331 FACTURA 874B257C-2134132952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B257C-2134132952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19558	71.5	27/11/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg Monto: 3,660.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 13:13:10 P. 790 CODIGO IGSS 73 SEGUN O/C 194655 ADJ:37472331 FACTURA 874B257C-2134132952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B257C-2134132952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19558	1633	27/11/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg Monto: 3,660.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 13:13:10 P. 790 CODIGO IGSS 73 SEGUN O/C 194655 ADJ:37472331 FACTURA 874B257C-2134132952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874B257C-2134132952	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19558	30.5	27/11/19	Dicloxacilina sódica,Cápsula 500 mg Monto: 3,660.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 13:13:10 P. 790 CODIGO IGSS 73 SEGUN O/C 194655 ADJ:37472331 FACTURA 874B257C-2134132952 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62E2511A-3387902413	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10639	243.75	29/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN Monto: 273.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:58:35 COD:6241 OC.185354SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3A8924-1182026572	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19618	5.4	27/11/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 48.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:43:17 P. 802 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 194736 ADJ:37477164 FACTURA 7D3A8924-1182026572 SUJETO A PAOGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3A8924-1182026572	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19618	0.84	27/11/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 48.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:43:17 P. 802 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 194736 ADJ:37477164 FACTURA 7D3A8924-1182026572 SUJETO A PAOGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBFE1707-1753697375	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11465	4383	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. OC-202033, ADJ. 37553399, SERIE DBFE1707 No. 1753697375, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBFE1707-1753697375	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11465	4383	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. OC-202033, ADJ. 37553399, SERIE DBFE1707 No. 1753697375, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	720	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	720	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	1440	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	720	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	720	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	1440	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	720	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3CF175-347817698	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16298	720	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 160607
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3A8924-1182026572	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19618	14.28	27/11/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 48.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:43:17 P. 802 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 194736 ADJ:37477164 FACTURA 7D3A8924-1182026572 SUJETO A PAOGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3A8924-1182026572	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19618	7.44	27/11/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 48.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:43:17 P. 802 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 194736 ADJ:37477164 FACTURA 7D3A8924-1182026572 SUJETO A PAOGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3A8924-1182026572	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19618	16.8	27/11/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 48.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:43:17 P. 802 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 194736 ADJ:37477164 FACTURA 7D3A8924-1182026572 SUJETO A PAOGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D3A8924-1182026572	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19618	3.24	27/11/19	Dimenhidrinato ,Tableta 50 mg Monto: 48.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:43:17 P. 802 CODIGO IGSS 229 SEGUN O/C 194736 ADJ:37477164 FACTURA 7D3A8924-1182026572 SUJETO A PAOGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BBBE00F5-2853652786	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10783	9867	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 327 O.C: 197683 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	678B967E-3939518987	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	402.72	26/11/19	ADJ.37222833 OC.176283 PED.2956 FACT.678B967E-3939518987 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 16 C. 266 35 31 P. 2. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	678B967E-3939518987	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	402.94	26/11/19	ADJ.37222833 OC.176283 PED.2956 FACT.678B967E-3939518987 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 16 C. 266 35 31 P. 2. EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	678B967E-3939518987	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	2014.62	26/11/19	ADJ.37222833 OC.176283 PED.2956 FACT.678B967E-3939518987 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 16 C. 266 35 31 P. 2. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	678B967E-3939518987	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	2216.06	26/11/19	ADJ.37222833 OC.176283 PED.2956 FACT.678B967E-3939518987 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 16 C. 266 35 31 P. 2. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	678B967E-3939518987	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8441	1678.83	26/11/19	ADJ.37222833 OC.176283 PED.2956 FACT.678B967E-3939518987 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 16 C. 266 35 31 P. 2. EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A776E1D7-1751140346	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19815	805.36	27/11/19	ADJ. 37083596, OC. 165863, FACT. NO. A776E1D7-1751140346. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO IGSS 13615 CODIGO PPR 34185 LAMINILLA CUBRE-OBJETOS DE VIDRIO No. 1 24x40 MM ONZA P 8139
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE7EFE75-2022261213	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1225	2695	28/11/19	CÓDIGO 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O.C. 197483
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C19D28-1900825143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	65.15	12/11/19	PEDIDO 1994/2019 CÓDIGO 836, LAMOTRIGINA, TABLETA 100 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. OC 183747, FACTURA SERIE E5C19D28, NUMERO 1900825143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5C19D28-1900825143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8210	3192.25	12/11/19	PEDIDO 1994/2019 CÓDIGO 836, LAMOTRIGINA, TABLETA 100 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. OC 183747, FACTURA SERIE E5C19D28, NUMERO 1900825143, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	132C65DC-4192160174	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	864	27/11/19	ATENOLOL, TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 641OC. 188971 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DF34365-2794015180	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	98.79	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg O/C. 167536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DF34365-2794015180	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	97.01	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg O/C. 167536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DF34365-2794015180	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	97.01	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg O/C. 167536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DF34365-2794015180	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	97.01	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg O/C. 167536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DF34365-2794015180	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4204	144.18	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg O/C. 167536
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBFE0697-3032564557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2228	588	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SIAF A-1 882/2019OC 201286
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FBFE0697-3032564557	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2228	1470	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SIAF A-1 882/2019OC 201286
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F81C189-1139032790	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10000	60	28/11/19	PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) SUPOSITORIO 300 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 60.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:38:15 sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B60485D-1633046077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8208	23.64	26/11/19	ADJ.37224638 OC.176429 PED.2911 FACT.8B60485D-1633046077 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÀPSULA 50 MG Monto: 393.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:29:31. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B60485D-1633046077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8208	23.64	26/11/19	ADJ.37224638 OC.176429 PED.2911 FACT.8B60485D-1633046077 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÀPSULA 50 MG Monto: 393.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:29:31. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B60485D-1633046077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8208	118.08	26/11/19	ADJ.37224638 OC.176429 PED.2911 FACT.8B60485D-1633046077 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÀPSULA 50 MG Monto: 393.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:29:31. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B60485D-1633046077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8208	129.84	26/11/19	ADJ.37224638 OC.176429 PED.2911 FACT.8B60485D-1633046077 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÀPSULA 50 MG Monto: 393.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:29:31. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B60485D-1633046077	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8208	98.4	26/11/19	ADJ.37224638 OC.176429 PED.2911 FACT.8B60485D-1633046077 COD. 229 - DIMENHIDRINATO, TABLETA O CÀPSULA 50 MG Monto: 393.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:29:31. EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	374DCC8A-2682210961	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12833	5968.2	13/11/19	ADJ 374199347 O.C. 191339 FACT. 374DCC8A-2682210961 CODIGO 1364 Amlodipina Tableta 5 mg. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA O/C 148145. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F86CB93E-179258055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10216	134	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 37,434 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424. SEGUN OC 185970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F86CB93E-179258055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10216	134	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 37,434 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424. SEGUN OC 185970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F86CB93E-179258055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10216	65.93	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 37,434 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424. SEGUN OC 185970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F86CB93E-179258055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10216	2270.23	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 37,434 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424. SEGUN OC 185970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F86CB93E-179258055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10216	1742	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 37,434 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424. SEGUN OC 185970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F86CB93E-179258055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10216	670	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 37,434 - VITAMINA C (ACIDO ASCÓRBICO), TABLETA MASTICABLE O CÁPSULA DE 500 MG. C-424. SEGUN OC 185970
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A896A4-892357582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7607	592.02	13/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CÓDIGO IGSS 327. METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA... PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF82EEF-2155759377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4428	88.2	28/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg-COD IGSS 229-, OC 186675, FAC FBF82EEF-2155759377
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF82EEF-2155759377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4428	21.56	28/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg-COD IGSS 229-, OC 186675, FAC FBF82EEF-2155759377

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF82EEF-2155759377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4428	19.6	28/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg-COD IGSS 229-, OC 186675, FAC FBF82EEF-2155759377
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF82EEF-2155759377	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4428	30.8	28/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg-COD IGSS 229-, OC 186675, FAC FBF82EEF-2155759377
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADA3048D-4131147065	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10131	26312	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69547436-1872250683	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10114	213.6	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujetos a pagos trimestrales
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B75C67A0-4047193102	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4654	105	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 8,589,877.66 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28(codigo igss 712)SEGUN SIAF 01 NO. 1645 ORDEN DE COMPRA NO. 174298 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C26CD56-853034141	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	42	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETÉN O/C 192181
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C26CD56-853034141	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	63	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO PETÉN O/C 192181
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA74B5AA-888032814	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3457	32.4	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 DE LA UNIDAD SAN BENITO PETÉN O/C 192499
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE5F31CB-1691894262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	73.44	15/11/19	PEDIDO 2036/2019 CÓDIGO 641, Atenolol, Tableta de100 mg Monto: 3,672.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:55:08, OC 191260, FACTURA SERIE CE5F31CB NO. 1691894262, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE5F31CB-1691894262	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	3598.56	15/11/19	PEDIDO 2036/2019 CÓDIGO 641, Atenolol, Tableta de100 mg Monto: 3,672.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:55:08, OC 191260, FACTURA SERIE CE5F31CB NO. 1691894262, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F34D0E06-655704803	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12894	14.4	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37282756 O.C 182405 FACTURA F34D0E06-655704803 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10508 Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg, EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B050ADD-3924445199	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4674	217.6	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO, (CODIGI IGSS 329); SEGUN SIAF NO. 1618/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 183391, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	86FEC82A-114118258	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12980	24	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37282892 O.C 182396 FACTURA 86FEC82A-114118258 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 10508 Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg. EXENTO DE IVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD025A81-2450867085	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1152	4980	15/11/19	CODIGO IGSS: (10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg) Monto: 4,980.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:11:05SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 237/2019ORDEN DE COMPRA NO. 190144 ** OC. 195430 , ADJU. 37482226 , FACT. 6B8FCC81 736906941 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 836
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B8FCC81-736906941	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12194	327.7	26/11/19	LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG., DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-16-271. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003. ** OC. 195430 , ADJU. 37482226 , FACT. 6B8FCC81 736906941 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 836
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B8FCC81-736906941	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12194	886.26	26/11/19	LAMOTRIGINA TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG., DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-16-271. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B58927-35079493	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10089	3148	28/11/19	salbutamol suspension en aerosol 90 mcg-100 mcg por aspersion, envase aspersor 200-250 dosis. tercera programacion cuatrimestral 2019. Monto: 3,148.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:42:09 sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	336AF769-1882148327	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9671	2116	12/11/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,116.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:53:13 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDB75DA6-3907995947	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	105	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 633/2019, OC 175560, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDB75DA6-3907995947	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	105	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 633/2019, OC 175560, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DDB75DA6-3907995947	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3778	210	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 633/2019, OC 175560, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7876549-1967277727	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8268	1154.25	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37530717 ORDEN DE COMPRA 199800 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA E7876549-1967277727
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBA4A589-4077077904	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2147	1539	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 745 OC 194898
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52997A7A-4240198518	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4193	1358.36	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 170501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52997A7A-4240198518	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4193	1357.97	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 170501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52997A7A-4240198518	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4193	1357.97	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 170501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52997A7A-4240198518	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4193	1357.97	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 170501
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52997A7A-4240198518	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4193	6117.73	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 944 Ibuprofeno Tableta o Cápsula 400 mg. O/C. 170501
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	954C1B91-2968273740	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8348	0.9	15/11/19	PEDIDO 2567 CÓDIGO IGSS 1346 Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, OC 191079, FACTURA SERIE 954C1B91 NO. 2968273740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	954C1B91-2968273740	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8348	52.92	15/11/19	PEDIDO 2567 CÓDIGO IGSS 1346 Clorfeniramina maleato, Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47, OC 191079, FACTURA SERIE 954C1B91 NO. 2968273740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	203.42	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	4.62	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	130.62	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	171.78	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	339.78	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	1594.88	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	23.1	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	400.82	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43AB2AB0-3259123193	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18536	686.98	26/11/19	ansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg Monto: 3,556.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 12:10:59 P. 776 CODIGO IGSS 150 O/C 176926 ADJ 37231018 Y FACT NO. 43AB2AB0-3259123193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B8EE1AF-2081441104	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	2.06	26/11/19	PEDIDO 2005/2019 CODIGO 967, DICLOFENACO SODICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG. VIAL O AMPOLLA 2 ML-3 ML. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE OC 198078, FACTURA SERIE 0B8EE1AF NO. 2081441104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B8EE1AF-2081441104	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8576	100.84	26/11/19	PEDIDO 2005/2019 CODIGO 967, DICLOFENACO SODICO, SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG. VIAL O AMPOLLA 2 ML-3 ML. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE OC 198078, FACTURA SERIE 0B8EE1AF NO. 2081441104, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBD2FCD5-3842393443	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	3541.5	28/11/19	SALBUTAMOL CONCENTRACION 90MCG/DOSIS FORMA FARMACEUTICA AEROSOL VIA DE ADMINISTRACION ORAL. FRASCO ASPERSOR 250 DOSIS. Monto: 3,541.50 Fecha Publicación: 6/11/2019 15:56:07, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202234
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F5555F1-4054142170	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	1340	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, para Consultorio 60000 unidades, UIA As Mita 74369 y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 196740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F5555F1-4054142170	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	4020	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, para Consultorio 60000 unidades, UIA As Mita 74369 y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 196740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F5555F1-4054142170	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	4982.79	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, para Consultorio 60000 unidades, UIA As Mita 74369 y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 196740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F5555F1-4054142170	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	1340	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, para Consultorio 60000 unidades, UIA As Mita 74369 y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 196740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F5555F1-4054142170	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	4020	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, para Consultorio 60000 unidades, UIA As Mita 74369 y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 196740
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F5555F1-4054142170	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6440	4982.66	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COD. 424 Vitamina C (Acido Ascórbico) Tableta masticable o Cápsula de 500 mg, para Consultorio 60000 unidades, UIA As Mita 74369 y UIA Moyuta 20000 unidades, OC 196740
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80725E2B-3411233226	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4124	129.6	28/11/19	Tamoxifeno citrato Tableta 20 mg-COD IGSS 699- OC 173868, FAC 80725E2B-3411233226
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4BD34B88-1129595574	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4205	48.21	15/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 11846 PALITOS DE MADERA APLICADORES DE 1/8' DE DIAMETRO X 6', BORDES REDONDEADOS SIN ASTILLAS, NO ESTERILES. UNIDAD. O/C. 171508
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D32C309-324292017	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	73.5	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml O/C. 167559
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D32C309-324292017	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	1314.6	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml O/C. 167559
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D32C309-324292017	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	79.8	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml O/C. 167559
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D32C309-324292017	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4202	632.1	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 712 Agua esteril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml O/C. 167559
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC263F78-1918716728	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10099	399	28/11/19	METRONIDAZOL TABLETA O CAPSULA 500 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 399.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:46:05 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BAA3D-3955247820	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5459	630	28/11/19	Código IGSS 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. Monto: 3,906.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:42UIA TEJUTLA: 1500; UIA IXCHIGUAN: 1600PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181475
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BAA3D-3955247820	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5459	1386	28/11/19	Código IGSS 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. Monto: 3,906.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:42UIA TEJUTLA: 1500; UIA IXCHIGUAN: 1600PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181475
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	661BAA3D-3955247820	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5459	1890	28/11/19	Código IGSS 10565 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg. Monto: 3,906.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:06:42UIA TEJUTLA: 1500; UIA IXCHIGUAN: 1600PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 181475

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EF53DC2-3787607084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9710	602	12/11/19	TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 35 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 602.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:13:07 sujeto a pagos trimestrales
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364C07E8-1583040479	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3595	540	28/11/19	SIMETICONA (DIMETICONA) SUSPENSIÓN ORAL 40-100 MG/ML FRASCO GOTERO 15-40 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 597/2019, OC 174986, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4948C015-2732279544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12360	128.5	26/11/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24254 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 642 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 225 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4519 UNIDADES , OC. 207963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4948C015-2732279544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12360	759.5	26/11/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24254 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 642 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 225 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4519 UNIDADES , OC. 207963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4948C015-2732279544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12360	12127	26/11/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24254 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 642 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 225 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4519 UNIDADES , OC. 207963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4948C015-2732279544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12360	192.5	26/11/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24254 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 642 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 225 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4519 UNIDADES , OC. 207963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4948C015-2732279544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12360	1500	26/11/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24254 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 642 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 225 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4519 UNIDADES , OC. 207963
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4948C015-2732279544	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12360	112.5	26/11/19	COD. IGSS: 433 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 24254 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 642 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 225 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 4519 UNIDADES , OC. 207963
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1014EA87-2952875621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6442	7.5	28/11/19	Compra del codigo 10508 Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg, para Consultorio Jutiapa 60 unidades y UIA ASuncion Mita 553 unidades, OC 185780
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1014EA87-2952875621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6442	69.25	28/11/19	Compra del codigo 10508 Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg, para Consultorio Jutiapa 60 unidades y UIA ASuncion Mita 553 unidades, OC 185780
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1014EA87-2952875621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6442	7.5	28/11/19	Compra del codigo 10508 Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg, para Consultorio Jutiapa 60 unidades y UIA ASuncion Mita 553 unidades, OC 185780
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1014EA87-2952875621	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6442	69	28/11/19	Compra del codigo 10508 Escitalopram oxalato Tableta de 10 mg, para Consultorio Jutiapa 60 unidades y UIA ASuncion Mita 553 unidades, OC 185780
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68ED80B5-4134292964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2266	920	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1126, TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. O.C. 192785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1D57249-1911111880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31354	286.14	26/11/19	PEDIDO NO.8864/2019 - Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml; Código IGSS 1346.PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37394182. FACT. F1D57249-1911111880. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F1D57249-1911111880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31354	2099.88	26/11/19	PEDIDO NO.8864/2019 - Clorfeniramina maleato Solución inyectable 10 mg/ml ampolla 1 ml; Código IGSS 1346.PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37394182. FACT. F1D57249-1911111880. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A6EE5C4D-3390328011	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12993	16131.36	26/11/19	ADJ 37282273 O.C. 182411 FACT. A6EE5C4D-3390328011 CODIGO 945 Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4630607C-2860731926	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10419	21000	12/11/19	CÓDIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG Monto: 42,000.00 OC-148535 ADJ-36844570 FACTURA 4630607C-2860731926 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4630607C-2860731926	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10419	21000	12/11/19	CÓDIGO IGSS 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG Monto: 42,000.00 OC-148535 ADJ-36844570 FACTURA 4630607C-2860731926 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7D6D1BA-1737573438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4122	51	28/11/19	Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml-COD IGSS 329- OC B7D6D1BA-1737573438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7D6D1BA-1737573438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4122	51	28/11/19	Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml-COD IGSS 329- OC B7D6D1BA-1737573438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7D6D1BA-1737573438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4122	17	28/11/19	Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml-COD IGSS 329- OC B7D6D1BA-1737573438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7D6D1BA-1737573438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4122	34	28/11/19	Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml-COD IGSS 329- OC B7D6D1BA-1737573438
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7D6D1BA-1737573438	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4122	51	28/11/19	Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml-COD IGSS 329- OC B7D6D1BA-1737573438
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7848D9-3618787079	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7738	54.97	26/11/19	TRIMETROPIN CON SULFAMETAXOZOL (COTRIMAXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG PEDIDO 1949/2019 CODIGO 35 CANTIDAD 11700, SEGUN PEDIDO 1949/2019, ORDEN 185429, ADJUDICACION No.37349476, FACTURA SERIE DD7848D9 No.3618787079 DEL 28/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. código ppr 1435
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD7848D9-3618787079	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7738	2636.03	26/11/19	TRIMETROPIN CON SULFAMETAXOZOL (COTRIMAXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG PEDIDO 1949/2019 CODIGO 35 CANTIDAD 11700, SEGUN PEDIDO 1949/2019, ORDEN 185429, ADJUDICACION No.37349476, FACTURA SERIE DD7848D9 No.3618787079 DEL 28/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. código ppr 1435
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBC71ED6-783302798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18409	7.93	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., CODIGO IGSS: 6123 P12572 OC: 169951 ADJ: 37149031FACT: CBC71ED6-783302798 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBC71ED6-783302798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18409	55.5	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., CODIGO IGSS: 6123 P12572 OC: 169951 ADJ: 37149031FACT: CBC71ED6-783302798 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBC71ED6-783302798	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18409	15.86	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 6, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15 MM., CODIGO IGSS: 6123 P12572 OC: 169951 ADJ: 37149031FACT: CBC71ED6-783302798 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7400745C-295061831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	4398	29/11/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197257 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7400745C-295061831	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3544	4398	29/11/19	Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197257 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30915BFE-1905804880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10011	201	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 O.C: 170635 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30915BFE-1905804880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10011	8710	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 O.C: 170635 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D01721C4-195183367	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	2097	29/11/19	SucralfatoConcentración: 1g/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171263REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D01721C4-195183367	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	2097	29/11/19	SucralfatoConcentración: 1g/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171263REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EB0D0E-613762849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11727	94.44	28/11/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 101 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 37 UNIDADES OC 199828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EB0D0E-613762849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11727	236.1	28/11/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 101 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 37 UNIDADES OC 199828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EB0D0E-613762849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11727	243.97	28/11/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 101 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 37 UNIDADES OC 199828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EB0D0E-613762849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11727	196.75	28/11/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 101 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 37 UNIDADES OC 199828
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EB0D0E-613762849	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11727	550.9	28/11/19	COD. IGSS: // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 101 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 37 UNIDADES OC 199828
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0B628287-3867493970	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4665	164.16	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28(CODIGO 745)SEEGUN SIAF 01 NO.1653 ORDEN DE COMRPA NO. 189485 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF38E56-354437655	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20762	42	28/11/19	ADJ. 37356666 OC. 187924 FACT. 9BF38E56- 354437655. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6775 COD945 P7552 PPR83 ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG Monto: 420.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:07. P7552
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF38E56-354437655	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20762	42	28/11/19	ADJ. 37356666 OC. 187924 FACT. 9BF38E56- 354437655. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6775 COD945 P7552 PPR83 ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG Monto: 420.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:07. P7552
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF38E56-354437655	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20762	105	28/11/19	ADJ. 37356666 OC. 187924 FACT. 9BF38E56- 354437655. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6775 COD945 P7552 PPR83 ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG Monto: 420.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:07. P7552
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF38E56-354437655	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20762	112	28/11/19	ADJ. 37356666 OC. 187924 FACT. 9BF38E56- 354437655. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6775 COD945 P7552 PPR83 ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG Monto: 420.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:07. P7552
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BF38E56-354437655	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20762	119	28/11/19	ADJ. 37356666 OC. 187924 FACT. 9BF38E56- 354437655. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6775 COD945 P7552 PPR83 ALOPURINOL TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG Monto: 420.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:07. P7552
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDE4F609-2977386160	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	92.32	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967 Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml PEDIDO 1144/2019 ORDEN DE COMPRA No. 178712 SUJETO A PAGO TRIMESTR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDE4F609-2977386160	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	68.21	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967 Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml PEDIDO 1144/2019 ORDEN DE COMPRA No. 178712 SUJETO A PAGO TRIMESTR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDE4F609-2977386160	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2940	2.35	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS 967 Diclofenaco sódico, Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml PEDIDO 1144/2019 ORDEN DE COMPRA No. 178712 SUJETO A PAGO TRIMESTR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450FFAC1-1487096055	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10195	6480	29/11/19	ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:41:19 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E975D6A1-3997911743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8449	9.66	26/11/19	ADJ.37416788 OC.2964 FACT.E975D6A1-3997911743 COD. 1126 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 35 MG Monto: 156.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:47:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E975D6A1-3997911743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8449	9.2	26/11/19	ADJ.37416788 OC.2964 FACT.E975D6A1-3997911743 COD. 1126 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 35 MG Monto: 156.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:47:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E975D6A1-3997911743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8449	46.92	26/11/19	ADJ.37416788 OC.2964 FACT.E975D6A1-3997911743 COD. 1126 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 35 MG Monto: 156.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:47:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E975D6A1-3997911743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8449	51.52	26/11/19	ADJ.37416788 OC.2964 FACT.E975D6A1-3997911743 COD. 1126 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 35 MG Monto: 156.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:47:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E975D6A1-3997911743	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8449	39.1	26/11/19	ADJ.37416788 OC.2964 FACT.E975D6A1-3997911743 COD. 1126 - TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 35 MG Monto: 156.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:47:10. EXENTO DE IVA.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DFD2FD6-2215988408	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1151	380	15/11/19	CODIGO IGSS: (106 Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg) Monto: 380.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:37:4SE COMPRA CON SIAF-01 NO 296/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 186817.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E87AD617-3494264926	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10096	2152.8	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FFE9F6B-1798850775	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8263	10857	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37530774, ORDEN DE COMPRA 199779, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 6FFE9F6B-1798850775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	967BB6A2-3446097144	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18390	31.71	15/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, CODIGO IGSS:6949 P12117 OC: 167260 ADJ: 37108888 FACT; 967BB6A2-3446097144 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	967BB6A2-3446097144	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18390	237.86	15/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, CODIGO IGSS:6949 P12117 OC: 167260 ADJ: 37108888 FACT; 967BB6A2-3446097144 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	967BB6A2-3446097144	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18390	67.39	15/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALON DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CON CONECTOR DE 15MM, CODIGO IGSS:6949 P12117 OC: 167260 ADJ: 37108888 FACT; 967BB6A2-3446097144 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	256F0D38-312756469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	252	29/11/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; oc 193709; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	256F0D38-312756469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	126	29/11/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; oc 193709; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	256F0D38-312756469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	126	29/11/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; oc 193709; Sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	256F0D38-312756469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	126	29/11/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; oc 193709; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	256F0D38-312756469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	252	29/11/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; oc 193709; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	256F0D38-312756469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	126	29/11/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; oc 193709; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	256F0D38-312756469	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	252	29/11/19	Agua estéril para inyección Solución inyectable, vial o bolsa de 100 ml; oc 193709; Sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3486910C-3209446297	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10176	37800	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7414652-3362341744	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	268	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO IGSS 424 OC 194581
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D359682-1534544898	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3765	37.38	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. LAMOTRIGINA TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 709/2019, OC 171658, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1F1DD95-2388213971	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4572	2250	29/11/19	HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML (CODIGO IGSS 649). SEGUN SIAF01 No.1639, ORDEN DE COMPRA No.176679, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F60CA10-3454291838	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2990	80	29/11/19	Ciprofloxacina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml oc 168830: sujeto a pagos trimestrales
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C1B4DE8-4274211207	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1207	8.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CODIGO IGSS: (329 Dexametasona fosfato sódico Solución Inyectable 4 mg/ml vial o ampolla 1 ml).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 308/2019.OC. 195126.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0B624EF-2473411278	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1206	89	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 CODIGO IGSS: (836 Lamotrigina Tableta, Tableta masticable o dispersable 100 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 324/2019.OC. 195070.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45B90B86-1859864230	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19968	92.34	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171585 ADJ 37176327 FAC 45B90B86-1859864230 CIPROFLOXACINA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB64432F-198265378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18404	15.86	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5 , CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CÓDIGO IGSS: 6950 P12118 OC: 160497 ADJ: 37017827 FACT: CB64432F-198265378 ISR, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB64432F-198265378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18404	111	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5 , CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CÓDIGO IGSS: 6950 P12118 OC: 160497 ADJ: 37017827 FACT: CB64432F-198265378 ISR, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB64432F-198265378	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18404	31.71	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 5.5 , CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, CÓDIGO IGSS: 6950 P12118 OC: 160497 ADJ: 37017827 FACT: CB64432F-198265378 ISR, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30915BFE-1905804880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10011	103.18	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 O.C: 170635 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30915BFE-1905804880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10011	26.8	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 O.C: 170635 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30915BFE-1905804880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10011	656.6	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 O.C: 170635 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30915BFE-1905804880	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10011	103.18	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. 424 O.C: 170635 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F81E676-2578663038	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31352	165.9	26/11/19	PEDIDO NO. 8854/2019 LAMOTRIGINA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. CODIGO IGSS 836. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37228971. FACT. 5F81E676-2578663038. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5F81E676-2578663038	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31352	1217.16	26/11/19	PEDIDO NO. 8854/2019 LAMOTRIGINA, TABLETA, TABLETA MASTICABLE O DISPERSABLE 100 MG. CODIGO IGSS 836. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. EXENTO DE IVA. ADJ. 37228971. FACT. 5F81E676-2578663038. TRIMESTRAL.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B44DBA43-4232265890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2133	1669.59	27/11/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. O.C. 191679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8252838A-3148039535	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31353	377.06	26/11/19	PEDIDO NO, 8805/2019 DEXAMETASONA FOSFATO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 329. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 , PAQUETE SEIS (6). EXENTO DE IVA. ADJ. 37228880. FACT. 8252838A-3148039535. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8252838A-3148039535	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31353	2764.54	26/11/19	PEDIDO NO, 8805/2019 DEXAMETASONA FOSFATO SODICO, SOLUCION INYECTABLE 4 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. CODIGO IGSS 329. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 , PAQUETE SEIS (6). EXENTO DE IVA. ADJ. 37228880. FACT. 8252838A-3148039535. TRIMESTRAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E497DAB9-3724100427	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6250	190	27/11/19	CÓDIGO IGSS 148 METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500MGORDEN DE COMPRA 194782REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D693D1C-937574416	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2134	3186.79	27/11/19	Ácido ascórbico (vitamina c) Concentración: 500 mg; Forma farmacéutica: Tableta masticable; Vía de administración: Oral. OC. NO. 191655
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C3F0FD7-507331913	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7838	1843	26/11/19	METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG PEDIDO 1960/2019 CODIGO 148 CANTIDAD 9700 SEGUN PEDIDO 1960/2019, ORDEN DE COMPRA 185441, ADJUDICACION No.37344116, FACTURA SERIE 8C3F0FD7 No. 507331913 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3CF6444-1395541736	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10113	4309.2	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48645453-3705555950	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11821	424.27	15/11/19	** OC. 192834 , ADJU. 37440267 , FACT. 48645453 3705555950 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48645453-3705555950	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11821	1147.03	15/11/19	** OC. 192834 , ADJU. 37440267 , FACT. 48645453 3705555950 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 106 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB701FB2-3035513051	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15484	1377	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 181304
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E52ABBC7-3100722692	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2876	210	29/11/19	Colchicina Tableta 0.5 mg - 1 mg Monto: 210.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:12:38 SEGUN PEDIDO NO 1163/2019 Y O.C 195470
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15867B26-2512143143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10453	37555	12/11/19	PEDIDO 3430/2019 CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML (AMPARO 01200-2016-00064) . Monto: 75,110.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-178053 ADJ-37240344 FACTURA 15867B26-2512143143 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15867B26-2512143143	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10453	37555	12/11/19	PEDIDO 3430/2019 CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML (AMPARO 01200-2016-00064) . Monto: 75,110.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-178053 ADJ-37240344 FACTURA 15867B26-2512143143 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CC21508-2762230973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	17.25	15/11/19	PEDIDO 2034, CÓDIGO IGSS 10508 Escitalopram oxalato, Tableta de 10 mg, OC 191068, FACTURA SERIE 5CC21508 NO. 2762230973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CC21508-2762230973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8347	837.75	15/11/19	PEDIDO 2034, CÓDIGO IGSS 10508 Escitalopram oxalato, Tableta de 10 mg, OC 191068, FACTURA SERIE 5CC21508 NO. 2762230973, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDB2748-392449394	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8162	1818.6	26/11/19	ADJ.37224797 OC.176426 PED.2913 FACT.CEDB2748-392449394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 39 C. 266 55 11 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDB2748-392449394	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8162	1824.9	26/11/19	ADJ.37224797 OC.176426 PED.2913 FACT.CEDB2748-392449394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 39 C. 266 55 11 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDB2748-392449394	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8162	9122.4	26/11/19	ADJ.37224797 OC.176426 PED.2913 FACT.CEDB2748-392449394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 39 C. 266 55 11 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDB2748-392449394	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8162	10033.8	26/11/19	ADJ.37224797 OC.176426 PED.2913 FACT.CEDB2748-392449394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 39 C. 266 55 11 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEDB2748-392449394	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8162	7602	26/11/19	ADJ.37224797 OC.176426 PED.2913 FACT.CEDB2748-392449394 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 39 C. 266 55 11 P. 5. EXENTO DE IVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A294BCB0-2211988730	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10088	1350	28/11/19	HEPARINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:53:52 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	12.05	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	3.62	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	3.62	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	3.62	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	14.46	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	14.46	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	7.23	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	21.7	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	21.7	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	18.08	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E102AAC-747324305	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4661	24.1	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39(CODIGO IGSS 11846) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190453 SEGUN SIAF 01 NO.2047 ORDEN DE COMPRA NO. 190453
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2FF2869-2477411298	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10030	4933.5	29/11/19	330 - METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-327. SEGUN OC 180950
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2FF2869-2477411298	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10030	5920.2	29/11/19	330 - METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA. C-327. SEGUN OC 180950
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34607028-653084706	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7749	4182	26/11/19	ACICLOVIR TABLETA 400 MG PEDIDO 1958/2019 CODIGO 126 CANTIDAD 10200 SEGUN PEDIDO 1958, ORDEN 186023, ADJUDICACION 37356974, FACTURA SERIE 34607028 No.653084706 DEL 28/10/2019, ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F71EC6-2229223549	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	18	27/11/19	ADJ.37390090 OC.189741 PED.2976 FACT.74F71EC6-2229223549 COD. 664 - HEPARINA SÒDICA, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML Monto: 342.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:41:19. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F71EC6-2229223549	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	108	27/11/19	ADJ.37390090 OC.189741 PED.2976 FACT.74F71EC6-2229223549 COD. 664 - HEPARINA SÒDICA, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML Monto: 342.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:41:19. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F71EC6-2229223549	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	126	27/11/19	ADJ.37390090 OC.189741 PED.2976 FACT.74F71EC6-2229223549 COD. 664 - HEPARINA SÒDICA, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML Monto: 342.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:41:19. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74F71EC6-2229223549	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8551	90	27/11/19	ADJ.37390090 OC.189741 PED.2976 FACT.74F71EC6-2229223549 COD. 664 - HEPARINA SÒDICA, SOLUCIÒN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML Monto: 342.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:41:19. EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	339E5056-3532538899	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19933	462	27/11/19	ADJ. 37376542, OC. 187909, FACT. NO. 339E5056-3532538899. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 944. IBUPROFENO. Tableta o Cápsula 400 mg. P7551. CANT. 60,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	339E5056-3532538899	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19933	462	27/11/19	ADJ. 37376542, OC. 187909, FACT. NO. 339E5056-3532538899. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 944. IBUPROFENO. Tableta o Cápsula 400 mg. P7551. CANT. 60,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	339E5056-3532538899	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19933	1155	27/11/19	ADJ. 37376542, OC. 187909, FACT. NO. 339E5056-3532538899. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 944. IBUPROFENO. Tableta o Cápsula 400 mg. P7551. CANT. 60,000.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	339E5056-3532538899	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19933	1155	27/11/19	ADJ. 37376542, OC. 187909, FACT. NO. 339E5056-3532538899. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 944. IBUPROFENO. Tableta o Cápsula 400 mg. P7551. CANT. 60,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	339E5056-3532538899	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19933	1386	27/11/19	ADJ. 37376542, OC. 187909, FACT. NO. 339E5056-3532538899. PAGOS TRIMESTRALES. PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 944. IBUPROFENO. Tableta o Cápsula 400 mg. P7551. CANT. 60,000.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0176B648-1960856673	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4237	1187.5	27/11/19	METRONIDAZOL TABLETA O CAPSULA 500 MG. CÓDIGO IGSS 148OC. 188963 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB1580B-2891533458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8530	0.5	28/11/19	PEDIDO 2000, CODIGO IGSS 269, Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. OC 198042, FACTURA SERIE DBB1580B, NUMERO 2891533458, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB1580B-2891533458	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8530	19.5	28/11/19	PEDIDO 2000, CODIGO IGSS 269, Ranitidina clorhidrato, Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. OC 198042, FACTURA SERIE DBB1580B, NUMERO 2891533458, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84D87C02-1708543095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	3.39	26/11/19	PEDIDO 2007, CÓDIGO IGSS 944 Ibuprofeno, Tableta o Cápsula 400 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OC 198024, FACTURA SERIE 84D87C02 NO. 1708543095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84D87C02-1708543095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8574	166.01	26/11/19	PEDIDO 2007, CÓDIGO IGSS 944 Ibuprofeno, Tableta o Cápsula 400 mg. CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, OC 198024, FACTURA SERIE 84D87C02 NO. 1708543095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76D08EE-3878701657	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6037	1732.5	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CÓDIGO IGSS 944 IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400MGORDEN DE COMPRA 175282REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C76D08EE-3878701657	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6037	1155	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CÓDIGO IGSS 944 IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400MGORDEN DE COMPRA 175282REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B58E4930-3381743447	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3227	10541.3	28/11/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189692.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62C7B6D8-260916693	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3226	451.5	28/11/19	Agua estéril (agua tridestilada) Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189703.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF38A61-1118194264	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2274	2312	26/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 687 MEDROXIPROGESTERONA ACETATO SOLUCION INYECTABLE 150 MG/ML FRASCO VIAL O AMPOLLA 1 ML. O.C. 191695
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	804D4EC6-1390825114	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	108	26/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg. codigo 229.OC. 172203 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D73C4D6-883838398	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	22.32	26/11/19	ADJ.37206023 OC.176389 PED.2845 FACT.8D73C4D6-883838398 COD. 10861 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 60 MG Monto: 374.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:39:48. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D73C4D6-883838398	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	22.32	26/11/19	ADJ.37206023 OC.176389 PED.2845 FACT.8D73C4D6-883838398 COD. 10861 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 60 MG Monto: 374.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:39:48. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D73C4D6-883838398	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	112.32	26/11/19	ADJ.37206023 OC.176389 PED.2845 FACT.8D73C4D6-883838398 COD. 10861 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 60 MG Monto: 374.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:39:48. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D73C4D6-883838398	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	123.84	26/11/19	ADJ.37206023 OC.176389 PED.2845 FACT.8D73C4D6-883838398 COD. 10861 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 60 MG Monto: 374.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:39:48. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D73C4D6-883838398	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7998	93.6	26/11/19	ADJ.37206023 OC.176389 PED.2845 FACT.8D73C4D6-883838398 COD. 10861 - GLICLAZIDA, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 60 MG Monto: 374.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:39:48. EXENTO DE IVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6701D1DC-1586315592	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4668	2335.19	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: (CODIGO IGSS 327)SEGUN SIAF 01 NO. 1617 ORDEN DE COMPRA NO. 179024 REGIMEN TRIBUTARIO:sUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8150C1FC-2608742626	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5066	270	29/11/19	CODIGO 166: Simeticona (Dimeticona) Suspensión oral 40-100 mg/ml Frasco gotero 15-40ml
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E732A76-2057060713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18385	63.42	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO3 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESIÒN Y ALTO VOLÚMEN,CODIGO IGSS: 6126 P11949 OC: 180657 ADJ: 37275372 FACT: 5E732A76-2057060713 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E732A76-2057060713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18385	245.79	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO3 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESIÒN Y ALTO VOLÚMEN,CODIGO IGSS: 6126 P11949 OC: 180657 ADJ: 37275372 FACT: 5E732A76-2057060713 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E732A76-2057060713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18385	51.54	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO3 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESIÒN Y ALTO VOLÚMEN,CODIGO IGSS: 6126 P11949 OC: 180657 ADJ: 37275372 FACT: 5E732A76-2057060713 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E732A76-2057060713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18385	7.93	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO3 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESIÒN Y ALTO VOLÚMEN,CODIGO IGSS: 6126 P11949 OC: 180657 ADJ: 37275372 FACT: 5E732A76-2057060713 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E732A76-2057060713	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18385	344.89	15/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO3 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 8, CON ESCALA DE CENTIMETRO EN CENTIMETRO, CON BALÒN DE BAJA PRESIÒN Y ALTO VOLÚMEN,CODIGO IGSS: 6126 P11949 OC: 180657 ADJ: 37275372 FACT: 5E732A76-2057060713 ISR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	373ED52B-2958969505	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3600	630	28/11/19	SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 417/2019, OC 164960, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B5B2615-4291774973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12412	35353.5	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSION A g/5 ml frasco 200 ml-240ml. // COD. IGSS: 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,405 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 78 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 983 UNIDADES. OC. 209474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B5B2615-4291774973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12412	7100.1	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSION A g/5 ml frasco 200 ml-240ml. // COD. IGSS: 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,405 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 78 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 983 UNIDADES. OC. 209474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B5B2615-4291774973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12412	7350	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSION A g/5 ml frasco 200 ml-240ml. // COD. IGSS: 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,405 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 78 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 983 UNIDADES. OC. 209474
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B5B2615-4291774973	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12412	1146.6	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSION A g/5 ml frasco 200 ml-240ml. // COD. IGSS: 210 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,405 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 78 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 983 UNIDADES. OC. 209474

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C2A60A-1851213084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	18.75	26/11/19	ADJ.37222726 OC.176293 PED.3010 FACT.D7C2A60A-1851213084 COD. 649 - HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 937.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C2A60A-1851213084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	56.25	26/11/19	ADJ.37222726 OC.176293 PED.3010 FACT.D7C2A60A-1851213084 COD. 649 - HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 937.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C2A60A-1851213084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	300	26/11/19	ADJ.37222726 OC.176293 PED.3010 FACT.D7C2A60A-1851213084 COD. 649 - HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 937.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C2A60A-1851213084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	318.75	26/11/19	ADJ.37222726 OC.176293 PED.3010 FACT.D7C2A60A-1851213084 COD. 649 - HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 937.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C2A60A-1851213084	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	243.75	26/11/19	ADJ.37222726 OC.176293 PED.3010 FACT.D7C2A60A-1851213084 COD. 649 - HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML Monto: 937.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:10. EXENTO DE IVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54987B1-2438942016	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	712.98	29/11/19	COD. IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Monto: 27,960.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:23:35 O/C. 182361
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54987B1-2438942016	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	712.98	29/11/19	COD. IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Monto: 27,960.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:23:35 O/C. 182361
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54987B1-2438942016	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	25555.44	29/11/19	COD. IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Monto: 27,960.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:23:35 O/C. 182361
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C54987B1-2438942016	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4454	978.6	29/11/19	COD. IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml. Monto: 27,960.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:23:35 O/C. 182361
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C12CD9-1447707439	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	880	6791.04	27/11/19	641-159 Atenolol Tableta de 100 mg según OC 167199SEGUN AD 37107251
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C91BA11A-1086476128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7843	44.1	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37069195, OC 166594, FACTURA C91BA11A-1086476128, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C91BA11A-1086476128	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7843	102.9	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37069195, OC 166594, FACTURA C91BA11A-1086476128, PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	15701FA0-774653887	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4263	2063.1	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 (CÓDIGO IGSS 1346), SEGUN SIAF NO. 1689/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 171014, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A45EFBE6-2574929201	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9727	2115.6	15/11/19	4,920 - ACICLOVIR, TABLETA 400 MG. C-126. SEGUN OC 171740
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF9AFA6B-1944276912	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1108	1584	12/11/19	CÓDIGO 10861 Gliclazida Tableta o Cápsula de liberación modificada 60 mg. O.C. NO. 176127
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	280F0065-1821524690	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6185	302.6	29/11/19	Lamotrigina, Concentración: 100 mg ORDEN DE COMPRA 179093 FECHA 09-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2AED606-1297633082	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2968	410	29/11/19	ACICLOVIR, TABLETA 400MG. CODIGO INSTITUCIONAL 126
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B64E328-147213608	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6195	5544	29/11/19	Ibuprofeno Acción: Antiinflamatorio; Concentración: 400mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 182545 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1EF6CA79-1452163915	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585	7.35	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, Según A-01 Siaf No. 113/2019 y orden de compra No. 185494.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1EF6CA79-1452163915	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585	14.7	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, Según A-01 Siaf No. 113/2019 y orden de compra No. 185494.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1EF6CA79-1452163915	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	585	36.75	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6), Diclofenaco sódico Solución inyectable 75 mg, vial o ampolla 2 ml - 3 ml, Según A-01 Siaf No. 113/2019 y orden de compra No. 185494.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B42E71E-3449112971	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2908	75	11/11/19	Ranitidina clorhidrato concentración: 25 mg/ml; forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. Monto: 375.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:15:42 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165562
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B42E71E-3449112971	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2908	300	11/11/19	Ranitidina clorhidrato concentración: 25 mg/ml; forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa. Monto: 375.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:15:42 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165562
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9A2DD5A-143084177	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2194	120	13/11/19	Metronidazol Tableta o Cápsula 500 mg CODIGO IGSS. 148. ORDEN DE COMPRA 188009. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8CEF36-1428442758	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15228	585.71	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 180279
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CB31BF1-3637136964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5140	35.6	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28Precio exento de IVA Código 836 LAMOTRIGINA TABLETA 100 MG SEGUN OC 166638
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CB31BF1-3637136964	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5140	45.39	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28Precio exento de IVA Código 836 LAMOTRIGINA TABLETA 100 MG SEGUN OC 166638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A48F01D-3494855582	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7847	67.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PARA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37064951, OC 170257, FACTURA 7A48F01D-3494855582, PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F07C0272-1365852565	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2207	10.35	15/11/19	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCION PARA INHALACION DE 5MG/ML FRASCO 10ML-20ML
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F07C0272-1365852565	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2207	75.9	15/11/19	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZACION O SOLUCION PARA INHALACION DE 5MG/ML FRASCO 10ML-20ML
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E069123D-2360754603	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	720	11/11/19	GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG SEGUN SIAF-01 No. 869 ORDEN DE COMPRA No. 177088
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E069123D-2360754603	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	1080	11/11/19	GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG SEGUN SIAF-01 No. 869 ORDEN DE COMPRA No. 177088
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E069123D-2360754603	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3472	1080	11/11/19	GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG SEGUN SIAF-01 No. 869 ORDEN DE COMPRA No. 177088

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053E488-3656535238	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2952	1155	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053E488-3656535238	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2952	1155	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053E488-3656535238	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2952	1540	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5053E488-3656535238	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2952	1540	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 12,518,129.74 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1052ECA2-134299890	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1109	1380	12/11/19	Código 35 Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg. O.C. 172191
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DAB99AC1-1688748336	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2098	684	12/11/19	Ácido acetilsalicílico Tableta 100 mg CODIGO IGSS. 603 ORDEN DE COMPRA 177918. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E444A6B-74073647	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	575	12/11/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg CODIGO IGSS. 35 ORDEN DE COMPRA 178301. REGIMEN PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29F31AC-3561902046	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7986	969.5	12/11/19	F-1412 C-1112; Secnidazol Tableta 500 mg. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 174667
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797A748E-740509095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3461	120	11/11/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG SEGUN SIAF-01 No. 823 ORDEN DE COMPRA No. 175705
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797A748E-740509095	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3461	180	11/11/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG SEGUN SIAF-01 No. 823 ORDEN DE COMPRA No. 175705
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8F5AB8D-1730758855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	835.8	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,340 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712 SEGÚN OC. 185376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8F5AB8D-1730758855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	2016	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,340 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712 SEGÚN OC. 185376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8F5AB8D-1730758855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	1001.7	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,340 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712 SEGÚN OC. 185376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8F5AB8D-1730758855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	1896.3	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,340 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712 SEGÚN OC. 185376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8F5AB8D-1730758855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	388.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,340 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712 SEGÚN OC. 185376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8F5AB8D-1730758855	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9771	2975.7	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 4,340 - AGUA ESTERIL PARA INYECCIÓN, SOLUCIÓN INYECTABLE, VIAL O BOLSA DE 100 ML. C-712 SEGÚN OC. 185376
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA48229-3178907068	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	1536.07	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 173,370 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-944 OC. 185415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA48229-3178907068	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	500.81	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 173,370 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-944 OC. 185415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA48229-3178907068	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	1536.07	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 173,370 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-944 OC. 185415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA48229-3178907068	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	1536.07	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 173,370 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-944 OC. 185415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA48229-3178907068	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	752.14	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 173,370 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-944 OC. 185415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA48229-3178907068	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	4415.8	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 173,370 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-944 OC. 185415
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DA48229-3178907068	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9770	3072.53	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 173,370 - IBUPROFENO, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. C-944 OC. 185415
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3D2F199A-2960412061	39806022	VALLE SANCHEZ NELLY CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11459	10714.29	11/11/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de octubre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 196617
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	46CE50F8-215633059	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4698	13392.86	27/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 46-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 208044
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2093	58.03	27/11/19	Cable Calibre: 10 awg; Fases: 3; Material: CobreAbrazadera Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Acero Tubo Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Cobre; Tomacorriente Capacidad: 15 Amperio; Corriente: 120 VoltioCinta de aislar Ancho: 19 segun siaf no. 448/2019 oc. no. 181623
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2093	335.71	27/11/19	Cable Calibre: 10 awg; Fases: 3; Material: CobreAbrazadera Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Acero Tubo Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Cobre; Tomacorriente Capacidad: 15 Amperio; Corriente: 120 VoltioCinta de aislar Ancho: 19 segun siaf no. 448/2019 oc. no. 181623
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2093	485.72	27/11/19	Cable Calibre: 10 awg; Fases: 3; Material: CobreAbrazadera Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Acero Tubo Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Cobre; Tomacorriente Capacidad: 15 Amperio; Corriente: 120 VoltioCinta de aislar Ancho: 19 segun siaf no. 448/2019 oc. no. 181623
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-286	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2093	7901.79	27/11/19	Cable Calibre: 10 awg; Fases: 3; Material: CobreAbrazadera Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Acero Tubo Diámetro: 3/8 pulgada; Material: Cobre; Tomacorriente Capacidad: 15 Amperio; Corriente: 120 VoltioCinta de aislar Ancho: 19 segun siaf no. 448/2019 oc. no. 181623
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-291	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20752	11035.72	28/11/19	ADJ. 37219387 OC. 175905 FACT. A- 291, A- 295, A-298. RETENCIÓN DEFINITIVA. REPUESTOS Y ACCESORIOS SON PARA CALDERA CLEAVER BROOKS DE 125 HP MODELO CB-600-125 SERIE L85820
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-291	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	274	CEMENTO	20752	4732.14	28/11/19	ADJ. 37219387 OC. 175905 FACT. A- 291, A- 295, A-298. RETENCIÓN DEFINITIVA. REPUESTOS Y ACCESORIOS SON PARA CALDERA CLEAVER BROOKS DE 125 HP MODELO CB-600-125 SERIE L85820
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-291	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20752	84.82	28/11/19	ADJ. 37219387 OC. 175905 FACT. A- 291, A- 295, A-298. RETENCIÓN DEFINITIVA. REPUESTOS Y ACCESORIOS SON PARA CALDERA CLEAVER BROOKS DE 125 HP MODELO CB-600-125 SERIE L85820
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-299	39970388	IZQUIERDO RECINOS DE GONZALEZ DINA MARIETA	199	OTROS SERVICIOS	8377	2723.21	27/11/19	SERVICIO EXTRACCION SOLIDOS Y LIMPIEZA PARA FOSAS SEPTICAS SIGUIENTES:UNA FOSA SEPTICA DE 6 MTS3,UBICADO A UN COSTADO DE BAÑOS PUBLICOS,UNA FOSA SEPTICA DE 4 MTS3,UBICADO EN MODULO DE PEDIATRIA Y UNA FOSA SEPTICA DE 4 MTS3,UBICADOS EN MODULO DE CONSULTA EXTERNA DE ADULTOS. CODIGO IGSS:S/C. OC 151044

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9B15A5EF-1717063308	39973182	MURALLES MONTENEGRO MIRNA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8011	8000	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 190-SPP/2019 , OCTAVO PRODUCTO PARCIAL. OC 199335
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	40094340	POZUELOS RECINOS CLAUDIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1413	8000	26/11/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 177-SGF/2019 DE FECHA 20/02/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 3870 DE FECHA 25/02/2019 OC 211015
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1317	40222403	RODAS TAQUEZ EDDY SALVADOR	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15992	3883.93	28/11/19	Impresión en Carpetas de I.V.S.C.V. y CASOS Muerte (Incluye Carpeta): 1,000 unidades de Sobrevivencia FORM. IVS-24 Color Amarillo; 1200 unidades de VEJEZ FORM. IVS-22 Color Celeste; 500 unidades de Contribución Voluntaria COLOR BLANCO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 114508
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4530	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197376
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	832D90BF-2121682328	4028074	ESTRADA GALINDO GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	562	20000	26/11/19	Por servicios profesionales prestados a la Gerencia en el mes de Noviembre 2019 según Contrato 31-G/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 208655
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2523	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32235	8035.71	29/11/19	6989-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005322. ADJ. 37574262. FACT. C-2523. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2523	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32235	58258.93	29/11/19	6989-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005322. ADJ. 37574262. FACT. C-2523. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2525	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32234	52232.14	29/11/19	6991-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005328. ADJ. 37574728. FACT. C-2525. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2508	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32890	8705.36	29/11/19	6974-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005307. ADJ. 37576004. FACT. C-2508. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2508	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32890	57589.29	29/11/19	6974-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005307. ADJ. 37576004. FACT. C-2508. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32887	8705.36	29/11/19	6970-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005302. ADJ. 37575830. FACT. C-2505. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2505	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32887	56919.64	29/11/19	6970-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005302. ADJ. 37575830. FACT. C-2505. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2539	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32398	48883.93	29/11/19	7005-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005344. ADJ. 37574343. FACT. C-2539. RETENCIÒN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2538	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32221	64955.36	29/11/19	7004-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005343. ADJ. 37574498. FACT. C-2538. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2517	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33028	8705.36	29/11/19	6983-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005317. ADJ. 37576390. FACT. C-2517. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2517	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33028	37500	29/11/19	6983-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005317. ADJ. 37576390. FACT. C-2517. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2529	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32230	9375	29/11/19	6995-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005334. ADJ. 37574853. FACT. C-2529. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2529	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32230	58928.57	29/11/19	6995-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005334. ADJ. 37574853. FACT. C-2529. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2540	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32220	4687.5	29/11/19	7006-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005345. ADJ. 37574393. FACT. C-2540. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2540	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32220	46205.36	29/11/19	7006-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005345. ADJ. 37574393. FACT. C-2540. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2530	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32229	68973.21	29/11/19	6996-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005335. ADJ. 37574876. FACT. C-2530. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2518	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32238	54241.07	29/11/19	6984-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005318. ADJ. 37574103. FACT. C-2518. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2532	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32227	8705.36	29/11/19	6998-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CPARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005337. ADJ. 37574939. FACT. C-2532. RETNCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2532	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32227	61607.14	29/11/19	6998-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CPARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005337. ADJ. 37574939. FACT. C-2532. RETNCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2533	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32226	9375	29/11/19	6999-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTE4S), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005338. ADJ. 37574624. FACT. C-2533. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2533	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32226	50223.21	29/11/19	6999-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTE4S), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005338. ADJ. 37574624. FACT. C-2533. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2545	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32896	6026.79	29/11/19	6986-2019 NEFROLOGIA, (44) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005474, 005591, 005590, 005602, 005615 Y 005955. ADJ. 37576493. FACT. C-2545. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2545	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32896	23437.5	29/11/19	6986-2019 NEFROLOGIA, (44) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005474, 005591, 005590, 005602, 005615 Y 005955. ADJ. 37576493. FACT. C-2545. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2528	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32231	64955.36	29/11/19	6994-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005333. ADJ. 37574823. FACT. C-2528. RETENCIÒN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2535	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32224	69642.86	29/11/19	7001-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005340. ADJ. 37574304. FACT. C-2535. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2541	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32219	50892.86	29/11/19	7007-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005346. ADJ. 37574454. FACT. C-2541. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2531	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32228	8035.71	29/11/19	6997-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005336. ADJ. 37574911. FACT. C-2531. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2531	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32228	62276.79	29/11/19	6997-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005336. ADJ. 37574911. FACT. C-2531. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2534	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32225	64285.71	29/11/19	7000-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005339. ADJ. 37574658. FACT. C-2534. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2537	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32222	8705.36	29/11/19	7003-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005342. ADJ. 37574548. FACT. C-2537. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2537	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32222	60937.5	29/11/19	7003-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005342. ADJ. 37574548. FACT. C-2537. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2515	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32892	17410.71	29/11/19	6981-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTSE) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005315. ADJ. 37576311. FACT. C-2515. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2515	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32892	48214.29	29/11/19	6981-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTSE) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005315. ADJ. 37576311. FACT. C-2515. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2511	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32751	68973.21	29/11/19	6977-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005311. ADJ. 37576125. FACT. C-2511. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2513	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32895	8705.36	29/11/19	6979-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005313. ADJ. 37576209. FACT. C-2513. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2513	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32895	48214.29	29/11/19	6979-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005313. ADJ. 37576209. FACT. C-2513. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2504	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32889	66294.64	29/11/19	6969-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005300. ADJ. 37575668. FACT. C-2504. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2522	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32236	70312.5	29/11/19	6988-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005321. ADJ. 37574170. FACT. C-2522. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2527	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32232	9375	29/11/19	6993-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES9 , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005332. ADJ. 37574796. FACT. C-2527. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2527	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32232	53571.43	29/11/19	6993-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES9 , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005332. ADJ. 37574796. FACT. C-2527. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2524	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32233	9375	29/11/19	6990-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005327. ADJ. 37574687. FACT. C-2524. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2524	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32233	46205.36	29/11/19	6990-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005327. ADJ. 37574687. FACT. C-2524. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2456	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32902	8705.36	29/11/19	6968-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005298. ADJ. 37575095. FACT. C-2456. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2543	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32241	8035.71	29/11/19	6962-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005293. ADJ. 37574208. FACT. C-2543. RETNCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2543	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32241	42857.14	29/11/19	6962-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005293. ADJ. 37574208. FACT. C-2543. RETNCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2521	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32237	58258.93	29/11/19	6987-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005320. ADJ. 37574132. FACT. C-2521. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2456	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32902	56250	29/11/19	6968-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005298. ADJ. 37575095. FACT. C-2456. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2453	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32907	8705.36	29/11/19	6964-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005295. ADJ. 37575003. FACT. C-2453. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2453	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32907	45535.71	29/11/19	6964-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005295. ADJ. 37575003. FACT. C-2453. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2520	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33027	62276.79	29/11/19	6985-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005319. ADJ. 37576418. FACT. C-2520. RETENCION.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2536	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32223	71651.79	29/11/19	7002-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005341. ADJ. 37574521. FACT. C-2536. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2509	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32752	8035.71	29/11/19	6975-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005308. ADJ. 37576037. FACT. C-2509. RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2509	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32752	40178.57	29/11/19	6975-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005308. ADJ. 37576037. FACT. C-2509. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2512	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32750	57589.29	29/11/19	6978-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005312. ADJ. 37576160. FACT. C-2512. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2544	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32239	9375	29/11/19	6965-2019 NEFROLOGIA, (14) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (14 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005605 Y 005614. ADJ. 37574049. FACT. C-2544. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2526	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32397	74330.36	29/11/19	6992-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005331. ADJ. 37574756. FACT. C-2526. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2503	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32904	8035.71	29/11/19	6967-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005297. ADJ. 37575069. FACT. C-2503. RETNCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2503	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32904	50892.86	29/11/19	6967-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005297. ADJ. 37575069. FACT. C-2503. RETNCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2516	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33074	44196.43	29/11/19	6982-2019 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005316. ADJ. 37576358. FACT. C-2516. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2454	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32906	5357.14	29/11/19	6966-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005296. ADJ. 37575041. FACT. C-2454. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2454	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32906	51562.5	29/11/19	6966-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005296. ADJ. 37575041. FACT. C-2454. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2507	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32882	66294.64	29/11/19	6973-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005306. ADJ. 37575962. FACT. C-2507. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2506	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32885	8035.71	29/11/19	6971-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005304. ADJ. 37575870. FACT. C-2506. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2506	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32885	54910.71	29/11/19	6971-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005304. ADJ. 37575870. FACT. C-2506. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2460	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32884	7366.07	29/11/19	6972-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005305. ADJ. 37575905. FACT. C-2460. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2460	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32884	54910.71	29/11/19	6972-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005305. ADJ. 37575905. FACT. C-2460. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2514	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32893	4017.86	29/11/19	6980-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005314. ADJ. 37576243. FACT. C-2514. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2514	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32893	51562.5	29/11/19	6980-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005314. ADJ. 37576243. FACT. C-2514. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2452	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32240	669.64	29/11/19	6963-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005294. ADJ. 37573997. FACT. C-2452. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2452	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32240	58258.93	29/11/19	6963-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005294. ADJ. 37573997. FACT. C-2452. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2510	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32749	16071.43	29/11/19	6976-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005309. ADJ. 37576076. FACT. C-2510. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2510	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32749	48883.93	29/11/19	6976-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005309. ADJ. 37576076. FACT. C-2510. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	40372642	GUERRA HERNANDEZ MAYDA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7939	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 242-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199717.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3068	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112	551.78	28/11/19	Pedido 30/2019 Se compra insumos de limpieza, Según OC 182622.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3101	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	184	5647.32	28/11/19	PEDIDO 055/2019 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA. SEGÚN OC. 188755.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3108	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4554	6596.19	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 196396
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3108	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4554	160.71	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 196396
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3107	40402894	REYES AQUINO DE PINEDA JENNIFFER ARISDELSI	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8135	2366.07	26/11/19	ADJ.37337808 OC.185445 PED.3556 FACT.A-3107 Cafetera Capacidad(tazas): 100 ; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 127 ;
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8017	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 031-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199381
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	40522504	CHAMALE PAREDES GERSON MISAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4611	4500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 286-DL/2019 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2019. OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206803
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7691	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4557	16517.86	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINASEGUN SIAF A-01 No. 2138/2019ORDEN DE COMPRA No. 193481
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FE08A0-2508738522	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18056	625	12/11/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 5 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9897 Monto: 8,750.00 SEGUN O/C 165740 ADJ 37089034 Y FACT NO. 52FE08A0-2508738522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FE08A0-2508738522	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18056	5625	12/11/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 5 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9897 Monto: 8,750.00 SEGUN O/C 165740 ADJ 37089034 Y FACT NO. 52FE08A0-2508738522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52FE08A0-2508738522	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18056	1562.5	12/11/19	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, NO. 5 FR, 80 CM DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.CATETER. CODIGO IGSS: 9897 Monto: 8,750.00 SEGUN O/C 165740 ADJ 37089034 Y FACT NO. 52FE08A0-2508738522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE64101-106906528	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21745	38214.29	27/11/19	O.C. 179916 ADJ. 37264133, FAC. 6DE64101-106906528, PAGOS TRIMESTRALES EVENTO No. 174/2019 CÓDIGO PPR 80041 - 94608 CÓDIGO IGSS S/C COMPRA: MARCAPASOS EXTERNO TRANSITORIO, MARCA BIOTRONIK, MEDICINA DE HOMBRES, MEDICINA DE MUJERES, ENTREGA INMEDIATA, REF. 3094.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15A495B0-4246684619	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19601	3571.43	27/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INVASIVO MARCA EDAN M/88, CON NUMERO DE BIEN 444554, UBICADO EN EL SERVICIO DE INTENSIVO 1. P. 3207 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 10/08/2019 10:41:19 SEGUN O/C 146159 ADJ:36795855 FACTURA 15A495B0-4246684619 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	955A3F36-386744879	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12610	11160.71	28/11/19	** OC. 210585, ADJU. 37646991, FACT. 955A3F36 386744879 REG. PAGOS TRIMESTRALES** Electrocardiograma Adquisición simultanea: 12 derivaciones; Canales de ritmo: 12; Incluye: Impresora térmica con batería recargable; Uso: Evaluar ritmo y función cardiaca; Velocidad : 5, 25, 50. modelo: SE-1200 EXPRESS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0C5B30C-3210169015	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21561	10714.29	27/11/19	CÓDIGO PPR 61672. IGSS 8771. PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO.COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD ROLLO O FORMA CONTINUA. CANTIDAD 150. REFERENCIA 2997, ORDEN DE COMPRA NO. 203127, ADJUD. 37565350, FACTURA NO. C0C5B30C-3210169015 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F38F50D6-1085621836	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16606	3125	28/11/19	AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRUCUT, SEMIAUTOMÁTICA, 16G X 20 - 22 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIRÓGENOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 198553
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF6197AF-2393525374	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21186	4017.86	27/11/19	ADJ. 37535847, OC. 200254, FACT. NO. DF6197AF-2393525374. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2326/2019. S/C. PAQUETE DE REPARACIÓN DE ENERGÍA DE MARCAPASO TEMPORAL Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 17:00:09 SERVICIO: EMERGENCIA DE ADULTOS EN SUSTITUCIÓN OC. 95333
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8DA19F2-1136541724	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20282	2232.14	26/11/19	ADJ. 37484886, OC. 195476, FACT. NO. B8DA19F2-1136541724. PAGOS TRIMESTRALES.REPARACION DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL CON PULSO-OXIMETRO MODELO M3A, MARCA EDAN, SERIE 001658-M17900660008-01, BIEN NO. 518645. SERVICIO DE MEDICINA DE MUJERES 1 Y MEDICINA DE HOMBRES 1. EN SUSTITUCION DE OC. 132993.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B070D3FD-2923118645	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8279	1785.71	27/11/19	ADJ.37336757 OC.185612 PED.3242 FACT.B070D3FD-2923118645 CÓDIGO 7922 PAPEL TERMOSENSIBLE 120 X 100 MM PARA IMPRESIÓN DE MONITOR FETAL, CUADRICULADO Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:12:57
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3508167-2800110461	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3102	12946.43	28/11/19	POR COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C19763BF-2658289123	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20397	1071.43	26/11/19	ADJ. 37485410, OC. 195463, FAT. No. C19763BF-2658289123. PAGOS TRIMEST VENTO 1512/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OXIMETRO DE PULSO MARCA EDAN, SERIE M12601630011, M12601630013, Monto: 3,214.29 Fecha Publicación: 27/02/2019 4:10:49 p. m. SOLICITUD DE: INTENSIVO DE PEDIATRÍA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D3024C-2397064705	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15981	625	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165002
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D3024C-2397064705	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15981	312.5	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165002
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4D3024C-2397064705	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15981	625	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 165002
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F0ED05-2369407328	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20399	535.71	26/11/19	ADJ. 37485379, OC. 195466, FAT. NO. D2F0ED05-2369407328. PAGOS TRIMESTRA EVENTO 1474/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL CON PULSO OXIMETRO, MARCA EDAN, BIEN 518643. Monto: 1,607.14 Fecha Publicación: 25/02/2019 3:38:18 p. m. SERVICIO: EMERGENCIA DE ADULTOS
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643A48D0-3846457127	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3110	8928.57	28/11/19	SATURADOR DE OXIGENO Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:34:20
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6504	1320	27/11/19	POR SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 03 TIEMPOS PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. NOG 11274174, FINALIZADO DESIERTO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 206454
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	40665216	SANDOVAL CUYUN INGRID ANGELICA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6504	7992	27/11/19	POR SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 03 TIEMPOS PARA AFILIADOS Y PERSONAL DE TURNO DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. NOG 11274174, FINALIZADO DESIERTO. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. ORDEN DE COMPRA 206454
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA	A-52	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7622	19642.86	13/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:59:39. Correspondiente al mes de Octubre/2019. Resolución 756-SGA/2018 Providencia 19720 Gerencia Contrato de Arrendamiento 273-DSC/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18870	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8217	1178.57	27/11/19	PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 YD, ANCHO DE 18' A 20' BOBINA PEDIDO 2092/2019 CODIGO IGSS 6330 CODIGO PPR 37431 CANTIDAD 22 ; OC-195922, ADJ-37488036; FACT-1-18870; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18791	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5207	1220.09	28/11/19	PAPEL KRAFT, ANCHO 18 PULGADAS CALBIRE 30, BOBINA (200 YARDA); PAPEL CONSTRUCCIÓN ANCHO 8.5 PULGADAS, COLOR VARIOS, GRAMAJE 120 GRAMOS, LARGO 11 PULGADAS BLOCK (UNIDAD) PARA EL SERVICIO DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184144. FACTURA 1-18791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18697	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30654	4642.86	28/11/19	PEDIDO NO. 9686/2019; COD. S/C; PAPEL TERMICO, UNIDAD. ADJ. 37263946. FACT. 1-18697. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18784	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19638	4241.07	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183950 - AD. 37318345 - FACT. 1-18784 - PAPEL KRAFT. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18850	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8273	80.36	26/11/19	F-1890 C-S/C SELLO DIAMETRO 3 CENTIMETRO; FORMA REDONDA; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) USO SUB-DIRECCION MEDICA CARGAR A TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE SUSELY ANAHI GARCIA MEJIA IBM 39889 CON LEYENDA: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5 I.G.S.S. SUBDIRECCION MEDICA. OC 189074

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-18851	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8417	80.36	26/11/19	F-1889 C-S/C SELLO ANCHO; 15 MILIMETRO (S); FORMA: RECTANGULAR; LARGO 45 MILIMETRO(S); LINEAS 4; MATERIAL PLASTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMATIZADO: UNIDAD 1 UNIDAD (ES) USO DE SUB-DIRECCION MED LEYENDA DR. LUIS ERNESTO ZAMORA REYES SUBDIRECTOR MEDICO HOSPITALARIO UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO. OC 189069
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED5DA108-3951971428	40695883	SOFANA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3460	17633.93	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 2 spots televisivos publicitarios y 3 menciones publicitarias en programa radial, el día lunes 21 de octubre de 2019. LIQUIDACIÓN OC 185230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-3509	40734994	TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18982	28571.43	11/11/19	ADJ. 37318881, OC. 183604, FACT. NO. AA-3509. EVENTO 346/2019 PLASMAFERESIS (SIN ALBUMINA) CODIGO: 710070 Codigo Ppr: 70680-84239. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN LA PRESENTE ORDEN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1272	40764311	MONTENEGRO SAMAYOA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	10714.29	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA A-1272.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF8396B-2173389067	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6411	2321.45	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643045040.C. 181005
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF8396B-2173389067	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6411	148.21	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643045040.C. 181005
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEF8396B-2173389067	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6411	3976.77	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643045040.C. 181005
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	4963CE11-50679527	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6541	14600	29/11/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, NPG E464625831, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5635CD6F-3795993145	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6416	4464.29	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CESAREA Y ALQUILER SALA DE OPERACIONES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643043500.C. 182605
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5635CD6F-3795993145	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6416	1607.14	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE CESAREA Y ALQUILER SALA DE OPERACIONES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643043500.C. 182605
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC895C14-2308589438	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6709	4464.29	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREA Y ALQUILER SALA DE OPERACIONES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646097200.C. 202782
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC895C14-2308589438	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6709	4464.28	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE CESAREA Y ALQUILER SALA DE OPERACIONES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646097200.C. 202782
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B33C0D20-1198410901	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6409	13392.85	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESÁREAS Y APENDICECTOMÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643039820.C. 181001
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B33C0D20-1198410901	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6409	4464.29	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE CESÁREAS Y APENDICECTOMÍA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643039820.C. 181001
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C7C867-2071675592	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	6875.01	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649494830.C. 206278
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C7C867-2071675592	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	714.28	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649494830.C. 206278
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C7C867-2071675592	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	100	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649494830.C. 206278
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C7C867-2071675592	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	100	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649494830.C. 206278
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79C7C867-2071675592	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6775	505.35	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANTIARIO DE RAYOS X, Y ULTRASONIDOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649494830.C. 206278
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	63A4E649-1524187789	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6555	9982.14	29/11/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, NPG E464626536, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	1648.8	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	287.23	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	2175	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	1575.14	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	661.78	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	797.5	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	10886.02	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	2362.78	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	111E7EF8-3606662030	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	1544.4	27/11/19	DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 - COD. IGSS: 150 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 108,928 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 15,215 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 27,158 UNIDADES O.C. 122044
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00681F2C-2783135623	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11347	18.8	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 155 UNIDADESOC 153639
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00681F2C-2783135623	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11347	686	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 155 UNIDADESOC 153639

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00681F2C-2783135623	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11347	43.2	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018. COD. IGSS: 690 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1715 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 155 UNIDADESOC 153639
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9547C3C5-4138486537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7949	1525.5	12/11/19	F-1403, C-888, R-36, 266 87 61, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 172611
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9547C3C5-4138486537	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7949	6750	12/11/19	F-1403, C-888, R-36, 266 87 61, TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 172611
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50B1A165-3027584883	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1357	100	28/11/19	Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169317REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD3BFB3E-1449151914	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6183	3015	28/11/19	TIZANIDINA TABLETA DE 4MG ORDEN DE COMPRA 176042 FECHA 07-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD4C8291-3055504022	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4117	26419	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 150 Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. O/C. 197062
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	651D321D-3783935685	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2953	2682	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0F6C5C-389369361	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5975	250	11/11/19	Compra del codigo 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, para CConsultorio Jutiapa 3700, UIA Asuncion Mita 2541 unidades y UIA Moyuta 1000 unidades, OC 183680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0F6C5C-389369361	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5975	925	11/11/19	Compra del codigo 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, para CConsultorio Jutiapa 3700, UIA Asuncion Mita 2541 unidades y UIA Moyuta 1000 unidades, OC 183680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0F6C5C-389369361	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5975	635.5	11/11/19	Compra del codigo 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, para CConsultorio Jutiapa 3700, UIA Asuncion Mita 2541 unidades y UIA Moyuta 1000 unidades, OC 183680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0F6C5C-389369361	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5975	250	11/11/19	Compra del codigo 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, para CConsultorio Jutiapa 3700, UIA Asuncion Mita 2541 unidades y UIA Moyuta 1000 unidades, OC 183680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0F6C5C-389369361	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5975	925	11/11/19	Compra del codigo 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, para CConsultorio Jutiapa 3700, UIA Asuncion Mita 2541 unidades y UIA Moyuta 1000 unidades, OC 183680
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A0F6C5C-389369361	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5975	635	11/11/19	Compra del codigo 2058 Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, para CConsultorio Jutiapa 3700, UIA Asuncion Mita 2541 unidades y UIA Moyuta 1000 unidades, OC 183680
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFA27E7-4144843240	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	2000	15/11/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 409/2019, OC 155114, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EFA27E7-4144843240	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	6000	15/11/19	ESOMEPRAZOL TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 409/2019, OC 155114, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6469739A-3115402650	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5976	67.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, compra del codigo 888 Tizanidina Tableta de 4 mg, para UIA Asuncion Mita 3223 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 171335
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6469739A-3115402650	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5976	550.35	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, compra del codigo 888 Tizanidina Tableta de 4 mg, para UIA Asuncion Mita 3223 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 171335
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6469739A-3115402650	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5976	67.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, compra del codigo 888 Tizanidina Tableta de 4 mg, para UIA Asuncion Mita 3223 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 171335
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6469739A-3115402650	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5976	900	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, compra del codigo 888 Tizanidina Tableta de 4 mg, para UIA Asuncion Mita 3223 unidades y UIA Moyuta 300 unidades, OC 171335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D8AD611-1384072270	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9656	18.45	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 12,680 - TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. C-888 SEGÚN OC. 180983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D8AD611-1384072270	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9656	639.45	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 12,680 - TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. C-888 SEGÚN OC. 180983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D8AD611-1384072270	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9656	1969.65	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 12,680 - TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. C-888 SEGÚN OC. 180983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D8AD611-1384072270	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9656	846.9	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 12,680 - TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. C-888 SEGÚN OC. 180983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D8AD611-1384072270	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9656	1969.65	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 12,680 - TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. C-888 SEGÚN OC. 180983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D8AD611-1384072270	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9656	261.9	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). 12,680 - TIZANIDINA, TABLETA DE 4 MG. C-888 SEGÚN OC. 180983
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4F8A817-3485026609	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4428	9660	29/11/19	CODIGO 2058: Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACA3C36F-1498562752	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8032	113.1	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 , PEDIDO 1652/2019, ORDEN 136510, ADJUDICACION 36643688, FACT. SERIE ACA3C36F No.1498562752 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ACA3C36F-1498562752	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8032	43386.9	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 , PEDIDO 1652/2019, ORDEN 136510, ADJUDICACION 36643688, FACT. SERIE ACA3C36F No.1498562752 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94EA9B2A-2092584957	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21423	499.99	28/11/19	AD. 37404186 OC. 190513 FACT. 94EA9B2A-2092584957 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . C IGSS 2122. TENOFOVIR. P7684. CANT. 2000. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94EA9B2A-2092584957	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21423	500	28/11/19	AD. 37404186 OC. 190513 FACT. 94EA9B2A-2092584957 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . C IGSS 2122. TENOFOVIR. P7684. CANT. 2000. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94EA9B2A-2092584957	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21423	1275.5	28/11/19	AD. 37404186 OC. 190513 FACT. 94EA9B2A-2092584957 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . C IGSS 2122. TENOFOVIR. P7684. CANT. 2000. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94EA9B2A-2092584957	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21423	1446.42	28/11/19	AD. 37404186 OC. 190513 FACT. 94EA9B2A-2092584957 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . C IGSS 2122. TENOFOVIR. P7684. CANT. 2000. SEGUN AMPARO 42-2010.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94EA9B2A-2092584957	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21423	1329.07	28/11/19	AD. 37404186 OC. 190513 FACT. 94EA9B2A-2092584957 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . C IGSS 2122. TENOFOVIR. P7684. CANT. 2000. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2239210A-4167713034	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12551	18441.6	28/11/19	** OC. 210176 , ADJU. 37640745 , FACT. 2239210A 4167713034 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA ** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. DE SYNMEDIC PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2239210A-4167713034	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12551	49861	28/11/19	** OC. 210176 , ADJU. 37640745 , FACT. 2239210A 4167713034 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA ** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. DE SYNMEDIC PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86491E2F-3084144134	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10159	21896.1	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199300
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86491E2F-3084144134	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10159	56304.9	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199300
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCECD14-4047716672	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11336	23140	27/11/19	PEDIDO No. 3059/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 46,280.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171713, ADJ. 37173480, SERIE ADCECD14 No. 4047716672, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADCECD14-4047716672	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11336	23140	27/11/19	PEDIDO No. 3059/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 46,280.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171713, ADJ. 37173480, SERIE ADCECD14 No. 4047716672, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EF79132-204689384	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32959	4116.12	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Pedido No. 6670/2019, Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg, Código 150. Producto genérico, exento de IVA. ADJ. 36940175. FACT. 4EF79132-204689384. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EF79132-204689384	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32959	30185.08	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Pedido No. 6670/2019, Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg, Código 150. Producto genérico, exento de IVA. ADJ. 36940175. FACT. 4EF79132-204689384. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8409FB50-3114223411	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12550	21694.8	28/11/19	** OC. 208448 , ADJU. 37621046 , FACT. 8409FB50 3114223411 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DEL IVA ** CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE OLIVE HEALTHCARE PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8409FB50-3114223411	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12550	58657.2	28/11/19	** OC. 208448 , ADJU. 37621046 , FACT. 8409FB50 3114223411 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DEL IVA ** CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE OLIVE HEALTHCARE PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFF1288-963595724	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33118	5039.84	29/11/19	PEDIDO NO. 6717/2019 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁP. 1 MCG COD. IGSS 448 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. LA PRESENTE ORDEN SUST. A LA ORDEN NO. 166177 DE FECHA 20/09/2019, NO. DE ADJ. 37756612 FACT. ELECT. COM. SERIE 9BFF1288 NO. 963595724 TRIM.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFF1288-963595724	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33118	36960.56	29/11/19	PEDIDO NO. 6717/2019 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁP. 1 MCG COD. IGSS 448 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. MEDICAMENTO GENERICO. EXENTO DE IVA. LA PRESENTE ORDEN SUST. A LA ORDEN NO. 166177 DE FECHA 20/09/2019, NO. DE ADJ. 37756612 FACT. ELECT. COM. SERIE 9BFF1288 NO. 963595724 TRIM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C26B69E4-1797539644	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21716	444.6	27/11/19	O.C. 198311 ADJ. 37508850 FAC. C26B69E4-1797539644, FLUCONAZOL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2003/2019 CODIGO IGSS: 125 FLUCONAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 4,430.40 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:00 REF: 48027 CANTIDAD. 568 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C26B69E4-1797539644	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21716	3985.8	27/11/19	O.C. 198311 ADJ. 37508850 FAC. C26B69E4-1797539644, FLUCONAZOL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2003/2019 CODIGO IGSS: 125 FLUCONAZOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML VIAL O AMPOLLA 100 ML Monto: 4,430.40 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:37:00 REF: 48027 CANTIDAD. 568 *EXENTO DE IVA*
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74CAC8A-2645313545	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12532	21694.8	28/11/19	** OC. 208451 , ADJU. 37621031 , FACT. D74CAC8A 2645313545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DE IVA CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE OLIVE HEALTHCARE PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D74CAC8A-2645313545	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12532	58657.2	28/11/19	** OC. 208451 , ADJU. 37621031 , FACT. D74CAC8A 2645313545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** EXENTO DE IVA CODIGO 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. DE OLIVE HEALTHCARE PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1BCD01-3561115016	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11365	14080	26/11/19	PEDIDO 3967/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,160.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-173805 ADJ-37197777 FACTURA BC1BCD01-3561115016 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9D6D90D-1838695168	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21424	53.26	28/11/19	AD. 37315912 OC. 187911 FACT. A9D6D90D-1838695168 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2121. PPR 1380. TENOFOVIR. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9D6D90D-1838695168	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21424	53.28	28/11/19	AD. 37315912 OC. 187911 FACT. A9D6D90D-1838695168 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2121. PPR 1380. TENOFOVIR. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9D6D90D-1838695168	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21424	194.81	28/11/19	AD. 37315912 OC. 187911 FACT. A9D6D90D-1838695168 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2121. PPR 1380. TENOFOVIR. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9D6D90D-1838695168	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21424	161.51	28/11/19	AD. 37315912 OC. 187911 FACT. A9D6D90D-1838695168 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2121. PPR 1380. TENOFOVIR. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9D6D90D-1838695168	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21424	186.49	28/11/19	AD. 37315912 OC. 187911 FACT. A9D6D90D-1838695168 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). . TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 2121. PPR 1380. TENOFOVIR. SEGUN AMPARO 42-2010.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC1BCD01-3561115016	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11365	14080	26/11/19	PEDIDO 3967/2019 CÓDIGO IGSS 448 VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CAPSULA 1 MCG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 28,160.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-173805 ADJ-37197777 FACTURA BC1BCD01-3561115016 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1168A918-3021424389	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	3100	28/11/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 359/2019, OC 178736, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1168A918-3021424389	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	21700	28/11/19	VITAMINA D (ALFACALCIDOL) CÁPSULA 1 MCG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 359/2019, OC 178736, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663952A6-3960425797	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	602	150	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, Según A-01 Siaf No. 119/2019 y orden de compra No. 185986.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	943B7F22-644697176	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5937	450	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CÓDIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4MG. OC. NO. 182424 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	943B7F22-644697176	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5937	450	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CÓDIGO IGSS 888 TIZANIDINA TABLETA DE 4MG. OC. NO. 182424 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	321C8965-2567520956	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8144	59.94	26/11/19	ADJ.37175378 OC.172369 PED.3017 FACT.321C8965-2567520956 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 104. C. 266 11 370 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	321C8965-2567520956	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8144	59.94	26/11/19	ADJ.37175378 OC.172369 PED.3017 FACT.321C8965-2567520956 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 104. C. 266 11 370 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	321C8965-2567520956	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8144	299.7	26/11/19	ADJ.37175378 OC.172369 PED.3017 FACT.321C8965-2567520956 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 104. C. 266 11 370 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	321C8965-2567520956	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8144	329.67	26/11/19	ADJ.37175378 OC.172369 PED.3017 FACT.321C8965-2567520956 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 104. C. 266 11 370 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	321C8965-2567520956	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8144	249.75	26/11/19	ADJ.37175378 OC.172369 PED.3017 FACT.321C8965-2567520956 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 104. C. 266 11 370 P. 9. EXENTO DE IVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02875DC8-1413563319	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3607	45	13/11/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 837 ORDEN DE COMPRA No. 150562
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02875DC8-1413563319	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3607	9	13/11/19	Furosemida Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN SIAF-01 No. 837 ORDEN DE COMPRA No. 150562
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49032CC6-118049772	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4607	1392	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CODIGO IGSS 150) SEGUN SIAF01 No.1593, ORDEN DE COMPRA No.171005, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES (PRODUCTO EXENTO DE IVA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6E68CB2-69484877	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9886	7226.8	28/11/19	CODIGO IGSS 150, LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155402.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B6E68CB2-69484877	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9886	18583.2	28/11/19	CODIGO IGSS 150, LANSOPRAZOL, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG. DNCAE No. 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155402.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9D7277-2365933139	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	180	26/11/19	PEDIDO 2534, CÓDIGO IGSS 448,Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg. OC 182709, FACTURA SERIE CD9D7277, NUMERO 2365933139, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD9D7277-2365933139	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8505	8820	26/11/19	PEDIDO 2534, CÓDIGO IGSS 448,Vitamina D (alfacalcidol) Cápsula 1 mcg. OC 182709, FACTURA SERIE CD9D7277, NUMERO 2365933139, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	65AFF632-4133109785	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1087	725	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54150. Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. ORDEN DE COMPRA No. 135326. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF0AA79C-1517374344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20289	413.55	26/11/19	ADJ. 37375603, OC. 187908, FACT. NO. FF0AA79C-1517374344, PAGOS TRIMESTR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). RENGLON: 266 87 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.. C IGSS 888. Tizanidina Tableta de 4 mg. P7537. CANT. 9192
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ECAC1BD-3632810377	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5918	1500	26/11/19	CÓDIGO IGSS 2058 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20MG. OC. NO. 181669 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF0AA79C-1517374344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20289	413.55	26/11/19	ADJ. 37375603, OC. 187908, FACT. NO. FF0AA79C-1517374344, PAGOS TRIMESTR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). RENGLON: 266 87 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.. C IGSS 888. Tizanidina Tableta de 4 mg. P7537. CANT. 9192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF0AA79C-1517374344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20289	1034.1	26/11/19	ADJ. 37375603, OC. 187908, FACT. NO. FF0AA79C-1517374344, PAGOS TRIMESTR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). RENGLON: 266 87 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.. C IGSS 888. Tizanidina Tableta de 4 mg. P7537. CANT. 9192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF0AA79C-1517374344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20289	1034.1	26/11/19	ADJ. 37375603, OC. 187908, FACT. NO. FF0AA79C-1517374344, PAGOS TRIMESTR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). RENGLON: 266 87 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.. C IGSS 888. Tizanidina Tableta de 4 mg. P7537. CANT. 9192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF0AA79C-1517374344	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20289	1241.1	26/11/19	ADJ. 37375603, OC. 187908, FACT. NO. FF0AA79C-1517374344, PAGOS TRIMESTR SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). RENGLON: 266 87 61. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.. C IGSS 888. Tizanidina Tableta de 4 mg. P7537. CANT. 9192
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CBBA8783-2971486172	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2855	225	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 SEGUN PEDIDO NO 1161/2019 Y O.C 190311
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663952A6-3960425797	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	602	350	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg, Según A-01 Siaf No. 119/2019 y orden de compra No. 185986.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA52E4BE-1821852634	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2878	4350	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1003/2019 Y O.C 155001
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA52E4BE-1821852634	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2878	7250	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1003/2019 Y O.C 155001
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE57E840-4007609142	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8274	46980	27/11/19	Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg. CÓDIGO IGSS 150. OC 139869
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2CF4E8C-1908362508	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	3600	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 COD. IGSS 888 Tizanidina Tableta de 4 mg O/C. 169932
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163C942F-3686220784	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3511	3750	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192659 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163C942F-3686220784	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3511	1500	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192659 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	163C942F-3686220784	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3511	3750	29/11/19	Esomeprazol Tableta o cápsula de liberación modificada 20 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192659 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9D306E0-1288652704	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2431	9280.6	29/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA72575-1073891346	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31338	6210	28/11/19	PEDIDO NO. 5538-2019 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 37159008. FACT. CCA72575-1073891346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCA72575-1073891346	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31338	45540	28/11/19	PEDIDO NO. 5538-2019 ESOMEPRAZOL, TABLETA O CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20 MG CODIGO IGSS 2058. SA-06 NO. 45-2019. AMPARO 24-2016. EXENTO DE IVA. ADJ. 37159008. FACT. CCA72575-1073891346. TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A1A57A6-1113279269	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3102	1311.6	26/11/19	CODIGO IGSS 2058 Esomeprazol Tableta o capsula de liberacion modificada 20 mg... PEDIDO 1158/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.192146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A1A57A6-1113279269	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3102	399	26/11/19	CODIGO IGSS 2058 Esomeprazol Tableta o capsula de liberacion modificada 20 mg... PEDIDO 1158/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.192146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3A1A57A6-1113279269	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3102	3877.2	26/11/19	CODIGO IGSS 2058 Esomeprazol Tableta o capsula de liberacion modificada 20 mg... PEDIDO 1158/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---ORDEN DE COMPRA No.192146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA617D5D-3660400693	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8571	4125.8	26/11/19	PEDIDO 2525 CÓDIGO 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 4,125.80 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:43:51, OC 196828, FACTURA SERIE DA617D5D NO. 3660400693, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54512351-91115324	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	414	29/11/19	SEGUN O.C. NO. 125606 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54512351-91115324	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1395	450	29/11/19	SEGUN O.C. NO. 125606 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	898AFEE4-2833140505	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1205	877.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45 CODIGO IGSS (888 Tizanidina Tableta de 4 mg)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 279/2019.OC. 177561
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B18CE4BA-742736033	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5179	21938.5	29/11/19	CODIGO 150: Lansoprazol Cápsula de liberación modificada 30 mg
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4528E-2102218129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11342	1354.1	28/11/19	//COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90,420 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,103 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,510 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,542 UNIDADES . ORDEN 165283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4528E-2102218129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11342	550	28/11/19	//COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90,420 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,103 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,510 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,542 UNIDADES . ORDEN 165283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4528E-2102218129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11342	1351.35	28/11/19	//COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90,420 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,103 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,510 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,542 UNIDADES . ORDEN 165283
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1D98F10-3647424481	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7853	40.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, PREORDEN 37071280, OC 166784, FACTURA A1D98F10-3647424481, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1D98F10-3647424481	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7853	94.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45, PREORDEN 37071280, OC 166784, FACTURA A1D98F10-3647424481, PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4528E-2102218129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11342	298.1	28/11/19	//COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90,420 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,103 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,510 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,542 UNIDADES . ORDEN 165283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4528E-2102218129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11342	902.55	28/11/19	//COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90,420 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,103 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,510 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,542 UNIDADES . ORDEN 165283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4528E-2102218129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11342	579.15	28/11/19	//COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90,420 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,103 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,510 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,542 UNIDADES . ORDEN 165283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9B4528E-2102218129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11342	49731	28/11/19	//COD. IGSS: 448 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 90,420 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 4,103 UNIDADES// 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 3,510 UNIDADES //1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,542 UNIDADES . ORDEN 165283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5299	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6497	1723.21	27/11/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA, BIOPSIA POR EXCISION Y PATOLOGIA ESTUDIO PATOLOGIA QUIRURGICA. PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 206846
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5224	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6485	175	25/11/19	POR SERVICIO DE EMERGENCIA EN OBSTETRICIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179668
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5318	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6573	200	27/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA, A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 209646
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	ABA0FB58-1790528212	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1404	10000	26/11/19	Orden de Compra No. 205193. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 045-SPD/2019 y Contrato No. 045-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4383	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198270
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1612	40925447	SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3607	12266.73	29/11/19	Compra de insumos de alimentos para ser utilizados en las actividades de Capacitación y Desarrollo, durante los mese de octubre, noviembre y diciembre 2019. OC 196496
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7917	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 332-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202144.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7985	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 291-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200934.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	766E4312-4055518266	4114787	MUCHUCH CUTZAL JOSE VITALINO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11426	64033.19	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS TECPAN GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO NO. 130-DSC/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A8C2D354-2818067945	4114787	MUCHUCH CUTZAL JOSE VITALINO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11425	34821.43	11/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS TECPAN GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN CONTRATO NO. 130-DSC/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1912	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7924	113.84	11/11/19	F-1553 C-S/C; PLAFONERA ELECTRICA MATERIAL: BAQUELITA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 174731

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1913	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7923	566.96	11/11/19	F-1566 C-S/C; CABLE, CALIBRE: 12; CANTIDAD DE CABLES: 2 COLOR; BLANCO; TIPO: PARALELO; ROLLO (100 METRO). OC 174734
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1917	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15252	174.11	11/11/19	Cinta de teflón Ancho: 3/4 pulgadas; Carrete 10 MetroSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187272
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1923	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21651	1116.07	26/11/19	Evento No. 338-2019 CODIGO 25820 - 27858 Caja Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: REFERENCIA 15663, ORDEN DE COMPRA NO. 183941, ADJUD. 37318305, FACTURA NO. A-1923, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21650	2245.54	26/11/19	Evento No. 342-2019 CODIGO 53596 - 63200 Caja Alto: 40 Centímetro(s); Ancho: 50 Centímetro(s); Contiene: Asas y tapadera; Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; REFERENCIA 15774, ORDEN DE COMPRA NO.183914, ADJUD. 37318253, FACTURA NO. A-1922, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1952	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	8459	70.98	26/11/19	F-1715 C-S/C; CAPA, MATERIAL: HULE; TALLA: XL; TIPO: IMPERMEABLE; UNIDAD 1 UNIDAD (ES) PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD. OC 183583
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1935	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11826	20.09	15/11/19	** OC. 192537 , ADJU. 37438437 , FACT. A 1935 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA, S/C - Batería Tipo: D - S/C - Cinta de aislar Ancho: 19 Milímetro(s), Largo: 20 Metro(s), Material: Vinil, Tipo: 33+
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1935	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11826	273.44	15/11/19	** OC. 192537 , ADJU. 37438437 , FACT. A 1935 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA, S/C - Batería Tipo: D - S/C - Cinta de aislar Ancho: 19 Milímetro(s), Largo: 20 Metro(s), Material: Vinil, Tipo: 33+
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1916	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	15865	8397.33	28/11/19	OveroISUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 170871
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3486	196.87	28/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 143209 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197536
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3486	3046.44	28/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 143209 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197536
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3486	454.47	28/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 143209 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197536
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3486	62.5	28/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 143209 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197536
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3486	1104.91	28/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 143209 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197536
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3486	200.89	28/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 143209 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197536
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1861	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3486	1460.71	28/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 143209 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197536
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1951	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8435	267.41	26/11/19	F-1597 C-S/C; SELLOS CON LEYENDA: 1RA. LINEA: SECCION DE; 2DA LINEA: TRABAJO SOCIAL; 3RA. LINEA; INSTITUTO GUATEMALTECO 4TA. LINEA: DE SEGURIDAD SOCIAL; ULTIMA: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5. OC 178517
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1936	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11830	407.37	15/11/19	** OC. 192533 , ADJU. 37439078 , FACT. A 1936 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Sellador Color: Transparente; Material: Silicón; Uso: Vidriería
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1924	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8129	103.79	13/11/19	F-1572 C-S/C; LAMPARA, MATERIAL: VIDRIO; POTENCIA: 50 VATIO(S); TIPO: OJO DE BUEY; VOLTAJE: 120 VOLTIO(S); UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 174748
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1911	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	7922	69.64	11/11/19	F-1716 C-S/C; CAPA, MATERIAL: HULE; TALLA: L; TIPO: IMPERMEABLE; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD. OC 178263
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1900	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9545	1492.41	11/11/19	BATERIAS CLASE AA, BATERIAS TIPO C MEDIANA, BATERIA TIPO D GRANDES, BATERIA CLASE Aaa forma cilíndrica alcalina Monto: 1,671.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:10:02 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F76EDF37-1291734898	41181085	CASTILLO ORELLANA JORGE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4060	13287.42	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 108-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206196
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AC9FD31-3155249598	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6489	2268.04	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CREATININA EN SANGRE, GLUCOSA PRE Y POST Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 203385
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA5044E-3845604591	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6418	1634.21	25/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRUEBAS HEPATICAS, SANGRE OCULTA, CULTIVO DE ORINA Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGU OC. 203448
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC18CE09-766920599	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6492	4416.65	25/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO ACIDO URICO, ANTIESTREPTOLISINA, PRUEBAS HEPATICAS Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 203404
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A8E35A0-4113255268	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6491	8869.31	25/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS NO. ALAMINA TRANSAMINASA, AMILASA EN SANGRE Y OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGU OC. 203423
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56695	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18038	558.04	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS No. 24 G X 1', 0.55 MM X 25 MM. PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 165783 ADJ 37089249 Y FACT NO. A-56695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56695	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18038	3906.25	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS No. 24 G X 1', 0.55 MM X 25 MM. PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 165783 ADJ 37089249 Y FACT NO. A-56695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56695	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18038	1116.07	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFERICOS Y PLEXOS No. 24 G X 1', 0.55 MM X 25 MM. PUNTA ATRAUMATICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN O/C 165783 ADJ 37089249 Y FACT NO. A-56695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56693	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18107	3760.71	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, CODIGO IGSS: 7021 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:41:44 P12127 O.C. 161280 ADJ. 37030493 FACT. A-56693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56693	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18107	29667.86	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, CODIGO IGSS: 7021 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:41:44 P12127 O.C. 161280 ADJ. 37030493 FACT. A-56693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56693	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18107	8357.14	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO No. 25G X 3 ½' CON PUNTA DE LAPIZ (WHITACRE) SILICONIZADA CON ESTILETE Y/O MANDRIL, CODIGO IGSS: 7021 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:41:44 P12127 O.C. 161280 ADJ. 37030493 FACT. A-56693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56694	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	1062.5	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2 PULGADAS, PUNTA ATRAUMÀTICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15428 Monto: 12,750.00 SEGUN O/C 165779 ADJ 37089235 Y FACT NO. A-56694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56694	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	8044.64	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2 PULGADAS, PUNTA ATRAUMÀTICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15428 Monto: 12,750.00 SEGUN O/C 165779 ADJ 37089235 Y FACT NO. A-56694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56694	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18039	2276.79	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2 PULGADAS, PUNTA ATRAUMÀTICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15428 Monto: 12,750.00 SEGUN O/C 165779 ADJ 37089235 Y FACT NO. A-56694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56783	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19040	2031.25	11/11/19	ADJ. 37120171. OC. 168715, FACT. No. A-56783. C IGSS 6115 PPR 47294. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 75,810.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:11:46 P8060. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56783	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19040	5437.5	11/11/19	ADJ. 37120171. OC. 168715, FACT. No. A-56783. C IGSS 6115 PPR 47294. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 75,810.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:11:46 P8060. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56783	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19040	12187.5	11/11/19	ADJ. 37120171. OC. 168715, FACT. No. A-56783. C IGSS 6115 PPR 47294. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 75,810.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:11:46 P8060. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56783	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19040	3406.25	11/11/19	ADJ. 37120171. OC. 168715, FACT. No. A-56783. C IGSS 6115 PPR 47294. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 75,810.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:11:46 P8060. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56783	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19040	44625	11/11/19	ADJ. 37120171. OC. 168715, FACT. No. A-56783. C IGSS 6115 PPR 47294. JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 75,810.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:11:46 P8060. SA-06 NO. 423/2017.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56698	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18042	522.32	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No 27 G X 3 1/2' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15429 O/C 165780 ADJ 37089239 Y FACT NO. A-56698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56698	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18042	4120.54	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No 27 G X 3 1/2' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15429 O/C 165780 ADJ 37089239 Y FACT NO. A-56698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56698	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18042	1160.71	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No 27 G X 3 1/2' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFICACIÒN DE RETORNO DE LCR, INCLUYE INTRODUCTOR 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15429 O/C 165780 ADJ 37089239 Y FACT NO. A-56698 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BBD584D-3123790757	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15262	5357.14	11/11/19	Catéter subclavioCalibre: Un lúmen 20g, dos lúmenes 22g/5 fr; Condición: Estéril.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 182523
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	649FE9DA-3003664546	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10696	14285.71	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:8581 OC.185609SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	649FE9DA-3003664546	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10696	37142.86	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:8581 OC.185609SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDC0FEC-953174615	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21193	2232.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193155 - AD. 37426291 - FACT. 6FDC0FEC-953174615 - PAGOS TRIMESTRALES. SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 17 G X 3 1/4- 3 1/2', CON CATÉTER EPIDURAL DE 18-19 G, CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDC0FEC-953174615	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21193	2008.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193155 - AD. 37426291 - FACT. 6FDC0FEC-953174615 - PAGOS TRIMESTRALES. SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 17 G X 3 1/4- 3 1/2', CON CATÉTER EPIDURAL DE 18-19 G, CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDC0FEC-953174615	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21193	4687.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193155 - AD. 37426291 - FACT. 6FDC0FEC-953174615 - PAGOS TRIMESTRALES. SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 17 G X 3 1/4- 3 1/2', CON CATÉTER EPIDURAL DE 18-19 G, CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E547AE5-1115769118	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21459	781.25	27/11/19	CODIGO PPR 74753. CODIGO IGGS 15296. EVENTO No. 1035 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN DE 50, 150 Y 500 cc. REF. 2497, ORDEN DE COMPRA NO. 194937, ADJUD. 37480566, FACTURA NO. 2E547AE5-1115769118, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E547AE5-1115769118	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21459	625	27/11/19	CODIGO PPR 74753. CODIGO IGGS 15296. EVENTO No. 1035 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN DE 50, 150 Y 500 cc. REF. 2497, ORDEN DE COMPRA NO. 194937, ADJUD. 37480566, FACTURA NO. 2E547AE5-1115769118, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E547AE5-1115769118	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21459	1718.75	27/11/19	CODIGO PPR 74753. CODIGO IGGS 15296. EVENTO No. 1035 RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE MEDICIÓN DE 50, 150 Y 500 cc. REF. 2497, ORDEN DE COMPRA NO. 194937, ADJUD. 37480566, FACTURA NO. 2E547AE5-1115769118, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3523A6B6-410338081	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10476	9375	29/11/19	CODIGO 6017 SET PARA CISTOSTOMÍA PERCUTÁNEA QUE INCLUYA: SONDA DE CISTOSTOMÍA No. 12 FR CON BALÓN, TRÓCAR INTRODUCTOR DE METAL, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN A PIEL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:32:28 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0F1630-3691594260	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19324	892.86	28/11/19	SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 17 G X 3 1/4- 3 1/2'',CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIVO ADAPTADOR Y FILTRO ANTIBACTERIANO RADIOPACO, SEGUN O/C 169655 ADJ:37145655 FACTURA 7B0F1630-3691594260 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0F1630-3691594260	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19324	223.21	28/11/19	SET PARA ANESTESIA EPIDURAL, QUE CONTENGA UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 17 G X 3 1/4- 3 1/2'',CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIVO ADAPTADOR Y FILTRO ANTIBACTERIANO RADIOPACO, SEGUN O/C 169655 ADJ:37145655 FACTURA 7B0F1630-3691594260 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873231FB-2046512663	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7948	5000	29/11/19	SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA TIPO TUOHY, CATÉTER DE NYLON No. 19G, TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS LATERALES, CON
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FBE1E65-3897771356	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16855	19352.68	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 207377
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04A09B68-2095399253	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10336	4687.5	29/11/19	RECIPIENTE RÍGIDO PARA MEDICIÓN EXACTA DE DIURESIS HORARIA CON TRES CÁMARAS DE . DE 50,150 Y 500 cc CON BOLSA COLECTORA DE 1500cc CON CONECTOR DE ROSCA Y CLIP DE SEGURIDAD. MANGUERA CON SITIO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, Monto: 5,250.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC6790-1109544336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	3156.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180202 ADJ 37261974 FAC 8EBC6790-1109544336 JERINGA PARA PERFUSOR PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC6790-1109544336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	3125	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180202 ADJ 37261974 FAC 8EBC6790-1109544336 JERINGA PARA PERFUSOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC6790-1109544336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	9437.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180202 ADJ 37261974 FAC 8EBC6790-1109544336 JERINGA PARA PERFUSOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC6790-1109544336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	3125	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180202 ADJ 37261974 FAC 8EBC6790-1109544336 JERINGA PARA PERFUSOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC6790-1109544336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	3125	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180202 ADJ 37261974 FAC 8EBC6790-1109544336 JERINGA PARA PERFUSOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC6790-1109544336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	8125	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180202 ADJ 37261974 FAC 8EBC6790-1109544336 JERINGA PARA PERFUSOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBC6790-1109544336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20600	20187.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180202 ADJ 37261974 FAC 8EBC6790-1109544336 JERINGA PARA PERFUSOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB211A4-1769489280	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19937	414.29	27/11/19	ADJ. 37214798, OC. 177030, FACT. NO. 5FB211A4-1769489280. PAGOS TRIMESTR CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDI, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB211A4-1769489280	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19937	1185.71	27/11/19	ADJ. 37214798, OC. 177030, FACT. NO. 5FB211A4-1769489280. PAGOS TRIMESTR CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDI, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB211A4-1769489280	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19937	2657.15	27/11/19	ADJ. 37214798, OC. 177030, FACT. NO. 5FB211A4-1769489280. PAGOS TRIMESTR CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDI, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB211A4-1769489280	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19937	614.29	27/11/19	ADJ. 37214798, OC. 177030, FACT. NO. 5FB211A4-1769489280. PAGOS TRIMESTR CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDI, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5FB211A4-1769489280	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19937	9271.43	27/11/19	ADJ. 37214798, OC. 177030, FACT. NO. 5FB211A4-1769489280. PAGOS TRIMESTR CONECTOR PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUCIÓN INTRAVENOSA, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECANISMO ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYEccIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMPAQUE INDI, ESTÉRIL, DESCARTABLE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10FB8CD0-1780041538	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8007	30000	26/11/19	ADJ.37233047 OC.177578 PED.3350 FACT.10FB8CD0-1780041538 CODIGO 15427 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÁPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:56:25
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D50D418F-1090080550	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8012	151.79	26/11/19	ADJ.37224986 OC.177639 PED.3208 FACT.D50D418F-1090080550 COD 15055 CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICON Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE Monto: 1,020.00 Fecha Public: 17/09/2019 12:08:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D50D418F-1090080550	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8012	758.92	26/11/19	ADJ.37224986 OC.177639 PED.3208 FACT.D50D418F-1090080550 COD 15055 CATÉTER INTRAVENOSO No. 16 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICON Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE Monto: 1,020.00 Fecha Public: 17/09/2019 12:08:08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A4F4C8-193809336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20505	1500	28/11/19	ADJ. 37308731 OC. 184193 FACT. 20A4F4C8- 193809336. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6859 C IGSS 7079 PPR 77706. SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A4F4C8-193809336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20505	4000	28/11/19	ADJ. 37308731 OC. 184193 FACT. 20A4F4C8- 193809336. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6859 C IGSS 7079 PPR 77706. SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A4F4C8-193809336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20505	9000	28/11/19	ADJ. 37308731 OC. 184193 FACT. 20A4F4C8- 193809336. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6859 C IGSS 7079 PPR 77706. SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A4F4C8-193809336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20505	2500	28/11/19	ADJ. 37308731 OC. 184193 FACT. 20A4F4C8- 193809336. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6859 C IGSS 7079 PPR 77706. SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A4F4C8-193809336	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20505	33000	28/11/19	ADJ. 37308731 OC. 184193 FACT. 20A4F4C8- 193809336. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6859 C IGSS 7079 PPR 77706. SET DE AGUJAS PARA ANESTESIA RAQUI Y EPIDURAL, CONSISTENTE EN AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64BA70D-56182796	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7995	249.98	26/11/19	ADJ.37232797 OC.177121 PED.2944 FACT.C64BA70D-56182796 COD. 438 - SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCIÒN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:39:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64BA70D-56182796	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7995	285.71	26/11/19	ADJ.37232797 OC.177121 PED.2944 FACT.C64BA70D-56182796 COD. 438 - SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCIÒN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:39:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64BA70D-56182796	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7995	1428.58	26/11/19	ADJ.37232797 OC.177121 PED.2944 FACT.C64BA70D-56182796 COD. 438 - SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCIÒN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:39:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64BA70D-56182796	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7995	1571.44	26/11/19	ADJ.37232797 OC.177121 PED.2944 FACT.C64BA70D-56182796 COD. 438 - SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCIÒN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:39:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C64BA70D-56182796	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7995	1178.58	26/11/19	ADJ.37232797 OC.177121 PED.2944 FACT.C64BA70D-56182796 COD. 438 - SALES MINERALES EN TRAZA, SOLUCIÒN INYECTABLE, VIAL O AMPOLLA 5 ML - 10 ML Monto: 5,280.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:39:10
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56697	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	2008.93	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2', 0.80 MM X 50 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15437 O/C 165781 ADJ 37089242 Y FACT NO. A-56697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56697	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	15848.21	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2', 0.80 MM X 50 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15437 O/C 165781 ADJ 37089242 Y FACT NO. A-56697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56697	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18284	4464.29	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS NO. 22 G X 2', 0.80 MM X 50 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15437 O/C 165781 ADJ 37089242 Y FACT NO. A-56697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56931	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9678	2500	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 3/4', TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:10:15 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C7ACF19-1509510600	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8088	4464.29	15/11/19	ADJ.37185621 OC.172767 PED.3378 FACT.5C7ACF19-1509510600 COD 18931 SET PARA ANEST EPID, QUE CONT UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 18-G X 3 1/4- 3 1/2', CON CAT EPIDURAL DE 19-20 G, CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIV Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:30:21
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56930	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9679	2500	12/11/19	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 ', PUNTA DE LÀPIZ PRISMA DE CRISTAL, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:08:36 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F522DCD3-1506034812	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	624.95	15/11/19	ADJ.37185238 OC.172537 PED.2950 FACT.F522DCD3-1506034812 COD. 766 - POLIGELINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÒLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 8,299.17 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F522DCD3-1506034812	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	446.38	15/11/19	ADJ.37185238 OC.172537 PED.2950 FACT.F522DCD3-1506034812 COD. 766 - POLIGELINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÒLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 8,299.17 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F522DCD3-1506034812	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	2142.64	15/11/19	ADJ.37185238 OC.172537 PED.2950 FACT.F522DCD3-1506034812 COD. 766 - POLIGELINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÒLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 8,299.17 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F522DCD3-1506034812	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	2410.47	15/11/19	ADJ.37185238 OC.172537 PED.2950 FACT.F522DCD3-1506034812 COD. 766 - POLIGELINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÒLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 8,299.17 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F522DCD3-1506034812	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	1785.53	15/11/19	ADJ.37185238 OC.172537 PED.2950 FACT.F522DCD3-1506034812 COD. 766 - POLIGELINA, SOLUCIÒN INYECTABLE 3% - 4% CON ELECTRÒLITOS FRASCO BOLSA 500 ML Monto: 8,299.17 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:56:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47FA5A1C-352406713	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8263	12053.57	27/11/19	ADJ.37321608 OC.183712 PED.3648 FACT.47FA5A1C-352406713 COD 18905 SET DE BAND PARA ANEST ESPIN QUE INCLUYE: AGUJA ESPINAL PUNTA DE LÁPIZ No. 25G X 3 1/2' CON AGUJA INTRODUCTORA 20G X 1 1/4', AGUJA PARA INFILTRACIÓN DE ANÉSTESICO LOCAL No25 G X Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:32:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AEECE20-307840032	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8261	25000	27/11/19	ADJ.37321820 OC.183718 PED.3649 FACT.3AEECE20-307840032 COD 7079 SET DE AGUJAS PARA ANEST RAQUI Y EPIDURAL, CONSIST EN AGUJA PARA ANEST RAQUÍDEA No. 18G X 3 1/4' PUNTA DE LÁPIZ (WHITACRE), AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL NO. 18G X 3 1/4' PUNTA Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:16:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA9EC118-2585348002	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8014	43125	26/11/19	ADJ.37100110 OC.167166 OC.3182 FACT.CA9EC118-2585348002 COD 9712 EQUIPO DE EPIDURAL DESC CONSIST EN: AGUJA EPIDURAL No. 18 G CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON NO. 19 G TRANSPARENTE PARA BLOQUEO EPIDURAL, CON CONECTOR Y TAPÓN DE SEGURIDA Monto: 48,300.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:00:46
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E3AD47-3629401422	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10002	4642.86	12/11/19	CONECTOR PARA ADMINISTRACION PARENTERAL Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:18:54 COD:8580 OC. 178735SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71AF2B83-850545368	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8009	5803.57	26/11/19	ADJ.37234771 OC.177468 PED.3352 FACT.71AF2B83-850545368 COD 15429 AGUJA PARA ANEST RAQUÍD No 27 G X 3 1/2' CON PUNTA DE LÁPIZ, PRISMA DE CRISTAL PARA IDENTIFIC DE RETORNO DE LCR, INCL INTROD 21 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, DESCARTA Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:41:56
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E1069AD-1278561517	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8373	17678.57	27/11/19	ADJ.37185254 OC.172788 PED.3369 FACT.3e1069ad-1278561517 CODIGO 15569 JERINGA DE 50 ml FOTOPROTEGIDA PARA PERFUSOR, CON DOSIFICADOR EN EL ÉMBOLO Y LÍNEA INFUSORA FOTOPROTEGIDA CON ACOPLE LUER LOCK. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABLE Monto: 19,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:46:04
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026417E5-2067417021	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	2343.75	28/11/19	ADJ. 37320254 OC. 184189 FACT. 026417E5- 2067417021. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7088 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:03:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026417E5-2067417021	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	6250	28/11/19	ADJ. 37320254 OC. 184189 FACT. 026417E5- 2067417021. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7088 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:03:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026417E5-2067417021	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	14062.5	28/11/19	ADJ. 37320254 OC. 184189 FACT. 026417E5- 2067417021. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7088 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:03:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026417E5-2067417021	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	3906.25	28/11/19	ADJ. 37320254 OC. 184189 FACT. 026417E5- 2067417021. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7088 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:03:51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	026417E5-2067417021	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	51562.5	28/11/19	ADJ. 37320254 OC. 184189 FACT. 026417E5- 2067417021. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7088 CODIGO IGSS 6115 PPR 47294 JERINGA TRANSPARENTE PARA PERFUSOR, DE 20 O 50 ml, CON LÍNEA INFUSORA TRANSPARENTE INCLUIDA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:03:51
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2C6C2-384189951	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10539	1000	29/11/19	44- Set De Agujas Para Anestesia Raqui Y Epidural, Consistente En Aguja Para Anestesia Raquídea No. 18g X 3 1/4'' Punta De Lápiz (Whitacre), Aguja Para Anestesia Epidural No. 18g X 3 1/4'' Punta Tipo Tuohy, Catéter De Nylon No. 19g, Transparente, Radiopaco, OC. 181963
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBF2C6C2-384189951	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10539	10000	29/11/19	44- Set De Agujas Para Anestesia Raqui Y Epidural, Consistente En Aguja Para Anestesia Raquídea No. 18g X 3 1/4'' Punta De Lápiz (Whitacre), Aguja Para Anestesia Epidural No. 18g X 3 1/4'' Punta Tipo Tuohy, Catéter De Nylon No. 19g, Transparente, Radiopaco, OC. 181963
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D6968E-1373717887	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20504	223.22	26/11/19	ADJ. 37321651 OC. 184170 FACT. 86D6968E- 1373717887. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7092 CODIGO IGSS 8609 PPR 87527 SET DE EQUIPO DE EPIDURAL CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 17 G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE, RADIOPACO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D6968E-1373717887	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20504	4241.07	26/11/19	ADJ. 37321651 OC. 184170 FACT. 86D6968E- 1373717887. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7092 CODIGO IGSS 8609 PPR 87527 SET DE EQUIPO DE EPIDURAL CONSISTENTE EN AGUJA EPIDURAL No. 17 G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE, RADIOPACO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22E0C546-719078899	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8010	5000	26/11/19	ADJ.37234441 OC.177486 PED.3349 FACT.22E0C546-719078899 CODIGO 15426 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 25G X 4 3/4', TIPO QUINKE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:54:08
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A27FDF2F-148980711	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8259	44642.86	28/11/19	ADJ.37185585 OC.172768 PED.3324 FACT.A27FDF2F-148980711 COD 8609 SET DE EQU DE EPID. CONSIS EN AGUJA EPIDURAL No. 17 G X 3 1/4' CON PUNTA TIPO TUOHY Y CATÉTER DE NYLON No. 19 G X 100 cm TRANSPARENTE, RADIOPACO, CON PUNTA CERRADA Y ORIFICIOS L Monto: 50,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:22:17
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56778	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15379	11160.71	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4', 0.80 mm X 100 mm, PUNTA ATRAUMÀTICA, , COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. AGUJA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 167732
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B2A0583-3313059041	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8011	8928.57	26/11/19	ADJ.37185668 OC.172623 PED.3376 FACT.8B2A0583-3313059041 COD 18929 SET PARA ANEST EPID, QUE CONT UNA AGUJA EPIDURAL CON PUNTA TIPO TUOHY 16-G X 3 1/4- 3 1/2', CON CAT EPID DE 17-18 G, CON LONGITUD DE 100 -200 cm DE LARGO CON RESPECTIV Monto: 10,000.00 Fecha Public 20/09/2019 11:33:57
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56779	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	803.5	28/11/19	Poligelina Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-COD IGSS 766-, OC 174597, FAC A-56779
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56779	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	446.38	28/11/19	Poligelina Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-COD IGSS 766-, OC 174597, FAC A-56779
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56779	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	446.38	28/11/19	Poligelina Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-COD IGSS 766-, OC 174597, FAC A-56779
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56779	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	892.77	28/11/19	Poligelina Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-COD IGSS 766-, OC 174597, FAC A-56779
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56779	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	535.66	28/11/19	Poligelina Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-COD IGSS 766-, OC 174597, FAC A-56779
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56779	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	446.38	28/11/19	Poligelina Solución inyectable 3% - 4% con electrólitos frasco bolsa 500 ml-COD IGSS 766-, OC 174597, FAC A-56779
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13D5A2-2648066956	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8013	25258.75	26/11/19	ADJ.37122889 OC.169300 PED.3196 FACT.7A13D5A-2648066956 COD 8581 CONEC PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUC INTRAV, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECAN ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMP Monto: 43,689.80 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A13D5A2-2648066956	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8013	13750	26/11/19	ADJ.37122889 OC.169300 PED.3196 FACT.7A13D5A-2648066956 COD 8581 CONEC PARA FRASCO O BOLSA DE SOLUC INTRAV, TIPO LUER LOCK, SIN AGUJA NI TAPONES, CON MECAN ANTI REFLUJO EN LOS DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN, CON SELLO DE SILICÓN HERMÉTICO, EMP Monto: 43,689.80 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F61ED58A-3398258581	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8005	30357.14	26/11/19	ADJ.37198358 OC.173799 PED.3351 FACT.F61ED58A-3398258581 CODIGO 15428 AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA 26 G X 3 1/2', PUNTA ATRAUMÁTICA TIPO DOS ZONAS, INCLUYE INTRODUCTOR 20 G. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 34,000.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:25:21
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B002B331-2792836148	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8004	11500	26/11/19	ADJ.37234402 OC.177491 PED.3040 FACT.B002B331-2792836148 COD 15056 CAT INTRAV NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE Monto: 12,880.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:59:31
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56696	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18040	223.21	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4', 0.80 MM X 100 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15438 O/C 165782 ADJ 37089246 Y FACT NO. A-56696 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56696	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18040	2008.93	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4', 0.80 MM X 100 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15438 O/C 165782 ADJ 37089246 Y FACT NO. A-56696 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56696	4123670	UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18040	558.04	12/11/19	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÈRICOS Y PLEXOS No. 21 G X 4', 0.80 MM X 100 MM, PUNTA ATRAUMÀTICA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15438 O/C 165782 ADJ 37089246 Y FACT NO. A-56696 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95440DE-4030941408	41260449	LOPEZ DE LEON MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1506	34107.14	27/11/19	Consultoría para evaluación de impacto ambiental, Tipo: Servicio; Diagnóstico ambiental del IGSS CONSULTORIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU y Licencia Ambiental extendida por el MARN.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148821Régimen Tributario: Sujeto a Retención definitiva
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DC0ABEA-673008096	41260449	LOPEZ DE LEON MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4485	17681.25	28/11/19	Diagnóstico ambiental del IGSS Consultorio Chiquimula y Licencia Ambiental extendida por el MARN Monto: 28,290.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 17:57:15, OC 206984, FAC 5DC0ABEA-673008096
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32005	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	29.47	26/11/19	CATETER INTRAVENOSO No.24GX 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA REFLUJO. CODIGO 636 OC. 153387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32005	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3486	29.46	26/11/19	CATETER INTRAVENOSO No.24GX 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CAMARA REFLUJO. CODIGO 636 OC. 153387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18088	344.74	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM)LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7671 O/C 167601 ADJ 37113526 Y FACT NO. B-32878 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18088	2719.55	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM)LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7671 O/C 167601 ADJ 37113526 Y FACT NO. B-32878 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32878	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18088	766.07	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM)LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7671 O/C 167601 ADJ 37113526 Y FACT NO. B-32878 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32943	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7958	7747.14	27/11/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA USO PEDIATRICO MICRONEBULIZADOR SEGÚN SIAF-01 NO. 2018, CÓDIGO IGSS 6975 OC 153538
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32850	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7863	49.11	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063932, ORDEN DE COMPRA 164620, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32850
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32850	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7863	49.11	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063932, ORDEN DE COMPRA 164620, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32850

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32850	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7863	98.21	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37063932, ORDEN DE COMPRA 164620, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B-32850
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32372	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5957	9.82	21/11/19	POR COMPR DE CATETER INTRAVENOSO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 146730
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4793	39.29	26/11/19	PEDIDO 194/2019 CATETER INTRAVENOSO No. 24 GX3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK. CODIGO IGSS 6365. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129861. FACTURA B-32921
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32921	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4793	19.64	26/11/19	PEDIDO 194/2019 CATETER INTRAVENOSO No. 24 GX3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK. CODIGO IGSS 6365. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129861. FACTURA B-32921
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33088	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5672	235	11/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO NEONATAL ,MICRO NEBULIZAD. CÓD IGSS 6089 - OC. NO. 172364 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32935	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6330	8973.21	29/11/19	CODIGO IGSS: 1,642 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL ORDEN DE COMPRA 173338 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9340	22.32	11/11/19	COD IGSS 6,055 CATÉTER INTRAVENO No. 24GX 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. MARCA: BIO-ON.DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. PAGOS TRIMESTRALES,OC 166882
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32857	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9340	58.04	11/11/19	COD IGSS 6,055 CATÉTER INTRAVENO No. 24GX 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONT EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN. MARCA: BIO-ON.DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. PAGOS TRIMESTRALES,OC 166882
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32810	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2911	968.39	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 162731
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32984	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	949	107.14	11/11/19	Venda, Ancho: 6 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Condición: No estéril; Estructura: Entrelazada; Largo: 5 Yarda(s); Material complemento: Algodón; Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Hidratado; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173856 Y SIAF01 NO.868/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18045	16.58	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, O/C 160356 ADJ 37016492 Y FACT NO. B-32776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18045	190.83	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, O/C 160356 ADJ 37016492 Y FACT NO. B-32776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18045	124.8	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, O/C 160356 ADJ 37016492 Y FACT NO. B-32776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18045	1505.67	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, O/C 160356 ADJ 37016492 Y FACT NO. B-32776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18045	94.25	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, O/C 160356 ADJ 37016492 Y FACT NO. B-32776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18045	424.12	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURI No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, O/C 160356 ADJ 37016492 Y FACT NO. B-32776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	308.26	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	7.07	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	36.8	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	709.55	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	278.52	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	5596.87	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	35.04	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	210.21	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32780	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18044	1576.61	12/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO, TAMAÑO ESTANDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES.GORRO. CODIGO IGSS: 6145 Monto: 9,810.00 SEGUN O/C 159184 ADJ 37005010 Y FACT NO. B-32780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A280FEA4-2420262991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19508	193.21	12/11/19	ADJ. 37128005, OC. 168592, FACT. NO. A280FEA4-2420262991. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 C.A. 295-47-761 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) P 8018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A280FEA4-2420262991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19508	4189.89	12/11/19	ADJ. 37128005, OC. 168592, FACT. NO. A280FEA4-2420262991. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 C.A. 295-47-761 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) P 8018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A280FEA4-2420262991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19508	7170.8	12/11/19	ADJ. 37128005, OC. 168592, FACT. NO. A280FEA4-2420262991. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 C.A. 295-47-761 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) P 8018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A280FEA4-2420262991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19508	1992.06	12/11/19	ADJ. 37128005, OC. 168592, FACT. NO. A280FEA4-2420262991. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 C.A. 295-47-761 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) P 8018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A280FEA4-2420262991	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19508	26295.11	12/11/19	ADJ. 37128005, OC. 168592, FACT. NO. A280FEA4-2420262991. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Publicación: 18/12/2017 C.A. 295-47-761 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) P 8018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18093	2.92	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL. BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. O/C 160345 ADJ 37016333 Y FACT NO. B-32869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18093	43.79	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL. BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. O/C 160345 ADJ 37016333 Y FACT NO. B-32869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18093	29.2	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL. BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. O/C 160345 ADJ 37016333 Y FACT NO. B-32869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18093	335.76	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL. BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. O/C 160345 ADJ 37016333 Y FACT NO. B-32869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18093	20.44	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL. BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. O/C 160345 ADJ 37016333 Y FACT NO. B-32869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32869	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18093	93.43	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, NO ESTERIL. BOLSA / CAJA 100 UNIDADES. O/C 160345 ADJ 37016333 Y FACT NO. B-32869 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32872	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18086	603.17	12/11/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 O/C 169340 ADJ 37141624 Y FACT NO. B-32872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32872	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18086	14.89	12/11/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 O/C 169340 ADJ 37141624 Y FACT NO. B-32872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32872	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18086	556	12/11/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 O/C 169340 ADJ 37141624 Y FACT NO. B-32872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32872	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18086	4393.39	12/11/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 O/C 169340 ADJ 37141624 Y FACT NO. B-32872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32872	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18086	69.5	12/11/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 O/C 169340 ADJ 37141624 Y FACT NO. B-32872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32872	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18086	1238.59	12/11/19	BATA TIPO GABACHA, COLOR AMARILLO, SIN MANGAS, CON FIJACION AL CUELLO Y CINTURA, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, TALLA UNICA, NO ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL.BATA. CODIGO IGSS: 8458 O/C 169340 ADJ 37141624 Y FACT NO. B-32872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32981	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	12.95	11/11/19	Hoja de bisturí Calibre: 22; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173466 Y SIAF01 NO.866/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32981	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	12.95	11/11/19	Hoja de bisturí Calibre: 22; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173466 Y SIAF01 NO.866/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32981	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	25.89	11/11/19	Hoja de bisturí Calibre: 22; Condición: Estéril; Libre de: Pirógeno por radiación gamma; Material: Acero inoxidable; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173466 Y SIAF01 NO.866/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	617B5572-2501722165	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19160	1733.63	11/11/19	ADJ. 37239753, OC. 178156, FACT. NO. 617B5572-2501722165. PAGOS TRIMESTRALES MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13*75 MM (4.0 A 5.0ML) EN SUSTITUCION O.C. 178156 P 4216
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	617B5572-2501722165	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19160	4623	11/11/19	ADJ. 37239753, OC. 178156, FACT. NO. 617B5572-2501722165. PAGOS TRIMESTRALES MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13*75 MM (4.0 A 5.0ML) EN SUSTITUCION O.C. 178156 P 4216
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	617B5572-2501722165	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19160	10401.75	11/11/19	ADJ. 37239753, OC. 178156, FACT. NO. 617B5572-2501722165. PAGOS TRIMESTRALES MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13*75 MM (4.0 A 5.0ML) EN SUSTITUCION O.C. 178156 P 4216
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	617B5572-2501722165	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19160	2889.37	11/11/19	ADJ. 37239753, OC. 178156, FACT. NO. 617B5572-2501722165. PAGOS TRIMESTRALES MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13*75 MM (4.0 A 5.0ML) EN SUSTITUCION O.C. 178156 P 4216
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	617B5572-2501722165	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19160	38139.75	11/11/19	ADJ. 37239753, OC. 178156, FACT. NO. 617B5572-2501722165. PAGOS TRIMESTRALES MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CODIGO IGSS 1643 CODIGO PPR 35041 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13*75 MM (4.0 A 5.0ML) EN SUSTITUCION O.C. 178156 P 4216
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18150	285.54	12/11/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 3,627.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:08:12 P12128 SEGUN O/C 161293 ADJ 37030828 Y FACT NO. B-32779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18150	6.96	12/11/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 3,627.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:08:12 P12128 SEGUN O/C 161293 ADJ 37030828 Y FACT NO. B-32779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18150	261.16	12/11/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 3,627.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:08:12 P12128 SEGUN O/C 161293 ADJ 37030828 Y FACT NO. B-32779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18150	2071.87	12/11/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 3,627.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:08:12 P12128 SEGUN O/C 161293 ADJ 37030828 Y FACT NO. B-32779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18150	31.34	12/11/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 3,627.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:08:12 P12128 SEGUN O/C 161293 ADJ 37030828 Y FACT NO. B-32779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18150	581.52	12/11/19	JERINGA DE ASEPTO DE PLÁSTICO. 60 ML, DESCARTABLE CON PERILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 7024 Monto: 3,627.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:08:12 P12128 SEGUN O/C 161293 ADJ 37030828 Y FACT NO. B-32779 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18087	180.8	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. (SEDA 0 CT-1 36MM).SOBRE. O/C 167385 ADJ 37111149 Y FACT NO. B-32877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18087	1426.34	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. (SEDA 0 CT-1 36MM).SOBRE. O/C 167385 ADJ 37111149 Y FACT NO. B-32877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18087	401.79	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM) LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. (SEDA 0 CT-1 36MM).SOBRE. O/C 167385 ADJ 37111149 Y FACT NO. B-32877 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32871	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18091	122.19	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, O/C 160370 ADJ 37016616 Y FACT NO. B-32871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32871	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18091	973.8	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, O/C 160370 ADJ 37016616 Y FACT NO. B-32871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32871	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18091	274	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Publicación: 22/03/2018 MASCARILLA SIMPLE PARA OXIGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXION DE 1.40MTS MINIMO DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, O/C 160370 ADJ 37016616 Y FACT NO. B-32871 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32855	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1406	446.43	29/11/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168741REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32942	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7956	489.29	27/11/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ml. SIN AGUJA CON ACOPLE SLIP TIP, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO PpR: 53703. SEGÚN SIAF-01 NO. 2234, CÓDIGO IGSS 6966 OC 162369
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32903	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4923	127.23	26/11/19	PEDIDO 377/2019 CATETER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO. CODIGO IGSS 6584. ORDEN DE COMPRA 164076. FACTURA B-032903
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32903	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4923	296.87	26/11/19	PEDIDO 377/2019 CATETER INTRAVENOSO No. 20G X 1 1/4' A 1 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO. CODIGO IGSS 6584. ORDEN DE COMPRA 164076. FACTURA B-032903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2643799E-3302244764	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	562.27	12/11/19	ADJ. 36985843, OC. 159360, FACT. No. 2643799E-3302244764. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA. RENGLON 295 32 21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2643799E-3302244764	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	1499.4	12/11/19	ADJ. 36985843, OC. 159360, FACT. No. 2643799E-3302244764. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA. RENGLON 295 32 21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2643799E-3302244764	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	3373.65	12/11/19	ADJ. 36985843, OC. 159360, FACT. No. 2643799E-3302244764. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA. RENGLON 295 32 21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2643799E-3302244764	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	937.13	12/11/19	ADJ. 36985843, OC. 159360, FACT. No. 2643799E-3302244764. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA. RENGLON 295 32 21.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2643799E-3302244764	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	12370.05	12/11/19	ADJ. 36985843, OC. 159360, FACT. No. 2643799E-3302244764. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 EQUIPO DE VENOCLISIS FILTRO DE 15 MICRONES CON TAPA VENTILADA, SIN AGUJA. RENGLON 295 32 21.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5108	11.66	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETEPrecio incluye IVACódigo 6325HOJA DE BISTURI NO. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJAConsultorio San Marcos: 100SEGUN O.C. 167252
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5108	6.47	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETEPrecio incluye IVACódigo 6325HOJA DE BISTURI NO. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJAConsultorio San Marcos: 100SEGUN O.C. 167252
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5108	3.88	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETEPrecio incluye IVACódigo 6325HOJA DE BISTURI NO. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJAConsultorio San Marcos: 100SEGUN O.C. 167252
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32924	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5108	3.88	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETEPrecio incluye IVACódigo 6325HOJA DE BISTURI NO. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL HOJAConsultorio San Marcos: 100SEGUN O.C. 167252
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	2488.58	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	55.71	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	297.14	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	24142.86	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	2247.14	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	278.57	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	1690	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88BFCB-365645028	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19555	39371.43	28/11/19	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO.CAJA. CODIGO IGSS: 6968 Monto: 79,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:12 P12122 SEGUN O/C 193653 ADJ:37468165 FACTURA 0E88BFCB-365645028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	07A9E1DF-2492875302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8193	116.79	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, CODIGO IGSS 6146 O/C NO. 162930 ADJ NO. 37049920 FACT NO. 07A9E1DF-2492875302 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC389990-1854816272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21140	77.75	26/11/19	ADJ. 36989283 OC. 159377 FACT. DC389990- 1854816272. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. C IGSS 6158. PPR 46846. P7182. RENGLON: 295 59 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC389990-1854816272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21140	207.35	26/11/19	ADJ. 36989283 OC. 159377 FACT. DC389990- 1854816272. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. C IGSS 6158. PPR 46846. P7182. RENGLON: 295 59 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC389990-1854816272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21140	466.54	26/11/19	ADJ. 36989283 OC. 159377 FACT. DC389990- 1854816272. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. C IGSS 6158. PPR 46846. P7182. RENGLON: 295 59 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC389990-1854816272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21140	129.6	26/11/19	ADJ. 36989283 OC. 159377 FACT. DC389990- 1854816272. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. C IGSS 6158. PPR 46846. P7182. RENGLON: 295 59 20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC389990-1854816272	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21140	1710.63	26/11/19	ADJ. 36989283 OC. 159377 FACT. DC389990- 1854816272. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 MASCARILLA SIMPLE PARA OXÍGENO, DE ADULTO, TUBO DE CONEXIÓN DE 1.40 m. C IGSS 6158. PPR 46846. P7182. RENGLON: 295 59 20.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	31.25	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	1.12	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	3.35	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	309.15	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	29.02	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	3.35	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	22.32	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1FEC2CC-985416291	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19682	504.46	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CATETER INTRAVENOSO NO. 14G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON IGSS: 6583 P12010 OC: 196620 ADJ: 37496445 FACT: E1FEC2CC-985416291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33206	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8704	5424.01	28/11/19	F-1429, C- 1643 R-124, 295 47 761, TUBO AL VACIÓ DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. OC 162026
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E866B79-3180875251	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21226	64.24	28/11/19	ADJ. 36986350, OC. 159363, FACT. No. 2E866B79-3180875251. PAGOS TRIMESTRALES. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN. C IGSS 6146. PPR 47371. P 7176. RENGLON: 295 1 190. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E866B79-3180875251	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21226	20.44	28/11/19	ADJ. 36986350, OC. 159363, FACT. No. 2E866B79-3180875251. PAGOS TRIMESTRALES. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN. C IGSS 6146. PPR 47371. P 7176. RENGLON: 295 1 190. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E866B79-3180875251	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21226	254.01	28/11/19	ADJ. 36986350, OC. 159363, FACT. No. 2E866B79-3180875251. PAGOS TRIMESTRALES. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN. C IGSS 6146. PPR 47371. P 7176. RENGLON: 295 1 190. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E866B79-3180875251	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21226	11.66	28/11/19	ADJ. 36986350, OC. 159363, FACT. No. 2E866B79-3180875251. PAGOS TRIMESTRALES. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN. C IGSS 6146. PPR 47371. P 7176. RENGLON: 295 1 190. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E866B79-3180875251	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21226	29.2	28/11/19	ADJ. 36986350, OC. 159363, FACT. No. 2E866B79-3180875251. PAGOS TRIMESTRALES. DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Publicación: 22/03/2018 15:58:33 HISOPO DE MADERA 6' Ó 15 cm CON PUNTA DE ALGODÓN. C IGSS 6146. PPR 47371. P 7176. RENGLON: 295 1 190. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA468B73-3085778998	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21141	121.43	26/11/19	ADJ. 36986176 OC. 159362 FACT. FA468B73- 3085778998. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE). C IGSS 14703. PPR 47368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA468B73-3085778998	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21141	333.93	26/11/19	ADJ. 36986176 OC. 159362 FACT. FA468B73- 3085778998. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE). C IGSS 14703. PPR 47368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA468B73-3085778998	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21141	758.93	26/11/19	ADJ. 36986176 OC. 159362 FACT. FA468B73- 3085778998. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE). C IGSS 14703. PPR 47368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA468B73-3085778998	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21141	212.5	26/11/19	ADJ. 36986176 OC. 159362 FACT. FA468B73- 3085778998. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE). C IGSS 14703. PPR 47368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA468B73-3085778998	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21141	2823.21	26/11/19	ADJ. 36986176 OC. 159362 FACT. FA468B73- 3085778998. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA PARA BLOQUEO RAQUIDEO, 25G X 4 1/2', CON PUNTA DE LAPIZ, (WHITACRE). C IGSS 14703. PPR 47368.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD49499D-3084927802	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21425	47	28/11/19	AD. 36943501 OC. 156157 FACT. BD49499D-3084927802 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION. P7167. IGSS 6089. PPR 59652. RENGLON: 295 59 55. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD49499D-3084927802	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21425	122.2	28/11/19	AD. 36943501 OC. 156157 FACT. BD49499D-3084927802 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION. P7167. IGSS 6089. PPR 59652. RENGLON: 295 59 55. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD49499D-3084927802	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21425	282	28/11/19	AD. 36943501 OC. 156157 FACT. BD49499D-3084927802 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION. P7167. IGSS 6089. PPR 59652. RENGLON: 295 59 55. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD49499D-3084927802	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21425	75.2	28/11/19	AD. 36943501 OC. 156157 FACT. BD49499D-3084927802 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION. P7167. IGSS 6089. PPR 59652. RENGLON: 295 59 55. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD49499D-3084927802	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21425	1043.4	28/11/19	AD. 36943501 OC. 156157 FACT. BD49499D-3084927802 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION. P7167. IGSS 6089. PPR 59652. RENGLON: 295 59 55. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F35F891D-3019918655	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10641	51.78	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6152 OC. 185407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F35F891D-3019918655	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10641	51.79	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6152 OC. 185407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F35F891D-3019918655	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10641	103.57	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:6152 OC. 185407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A34E6593-3632546105	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21556	49.11	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REF. 2321, CODIGO IGSS 8682, ORDEN DE COMPRA NO. 197331, ADJUD. 37502355, FACTURA NO. A34AE6593-3632546105, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A34E6593-3632546105	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21556	39.28	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REF. 2321, CODIGO IGSS 8682, ORDEN DE COMPRA NO. 197331, ADJUD. 37502355, FACTURA NO. A34AE6593-3632546105, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E1761FE-118376864	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32111	15.54	26/11/19	PEDIDO NO. 9610/2019; COD. 6147; HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37129984. FACT. 2E1761FE-118376864. TRIMESTRA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E1761FE-118376864	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32111	113.93	26/11/19	PEDIDO NO. 9610/2019; COD. 6147; HOJA DE BISTURÍ No. 10, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37129984. FACT. 2E1761FE-118376864. TRIMESTRA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	498E5070-2876852069	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13832	4151.79	27/11/19	ADJ 37472335 O.C. 194732 FACT. 498E5070-2876852069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 6310 VENDA ELASTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODON O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, ROLLO
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32809	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3276	426.88	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. segun orden de compra 209163
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32809	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3276	106.72	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. segun orden de compra 209163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A34E6593-3632546105	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21556	108.03	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 9,135,855.84 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REF. 2321, CODIGO IGSS 8682, ORDEN DE COMPRA NO. 197331, ADJUD. 37502355, FACTURA NO. A34AE6593-3632546105, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18CEFBDD-21188354	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32384	18.64	27/11/19	PEDIDO NO. 9611/2019; COD. 6150; HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37105998. FACT. 18CEFBDD-21188354. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18CEFBDD-21188354	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32384	136.71	27/11/19	PEDIDO NO. 9611/2019; COD. 6150; HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37105998. FACT. 18CEFBDD-21188354. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B8BAC09-2202158413	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21461	25.89	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQ.No. 1. CÓDIGO PPR 2607. CÓDIGO IGSS 6151. CANTIDAD 100. REFERENCIA 2972, ORDEN DE COMPRA NO. 183432, ADJUD. 37315181, FACTURA NO. 8B8BAC096-2202158413, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB4DB9C-1160204188	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8618	6848.46	27/11/19	ADJ.37513159 OC.198006 PED.3199 FACT.3DB4DB9C-1160204188 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 31,496.30 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:38:02

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB4DB9C-1160204188	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8618	3545.54	27/11/19	ADJ.37513159 OC.198006 PED.3199 FACT.3DB4DB9C-1160204188 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 31,496.30 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:38:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB4DB9C-1160204188	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8618	3545.54	27/11/19	ADJ.37513159 OC.198006 PED.3199 FACT.3DB4DB9C-1160204188 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 31,496.30 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:38:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB4DB9C-1160204188	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8618	3545.54	27/11/19	ADJ.37513159 OC.198006 PED.3199 FACT.3DB4DB9C-1160204188 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 31,496.30 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:38:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB4DB9C-1160204188	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8618	3545.54	27/11/19	ADJ.37513159 OC.198006 PED.3199 FACT.3DB4DB9C-1160204188 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 31,496.30 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:38:02
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB4DB9C-1160204188	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8618	7091.08	27/11/19	ADJ.37513159 OC.198006 PED.3199 FACT.3DB4DB9C-1160204188 CODIGO 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO Monto: 31,496.30 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:38:02
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C5672C9-4043131026	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8297	25.54	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 6365, ORDEN 162943, ADJUDICACION 37050220, FACT SERIE 2C5672C9 No.4043131026, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02F5865E-2142781981	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32116	91.14	26/11/19	PEDIDO NO. 9612/2019; COD. 6154; HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37106077. FACT. 02F5865E-2142781981. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02F5865E-2142781981	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32116	12.43	26/11/19	PEDIDO NO. 9612/2019; COD. 6154; HOJA DE BISTURÍ No. 24, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, HOJA; DNCAE NO. 14-2017. ADJ. 37106077. FACT. 02F5865E-2142781981. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAEB7CB-3074769173	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19663	5142.86	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO,PUNTA CONICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM), LARGO DE HEBRA MINIMO 65CMS. SOBRE. CODIGO IGSS:7677 OC: 195849 ADJ:37489339FACT: BBAEB7CB-3074769173 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76398C5D-2095204491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	11.88	26/11/19	ADJ. 36943316 OC. 155255 FACT. 76398C5D- 2095204491. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7209. IGSS 6416. PPR 28003. RENGLON: 295 24 32. DNCAE NO. 14-2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76398C5D-2095204491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	32.23	26/11/19	ADJ. 36943316 OC. 155255 FACT. 76398C5D- 2095204491. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7209. IGSS 6416. PPR 28003. RENGLON: 295 24 32. DNCAE NO. 14-2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76398C5D-2095204491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	71.25	26/11/19	ADJ. 36943316 OC. 155255 FACT. 76398C5D- 2095204491. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7209. IGSS 6416. PPR 28003. RENGLON: 295 24 32. DNCAE NO. 14-2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76398C5D-2095204491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	20.35	26/11/19	ADJ. 36943316 OC. 155255 FACT. 76398C5D- 2095204491. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7209. IGSS 6416. PPR 28003. RENGLON: 295 24 32. DNCAE NO. 14-2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76398C5D-2095204491	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	259.56	26/11/19	ADJ. 36943316 OC. 155255 FACT. 76398C5D- 2095204491. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 P7209. IGSS 6416. PPR 28003. RENGLON: 295 24 32. DNCAE NO. 14-2017
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F23A6E-2513257096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19662	19.68	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.HOJA. CODIGO IGSS:6149 P12548 OC: 195857 ADJ: 37489544 FACT: 66F23A6E-2513257096 SUJETO A PAGSO TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66F23A6E-2513257096	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19662	32.11	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL.HOJA. CODIGO IGSS:6149 P12548 OC: 195857 ADJ: 37489544 FACT: 66F23A6E-2513257096 SUJETO A PAGSO TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32842	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10166	313.3	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	551.98	28/11/19	PEDIDO 392/2019 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIATRICO. CODIGO IGSS 6975. ORDEN DE COMPRA 168264. FACTURA B-032922
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32922	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5510	551.98	28/11/19	PEDIDO 392/2019 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIATRICO. CODIGO IGSS 6975. ORDEN DE COMPRA 168264. FACTURA B-032922
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	5598.22	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	1866.07	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	933.04	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	1866.07	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	5598.21	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	2799.11	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	46819.73	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E357A6E-1781090127	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8619	14872.59	28/11/19	ADJ.37529886 OC.199634 PED.3079 FACT.5E357A6E-1781090127 CODIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO Monto: 89,995.40 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:37:11

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F40A0D93-2133020202	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8278	103.12	27/11/19	TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO DE 2 ML UNIDAD CODIGO PpR 45112 SEGÚN SIAF-01 NO. 2383, CÓDIGO IGSS 8861 OC 191738
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F40A0D93-2133020202	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8278	589.29	27/11/19	TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO DE 2 ML UNIDAD CODIGO PpR 45112 SEGÚN SIAF-01 NO. 2383, CÓDIGO IGSS 8861 OC 191738
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F40A0D93-2133020202	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8278	14.73	27/11/19	TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO DE 2 ML UNIDAD CODIGO PpR 45112 SEGÚN SIAF-01 NO. 2383, CÓDIGO IGSS 8861 OC 191738
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33277	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4136	1210.49	28/11/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO-COD IGSS 6975-, OC 173104, FAC B-33277
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33277	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4136	1355.75	28/11/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO-COD IGSS 6975-, OC 173104, FAC B-33277
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36C9BB8F-80759047	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10718	294.65	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO 1634. O.C. 188199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36C9BB8F-80759047	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10718	589.28	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO 1634. O.C. 188199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36C9BB8F-80759047	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10718	883.93	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 CODIGO 1634. O.C. 188199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33274	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8732	2154.29	27/11/19	F-1459 C-6915; GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 173002 POR NO HABERSE APLICADO IVA. OC 215896
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33274	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8732	4977.14	27/11/19	F-1459 C-6915; GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NO. 173002 POR NO HABERSE APLICADO IVA. OC 215896
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C827DEBF-286019557	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21097	35.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193131 - AD. 37438653 - FACT. C827DEBF-286019557 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REF. 2105, CODIGO IGSS 6325
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C827DEBF-286019557	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21097	30.82	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193131 - AD. 37438653 - FACT. C827DEBF-286019557 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REF. 2105, CODIGO IGSS 6325
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C827DEBF-286019557	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21097	76.38	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193131 - AD. 37438653 - FACT. C827DEBF-286019557 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 REF. 2105, CODIGO IGSS 6325
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBCA9CEC-3449048838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10642	4232.15	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7021 OC. 186140SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EBCA9CEC-3449048838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10642	4232.14	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 7021 OC. 186140SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	2841.43	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	55.71	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	334.29	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	27467.14	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	2562.86	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	315.71	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	1931.43	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D87531-1148732638	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19664	44831.43	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO. CODIGO IGSS: 6915 Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:52:06 P12095 OC: 193638 ADJ: 37468036 FACT: 15D87531-1148732638 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4317	15.66	28/11/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm.. OC 201407, FAC B-33276
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33276	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4317	15.67	28/11/19	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No.2 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm.. OC 201407, FAC B-33276
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4208	19.42	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA O/C. 171272
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4208	19.42	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA O/C. 171272

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4208	19.42	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA O/C. 171272
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33008	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4208	19.42	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6152 HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA O/C. 171272
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A98EDDBE-542263851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20518	36.61	26/11/19	ADJ. 37163771 OC. 170803 FACT. A98EDDBE- 542263851.PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6293 C IGSS 7208 PPR 47243. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A98EDDBE-542263851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20518	95.18	26/11/19	ADJ. 37163771 OC. 170803 FACT. A98EDDBE- 542263851.PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6293 C IGSS 7208 PPR 47243. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A98EDDBE-542263851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20518	212.32	26/11/19	ADJ. 37163771 OC. 170803 FACT. A98EDDBE- 542263851.PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6293 C IGSS 7208 PPR 47243. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A98EDDBE-542263851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20518	58.57	26/11/19	ADJ. 37163771 OC. 170803 FACT. A98EDDBE- 542263851.PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6293 C IGSS 7208 PPR 47243. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A98EDDBE-542263851	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20518	768.75	26/11/19	ADJ. 37163771 OC. 170803 FACT. A98EDDBE- 542263851.PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6293 C IGSS 7208 PPR 47243. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDI
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BD43D57-1324237920	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3448	29.2	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 479/2019. ORDEN DE COMPRA No. 196027. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32985	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9949	156.65	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:8661 OC.173119SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	299.13	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	29.91	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	29.91	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	29.91	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	299.1	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	329.01	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	179.46	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	747.77	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	807.59	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	478.57	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E9E49187-777536630	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4609	957.14	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, (CODIGO 1643). SEGUN SIAF01 No.2075, ORDEN DE COMPRA No.190557, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32803	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10456	200.89	15/11/19	PEDIDO 2759/2019 CÓDIGO IGSS 7435 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 mm), EMPAQUE Monto: 472.50 OC-166286 ADJ-37094982 FACTURA B-32803 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32803	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10456	220.98	15/11/19	PEDIDO 2759/2019 CÓDIGO IGSS 7435 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 mm), EMPAQUE Monto: 472.50 OC-166286 ADJ-37094982 FACTURA B-32803 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32936	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	33.49	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA...-EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 163965, LA CUAL SE ANULÓ POR ERROR. OC 201478, FAC B-32936
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32936	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	279.01	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA...-EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 163965, LA CUAL SE ANULÓ POR ERROR. OC 201478, FAC B-32936
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32936	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4318	334.82	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA...-EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 163965, LA CUAL SE ANULÓ POR ERROR. OC 201478, FAC B-32936
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0486302-3016573818	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6279	6.87	26/11/19	14-2017 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN 0 POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOY0 Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO C-6365, OC 169579
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0486302-3016573818	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6279	7.86	26/11/19	14-2017 CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN 0 POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOY0 Y MANIPULACIÓN, TAPÓN OBTURADOR NO HERMÉTICO MATERIAL RADIOPACO C-6365, OC 169579

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D20FA4D9-3384166567	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	5.18	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6152-, OC 189665, FAC D20FA4D9-3384166567
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D20FA4D9-3384166567	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	6.47	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6152-, OC 189665, FAC D20FA4D9-3384166567
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D20FA4D9-3384166567	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	6.47	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 22, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6152-, OC 189665, FAC D20FA4D9-3384166567
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32587	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4169	77.68	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6149-, OC 152207, FAC B-32587
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32587	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4169	77.68	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6149-, OC 152207, FAC B-32587
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33085	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4485	14.59	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6146) SEGUN SIAF 01 NO. 1544 ORDEN DE COMPRA NO. 149776 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33085	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4485	29.2	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6146) SEGUN SIAF 01 NO. 1544 ORDEN DE COMPRA NO. 149776 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33085	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4485	14.6	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6146) SEGUN SIAF 01 NO. 1544 ORDEN DE COMPRA NO. 149776 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33085	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4485	29.2	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (CODIGO IGSS 6146) SEGUN SIAF 01 NO. 1544 ORDEN DE COMPRA NO. 149776 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8A30B9A-2830975536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	24.6	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6150-, OC 189593, FAC F8A30B9A-2830975536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8A30B9A-2830975536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	5.18	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6150-, OC 189593, FAC F8A30B9A-2830975536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8A30B9A-2830975536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	28.48	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6150-, OC 189593, FAC F8A30B9A-2830975536
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8A30B9A-2830975536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4314	5.18	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 15, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6150-, OC 189593, FAC F8A30B9A-2830975536
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D56593B1-2234469539	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15986	26517.86	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 159150
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32987	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9951	60.98	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD: 6117 OC. 171319SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10135	78.33	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33209	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	597.14	15/11/19	ADJ.37232917 OC.177597 PED.3078 FACT.B-33209 CODIGO 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 4,034.08 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:39:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33209	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8049	3004.72	15/11/19	ADJ.37232917 OC.177597 PED.3078 FACT.B-33209 CODIGO 8459 BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. AMMI NIVEL 2, CON NIVEL MODERADO DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS Monto: 4,034.08 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:39:17
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32917	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9956	7500	28/11/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) NO. 1 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:20:12 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33263	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10004	49.1	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD: 6583 OC.173248SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33263	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10004	49.11	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD: 6583 OC.173248SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32801	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10978	3271.64	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 CODIGO IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM(4.0 A 5.0 ML). UNIDAD. Monto: 8,568.00 OC-169973 ADJ-37147893 FACTURA B-32801 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32801	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10978	5982.14	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 CODIGO IGSS 1643 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM(4.0 A 5.0 ML). UNIDAD. Monto: 8,568.00 OC-169973 ADJ-37147893 FACTURA B-32801 PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2D45BD4-775769646	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	28.49	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6149- OC 189678, FAC A2D45BD4-775769646
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2D45BD4-775769646	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4315	90.62	28/11/19	HOJA DE BISTURÍ No. 12, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL-COD IGSS 6149- OC 189678, FAC A2D45BD4-775769646
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10455	401.78	15/11/19	PEDIDO 2758/2019 CÓDIGO IGSS 7415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE Monto: 900.00 OC-171709 ADJ-37175201 FACTURA B-32804 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10455	401.79	15/11/19	PEDIDO 2758/2019 CÓDIGO IGSS 7415 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE Monto: 900.00 OC-171709 ADJ-37175201 FACTURA B-32804 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	48911D40-2710391814	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3451	235.71	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 490/2019. ORDEN DE COMPRA No. 170376. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22FFC8A2-1373193175	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20840	43.83	27/11/19	ADJ. 36730808 OC. 142825 FACT. 22FFC8A2- 1373193175. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. DE. P4698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22FFC8A2-1373193175	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20840	115.92	27/11/19	ADJ. 36730808 OC. 142825 FACT. 22FFC8A2- 1373193175. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. DE. P4698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22FFC8A2-1373193175	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20840	263.17	27/11/19	ADJ. 36730808 OC. 142825 FACT. 22FFC8A2- 1373193175. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. DE. P4698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22FFC8A2-1373193175	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20840	72.07	27/11/19	ADJ. 36730808 OC. 142825 FACT. 22FFC8A2- 1373193175. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. DE. P4698
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22FFC8A2-1373193175	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20840	968.13	27/11/19	ADJ. 36730808 OC. 142825 FACT. 22FFC8A2- 1373193175. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE. DE. P4698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	2805.94	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	64.06	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	335.69	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	6462.62	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	2536.87	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	50973.25	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	320.31	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	1914.19	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32874	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18249	14357.69	13/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO, TRILAMINAR, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA. CODIGO IGSS:.8459 Monto: 89,343.10 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:27:14 P12187 SEGUN O/C 167804 ADJ 37115666 Y FACT NO. B-32874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19038	7232.14	28/11/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561 Monto: 90,000.00 SEGUN O/C 161471 ADJ:37032926 FACTURA B-32778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19038	57053.57	28/11/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561 Monto: 90,000.00 SEGUN O/C 161471 ADJ:37032926 FACTURA B-32778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19038	16071.43	28/11/19	COMPRESA DE GASA 14' X 14' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS: 8561 Monto: 90,000.00 SEGUN O/C 161471 ADJ:37032926 FACTURA B-32778 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33007	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4210	19.42	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA O/C. 171258
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33007	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4210	38.84	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA O/C. 171258
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33007	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4210	19.42	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6151 HOJA DE BISTURÍ No. 21, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL. HOJA O/C. 171258
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC206F79-4066002957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20838	6.25	27/11/19	ADJ. 36074284 OC. 95067 FACT. CC206F79- 4066002957. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES. P4515/19, IGSS 6948, PPR 47715. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC206F79-4066002957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20838	21.93	27/11/19	ADJ. 36074284 OC. 95067 FACT. CC206F79- 4066002957. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES. P4515/19, IGSS 6948, PPR 47715. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC206F79-4066002957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20838	50.13	27/11/19	ADJ. 36074284 OC. 95067 FACT. CC206F79- 4066002957. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES. P4515/19, IGSS 6948, PPR 47715. DNCAE No. 17-2017.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC206F79-4066002957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20838	15.67	27/11/19	ADJ. 36074284 OC. 95067 FACT. CC206F79- 4066002957. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES. P4515/19, IGSS 6948, PPR 47715. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC206F79-4066002957	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20838	178.59	27/11/19	ADJ. 36074284 OC. 95067 FACT. CC206F79- 4066002957. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DES. P4515/19, IGSS 6948, PPR 47715. DNCAE No. 17-2017.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32912	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10172	569.64	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A703E2-572017092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2953	51.78	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1105/2019 Y O.C 154959
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	71A703E2-572017092	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2953	51.79	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1105/2019 Y O.C 154959
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10188	47	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	211.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173808 ADJ 37198595 FAC B 33151 MICRONEBULIZADOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	216.2	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173808 ADJ 37198595 FAC B 33151 MICRONEBULIZADOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	625.1	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173808 ADJ 37198595 FAC B 33151 MICRONEBULIZADOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	206.8	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173808 ADJ 37198595 FAC B 33151 MICRONEBULIZADOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	206.8	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173808 ADJ 37198595 FAC B 33151 MICRONEBULIZADOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	540.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173808 ADJ 37198595 FAC B 33151 MICRONEBULIZADOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33151	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20603	1339.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173808 ADJ 37198595 FAC B 33151 MICRONEBULIZADOR PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33150	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20403	12.51	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169943 - AD. 37142764 - FACT. B-33150 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33150	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20403	25.08	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169943 - AD. 37142764 - FACT. B-33150 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33150	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20403	37.62	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169943 - AD. 37142764 - FACT. B-33150 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33150	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20403	81.47	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169943 - AD. 37142764 - FACT. B-33150 - TUBO ENDOTRAQUEAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32847	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9952	111.61	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E118A-118573980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20511	66.68	26/11/19	ADJ. 37122803 OC. 169223 FACT. 174E118A- 118573980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6268 C IGSS 9738 PPR 74093. SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E118A-118573980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20511	177.86	26/11/19	ADJ. 37122803 OC. 169223 FACT. 174E118A- 118573980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6268 C IGSS 9738 PPR 74093. SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E118A-118573980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20511	400.18	26/11/19	ADJ. 37122803 OC. 169223 FACT. 174E118A- 118573980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6268 C IGSS 9738 PPR 74093. SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E118A-118573980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20511	111.16	26/11/19	ADJ. 37122803 OC. 169223 FACT. 174E118A- 118573980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6268 C IGSS 9738 PPR 74093. SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	174E118A-118573980	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20511	1467.33	26/11/19	ADJ. 37122803 OC. 169223 FACT. 174E118A- 118573980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6268 C IGSS 9738 PPR 74093. SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, CON AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C82B9496-1886276877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20839	9.38	27/11/19	ADJ. 36740851 OC. 143634 FACT. C82B9496- 1886276877. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DNCAE No. 17-2017. P233/19, IGSS 6948, PPR 47715.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C82B9496-1886276877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20839	21.93	27/11/19	ADJ. 36740851 OC. 143634 FACT. C82B9496- 1886276877. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DNCAE No. 17-2017. P233/19, IGSS 6948, PPR 47715.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C82B9496-1886276877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20839	50.13	27/11/19	ADJ. 36740851 OC. 143634 FACT. C82B9496- 1886276877. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DNCAE No. 17-2017. P233/19, IGSS 6948, PPR 47715.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C82B9496-1886276877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20839	12.54	27/11/19	ADJ. 36740851 OC. 143634 FACT. C82B9496- 1886276877. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DNCAE No. 17-2017. P233/19, IGSS 6948, PPR 47715.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C82B9496-1886276877	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20839	178.59	27/11/19	ADJ. 36740851 OC. 143634 FACT. C82B9496- 1886276877. PAGOS TRIMESTRALES. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No 4.5, CON ESCALA DE cm EN cm, SIN BALÓN, CON CONECTOR DE 15 mm., LÍNEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DNCAE No. 17-2017. P233/19, IGSS 6948, PPR 47715.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32844	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9966	77.68	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33208	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8160	78.32	26/11/19	ADJ.37232696 OC.177599 PED.3088 FACT.B-33208 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 118 C. 295 59 90 P. 15, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33208	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8160	366.56	26/11/19	ADJ.37232696 OC.177599 PED.3088 FACT.B-33208 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 118 C. 295 59 90 P. 15, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33208	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8160	78.33	26/11/19	ADJ.37232696 OC.177599 PED.3088 FACT.B-33208 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 118 C. 295 59 90 P. 15, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89CB274-3767222527	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4427	1950.89	28/11/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO....-COD IGSS 6072-, OC 186661, FAC F89CB274-3767222527
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F89CB274-3767222527	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4427	1827.68	28/11/19	COMPRESA DE GASA 12' X 12' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO ÓPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDÓN, ESTÉRIL, DESCARTABLE, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, 100% DE ALGODÓN, CON FILAMENTO RADIOPACO INCORPORADO....-COD IGSS 6072-, OC 186661, FAC F89CB274-3767222527
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33275	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4139	49.16	28/11/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6364- OC 173133, FAC B-33275
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33275	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4139	49.15	28/11/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6364- OC 173133, FAC B-33275
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33275	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4139	98.3	28/11/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6364- OC 173133, FAC B-33275
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33275	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4139	98.3	28/11/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6364- OC 173133, FAC B-33275
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32845	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9964	117.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32916	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9955	1098.21	28/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 1,230.00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32918	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9954	2928.57	28/11/19	CODIGO 7209 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33211	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8091	7839.29	15/11/19	ADJ.37224389 OC.177551 PED.3050 FACT.B-33211 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 20 C. 295 2 171 P. 2, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33211	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8091	11471.61	15/11/19	ADJ.37224389 OC.177551 PED.3050 FACT.B-33211 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 R. 20 C. 295 2 171 P. 2, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9DD5543-2358658592	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2952	51.78	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1106 /2019 Y O.C 154526
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9DD5543-2358658592	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2952	51.79	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1106 /2019 Y O.C 154526
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32840	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10137	62.66	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30508A64-4281879289	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20147	1016.81	26/11/19	ADJ. 36005396, OC. 91762, FACT. NO. 30508464-4281879289. PAGOS TRIMESTRALES. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. P4220/19, IGSS 6975, PPR 45266. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30508A64-4281879289	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20147	2711.53	26/11/19	ADJ. 36005396, OC. 91762, FACT. NO. 30508464-4281879289. PAGOS TRIMESTRALES. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. P4220/19, IGSS 6975, PPR 45266. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30508A64-4281879289	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20147	6100.87	26/11/19	ADJ. 36005396, OC. 91762, FACT. NO. 30508464-4281879289. PAGOS TRIMESTRALES. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. P4220/19, IGSS 6975, PPR 45266. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30508A64-4281879289	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20147	1694.68	26/11/19	ADJ. 36005396, OC. 91762, FACT. NO. 30508464-4281879289. PAGOS TRIMESTRALES. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. P4220/19, IGSS 6975, PPR 45266. DNCAE No. 17-2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	30508A64-4281879289	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20147	22369.86	26/11/19	ADJ. 36005396, OC. 91762, FACT. NO. 30508464-4281879289. PAGOS TRIMESTRALES. MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO. P4220/19, IGSS 6975, PPR 45266. DNCAE No. 17-2017.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32902	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5005	294.64	26/11/19	PEDIDO 363/2019 CATETER INTRAVENOSO No. 22GX 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO. CODIGO IGSS 6902. orden de compra 164043
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32913	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9969	51.79	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33054	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8059	4625	15/11/19	ADJ.37185134 OC.172794 PED.3328 FACT.B-33054 CODIGO 9716 GASA HEMOSTATICA ESTÉRIL 4' X 4', DE 12 A 16 PLIEGOS, TRAMA DE 8 A 14, URDIMBRE DE 18 A 22, TIPO VII, PESO DE 18.1 A 23.1 G/M2, CON ORILLA DOBLADA HACIA ADENTRO SIN ALMIDONES, SIN BLANCO Ó Monto: 5,180.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:52:28
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33171	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	275.99	28/11/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO, MICRO NEBULIZADOR, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33171	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1875	14.53	28/11/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO, MICRO NEBULIZADOR, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33265	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10006	156.65	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6947 OC.177946SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D2902C1-1090471386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4440	162.04	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6902-, OC 186689, FAC 7D2902C1-1090471386
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D2902C1-1090471386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4440	162.05	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6902-, OC 186689, FAC 7D2902C1-1090471386
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D2902C1-1090471386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4440	163.04	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6902-, OC 186689, FAC 7D2902C1-1090471386
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D2902C1-1090471386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4440	328.04	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6902-, OC 186689, FAC 7D2902C1-1090471386
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D2902C1-1090471386	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4440	658.04	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN...-COD IGSS 6902-, OC 186689, FAC 7D2902C1-1090471386
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D37E0D-3959964511	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4435	723.21	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN-COD IGSS 6055-, OC 195523, FAC 89D37E0D-3959964511
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	89D37E0D-3959964511	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4435	964.29	28/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 24G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, CÁMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACIÓN-COD IGSS 6055-, OC 195523, FAC 89D37E0D-3959964511
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32986	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10034	156.65	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:8569 OC.173110SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18339	153.8	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, O.C. 160425 ADJ. 37017074 FACT. B-32775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33216	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8016	178.12	26/11/19	ADJ.37234153 OC.177519 PED.3036 FACT.B-33216 CODIGO 9778 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X 65-67 X 8-10 cm Monto: 16,758.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:47:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33216	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8016	14784.38	26/11/19	ADJ.37234153 OC.177519 PED.3036 FACT.B-33216 CODIGO 9778 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA esterilizar EN VAPOR Y GAS DE 50-52 X 65-67 X 8-10 cm Monto: 16,758.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:47:06
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1527D903-3573301605	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16206	5892.86	28/11/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 30 Centímetro(s); Condición: Estéril; Largo: 38 Centímetro(s); Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 184115
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1527D903-3573301605	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16206	5892.86	28/11/19	Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta)Ancho: 30 Centímetro(s); Condición: Estéril; Largo: 38 Centímetro(s); Uso: Esterilización a vapor y gas; Unidad . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 184115
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32802	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10893	450	26/11/19	PEDIDO 2760/2019 CÓDIGO IGSS 7479 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE Monto: 1,008.00 OC-166283 ADJ-37094812 FACTURA B-32802 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32802	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10893	450	26/11/19	PEDIDO 2760/2019 CÓDIGO IGSS 7479 SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE Monto: 1,008.00 OC-166283 ADJ-37094812 FACTURA B-32802 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88DD0385-2123186302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19939	137.63	27/11/19	ADJ. 36192335, OC. 103514, FACT. NO. 88DD0385-2123186302. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 30, entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69531
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88DD0385-2123186302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19939	367.65	27/11/19	ADJ. 36192335, OC. 103514, FACT. NO. 88DD0385-2123186302. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 30, entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69531
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88DD0385-2123186302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19939	825.75	27/11/19	ADJ. 36192335, OC. 103514, FACT. NO. 88DD0385-2123186302. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 30, entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69531
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88DD0385-2123186302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19939	230.02	27/11/19	ADJ. 36192335, OC. 103514, FACT. NO. 88DD0385-2123186302. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 30, entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69531
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88DD0385-2123186302	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19939	3025.8	27/11/19	ADJ. 36192335, OC. 103514, FACT. NO. 88DD0385-2123186302. PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. DNCAE No. 17-2017. Renglón: 295 59 30, entrega: 10 días hábiles. EN SUSTITUCION O.C. 69531
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95047E2C-943082588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20512	33.75	26/11/19	ADJ. 37240187 OC. 178271 FACT. 95047E2C- 943082588. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6844 C IGSS 6310 PPR 48798. VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95047E2C-943082588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20512	90	26/11/19	ADJ. 37240187 OC. 178271 FACT. 95047E2C- 943082588. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6844 C IGSS 6310 PPR 48798. VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95047E2C-943082588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20512	202.5	26/11/19	ADJ. 37240187 OC. 178271 FACT. 95047E2C- 943082588. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6844 C IGSS 6310 PPR 48798. VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95047E2C-943082588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20512	56.25	26/11/19	ADJ. 37240187 OC. 178271 FACT. 95047E2C- 943082588. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6844 C IGSS 6310 PPR 48798. VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95047E2C-943082588	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20512	753.75	26/11/19	ADJ. 37240187 OC. 178271 FACT. 95047E2C- 943082588. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6844 C IGSS 6310 PPR 48798. VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18339	5.96	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, O.C. 160425 ADJ. 37017074 FACT. B-32775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18339	69.13	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, O.C. 160425 ADJ. 37017074 FACT. B-32775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18339	45.31	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, O.C. 160425 ADJ. 37017074 FACT. B-32775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18339	546.08	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, O.C. 160425 ADJ. 37017074 FACT. B-32775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18339	34.18	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 HOJA DE BISTURÍ No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, O.C. 160425 ADJ. 37017074 FACT. B-32775 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32915	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9958	241.07	28/11/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 270.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:28:06 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BE608493-23151019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4650	8.54	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 6152)SEGUN SIAF 01 NO. 1744 ORDEN DE COMPRA NO. 190442 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33205	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8068	69.13	12/11/19	F-1645 C-6150 R-49-295-32-191 HOJA DE BISTURI NO. 15 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, EMPAQUE LAMINADO INDIVIDUAL HOJA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO. OC 166802
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF7F6A30-2984592649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6280	7.77	26/11/19	14-2017 HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, COD. 6153 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168753
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF7F6A30-2984592649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6280	7.77	26/11/19	14-2017 HOJA DE BISTURÍ No. 23, DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL POR RADIACIÓN GAMMA, APIRÓGENA, EMPAQUE LAMINADO, INDIVIDUAL, COD. 6153 PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA, OC 168753
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EEE3EA57-1036796536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	5.84	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN O/C 182654
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EEE3EA57-1036796536	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	8.76	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 DE LA UNIDAD DE SAN BENITO, PETÉN O/C 182654
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	395D68A8-1487487019	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2949	290.52	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN PEDIDO NO 1172/2019 Y O.C 189372
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	60FED8FA-1397376555	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4646	69.91	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 6151) SEGUN SIAF 01 NO.1743 ORDEN DE COMRPA NO. 190443 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AD95DFE-239157841	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4645	20.97	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (CODIGO IGSS 6150)SEGUN SIAF 01 NO.1742 ORDEN DE COMPRA NO. 190444 REGIMEN TRIBUTARIO;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-33087	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5743	15553.57	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00. TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 a 5.0 ML) UNIDAD. CÓD IGSS 1643 - OC. NO. 180169 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32846	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10190	13557.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32839	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10186	250.64	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32919	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9960	888.39	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, ½ CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. Monto: 995.00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32843	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9965	77.68	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3446	401.79	11/11/19	Catéter intravenoso Calibre: 24g x 1/2 pulgada; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp., cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Poliuretano; Tipo: Radiopaco siaf-01 901 OC 153696
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32649	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3446	669.64	11/11/19	Catéter intravenoso Calibre: 24g x 1/2 pulgada; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp., cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda protectora y acople luer lock; Material: Poliuretano; Tipo: Radiopaco siaf-01 901 OC 153696
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33094	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15064	3883.93	11/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 174942
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33094	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15064	3883.93	11/11/19	BATA COLOR AMARILLO, CON MANGAS, PUÑO ELASTICO, TELA DE POLIPROPILENO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 174942
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32983	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	2.92	13/11/19	Hisopo, Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173482 Y SIAF01 NO.865/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32983	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	951	17.52	13/11/19	Hisopo, Condición: No estéril; Largo: 6 Centímetro(s); Material: Madera; Punta: Algodón, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173482 Y SIAF01 NO.865/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	24.21	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	4.84	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	62.95	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	24.21	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	513.25	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	4.84	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	19.37	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32777	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18046	145.26	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, SEGUN O/C 160503 ADJ 37017934 Y FACT NO. B-32777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18092	241.83	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, O/C 160442 ADJ 37017339 Y FACT NO. B-32870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18092	5.9	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, O/C 160442 ADJ 37017339 Y FACT NO. B-32870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18092	112.06	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, O/C 160442 ADJ 37017339 Y FACT NO. B-32870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18092	886.7	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, O/C 160442 ADJ 37017339 Y FACT NO. B-32870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18092	27.53	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, O/C 160442 ADJ 37017339 Y FACT NO. B-32870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-32870	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18092	249.69	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, O/C 160442 ADJ 37017339 Y FACT NO. B-32870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	1237.5	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	34375	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	687.5	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	165	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	1375	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	34375	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	687.5	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C135DE1F-1023623798	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4667	385	12/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO CON AMILORIDA tableta 50 mg + 5mg Monto: 82,082.00 Fecha Publicación: 29/03/2019 3:53:13 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78473
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202773A8-2601404711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	6498.38	15/11/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg Monto: 47,608.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:21 P. 599 CODIGO IGSS 424 OC: 135160 ADJ: 36626976 FACT: 202773A8-2601404711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202773A8-2601404711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	299.88	15/11/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg Monto: 47,608.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:21 P. 599 CODIGO IGSS 424 OC: 135160 ADJ: 36626976 FACT: 202773A8-2601404711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202773A8-2601404711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	16896.18	15/11/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg Monto: 47,608.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:21 P. 599 CODIGO IGSS 424 OC: 135160 ADJ: 36626976 FACT: 202773A8-2601404711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202773A8-2601404711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	2785.16	15/11/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg Monto: 47,608.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:21 P. 599 CODIGO IGSS 424 OC: 135160 ADJ: 36626976 FACT: 202773A8-2601404711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202773A8-2601404711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	19929.28	15/11/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg Monto: 47,608.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:21 P. 599 CODIGO IGSS 424 OC: 135160 ADJ: 36626976 FACT: 202773A8-2601404711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	202773A8-2601404711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18168	1199.52	15/11/19	Vitamina C (Acido Ascórbico),Tableta 500 mg Monto: 47,608.40 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:20:21 P. 599 CODIGO IGSS 424 OC: 135160 ADJ: 36626976 FACT: 202773A8-2601404711 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	074A362A-1660503952	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	596	190	29/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml, Según A-01 Siaf No. 128/2019 y orden de compra No. 189040.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB277976-2325037933	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4923	9000	29/11/19	CODIGO 432: Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC61F9F7-63852127	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6925	750	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CODIGO 10524 UIA COBAN A.V., PEDIDO 288/2019, FACTURA CC61F9F7-63852127, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56F1550-3276228657	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	600	27/11/19	268. RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171206. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078C4695-778128047	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1041	580	26/11/19	210. SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171196. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400F9641-2405385122	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1040	3600	26/11/19	432. MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA. ORDEN DE COMPRA No. 171238.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D232C8C3-1931625122	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1083	400	28/11/19	69. ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 200 MG/5 ML FRASCO 10 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171158. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10EE966B-2991344924	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	520	27/11/19	641. ATENOLOL TABLETA DE100 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171244. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5496BAC5-876758711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5413	30	29/11/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg Monto: 315.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:54:34UIA SAN RAFAEL: 160; UIA IXCHIGUAN: 50PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5496BAC5-876758711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5413	75	29/11/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg Monto: 315.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:54:34UIA SAN RAFAEL: 160; UIA IXCHIGUAN: 50PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184999
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5496BAC5-876758711	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5413	210	29/11/19	Código IGSS 2026 Alendronato sódico o Ácido Alendrónico Tableta 70 mg Monto: 315.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 09:54:34UIA SAN RAFAEL: 160; UIA IXCHIGUAN: 50PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 184999
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CA2B858-3735112837	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	828	3570	29/11/19	Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml, SEGUN SIAF NO. 317/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 185920, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DB61A4-4171449913	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4240	374.73	29/11/19	Alimento a base de proteína de soya, vitaminas y minerales para pacientes diabéticos Polvo. Lata 400 g-COD IGSS 10345-, OC 179194, FAC 66DB61A4-4171449913
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	991D95C1-1310608557	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	704	227.5	15/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177775
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D336BD56-521487088	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2241	258.93	29/11/19	ALGODON ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO, DE 1 LB, SIN BLANCO OPTICO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4500	8000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196398
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7ED02AD2-2619884952	41517431	DIAZ COTO LUIS ALBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	609	26785.71	26/11/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 119-SPD/2019 Y CONTRATO No. 089-SPD/2019. O.C. 204322
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8E9E5C3A-1854490835	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4581	15178.57	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 Y CONTRATO NO. 308-DL/2019 DEL 23/05/2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC. 203071.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4042	10684.94	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206188
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598A3BE4-19677496	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8604	4285.71	27/11/19	ADJ. 37185031, O.C. 172630, PED. 2619, FACT. 598A3BE4-19677496, REPARACIÓN DE INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATOS MARCA MEDIX BIEN 494424 UBICADO EN PREMATUROS Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:04:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A154C4A-1961182670	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8844	21517.86	27/11/19	ADJ. 37326506, O.C. 186824, PED. 3634, FACT. 6A154C4A-1961182670, REPARACION DE RAYOS X CON REVELADORA M/UNIVERSAL M325D BIEN 290196 UBICADO A UN COSTADO DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO MODULO 9 Monto: 24,100.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:52:56. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55A52A21-1447250030	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8689	1517.86	27/11/19	ADJ.37326437 OC.186841 PED.3388 FACT.55A52A21-1447250030 REPARACIÓN DE CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA MEDIX BIEN 444820, UBICADA EN ALTO RIESGO, Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:43:22. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	352E12E7-3875424860	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21670	11160.71	27/11/19	EVENTO 686/2019; Reparación Cuna calor radiante, REF. 6776; SOL. DE TRABAJO 3066/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; BIENES: 460669,ORDEN DE COMPRA NO. 149146, ADJUD. 36867761, FACTURA NO. 352E12E7-3875424860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1107DD8E-3929555431	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8684	11428.57	27/11/19	ADJ.37440302 OC.192352 PED.3595 FACT.1107DD8E-3929555431 REP DE INCUB MARCA MEDIX BIEN 444842 UBICADA EN PREMAT, CONSIS EN: REV Y REP GEN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN INTERNA, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Monto: 12,800.00 Fecha Public: 18/10/2019 14:25:53. SUJETO A RET DEF
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C33384CF-1106397294	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8698	3125	27/11/19	ADJ.37185146 OC.172621 PED.2609 FACT.C33384CF-1106397294 REPARACIÓN DE INCUBADORA PARA INFANTES MEDIX BIEN 388544 UBICADO EN PREMATUROS Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:00:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	437B93A9-4092413042	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8691	6964.29	27/11/19	ADJ.37326524 OC.186832 PED.2773 FACT.437B93A9-4092413042 REPARACIÓN DE INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA AHIO AIR-VAC BIEN 229906 UBICADA EN ALTO RIESGO Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:08:37. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-295	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8092	4464.29	26/11/19	ADJ. 36852836, O.C. 148908, PED. 631, FACT. A-295, REPARACIÓN DE TERMOSTADO PARA HUMIDIFICADOR DE BURBUJA MARCA HUDSON RCI BIEN 458973, 458981, 458969 UBICADO EN TERAPIA RESPIRATORIA Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 6/03/2019 15:25:03 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SUSTITUYE OC NO.111411.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-297	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8094	5535.71	26/11/19	ADJ. 37231501, O.C. 179851, PED. 3389, FACT. A-297, REPARACIÓN DE MODULO TERMICO PRE-CALENTAMIENTO MODELO HKN MARCA NINGBO BIEN 474200 UBICADA EN ALTO RIESGO Monto: 6,200.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 13:06:35. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-298	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8093	5357.14	26/11/19	ADJ. 36920046, O.C. 153614, PED. 2608, FACT. A-298, REPARACIÓN DE INCUBADORA ESTACIONARIA MARCA FANEM BIEN 434331 UBICADA EN PREMATUROS Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:11:57

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3974	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	763.4	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:58:56 P12399 O/C 165765 ADJ 37089210 Y FACT NO. E-3974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3974	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	84.82	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:58:56 P12399 O/C 165765 ADJ 37089210 Y FACT NO. E-3974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3974	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	169.64	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:58:56 P12399 O/C 165765 ADJ 37089210 Y FACT NO. E-3974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3974	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	1017.86	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:58:56 P12399 O/C 165765 ADJ 37089210 Y FACT NO. E-3974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3974	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	84.82	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:58:56 P12399 O/C 165765 ADJ 37089210 Y FACT NO. E-3974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3974	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	169.64	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:58:56 P12399 O/C 165765 ADJ 37089210 Y FACT NO. E-3974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3974	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18035	254.46	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELASTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGENICO, EN ROLLO DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, PRESENTACION ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15410 Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:58:56 P12399 O/C 165765 ADJ 37089210 Y FACT NO. E-3974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3990	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18017	210.73	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS:6170 Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:58 P11965 SEGUN O/C 167566 ADJ 37113159 Y FACT NO. E-3990 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3990	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18017	632.14	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS:6170 Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:58 P11965 SEGUN O/C 167566 ADJ 37113159 Y FACT NO. E-3990 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3990	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18017	316.07	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS:6170 Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:58 P11965 SEGUN O/C 167566 ADJ 37113159 Y FACT NO. E-3990 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3990	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18017	5057.14	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS:6170 Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:58 P11965 SEGUN O/C 167566 ADJ 37113159 Y FACT NO. E-3990 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3990	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18017	210.71	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS:6170 Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:58 P11965 SEGUN O/C 167566 ADJ 37113159 Y FACT NO. E-3990 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3990	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18017	1475	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS:6170 Monto: 8,850.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:36:58 P11965 SEGUN O/C 167566 ADJ 37113159 Y FACT NO. E-3990 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3984	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18034	1071.43	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:54:49 P12403 SEGUN O/C 165775 ADJ 37089223 Y FACT NO. E-3984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3984	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18034	7500	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:54:49 P12403 SEGUN O/C 165775 ADJ 37089223 Y FACT NO. E-3984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3984	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18034	2142.86	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M .VENDA. CODIGO IGSS: 15414 Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:54:49 P12403 SEGUN O/C 165775 ADJ 37089223 Y FACT NO. E-3984 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	1093.75	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	156.25	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	468.75	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	937.5	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	4062.5	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	156.25	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	625	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3986	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18011	1093.75	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15412 Monto: 9,625.00 O/C 165772 ADJ 37089216 Y FACT NO. E-3986 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3975	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18033	2209.82	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15409 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:00:34 P12398 SEGUN O/C 165723 ADJ 37088804 Y FACT NO. E-3975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3975	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18033	133.93	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15409 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:00:34 P12398 SEGUN O/C 165723 ADJ 37088804 Y FACT NO. E-3975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3975	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18033	66.96	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15409 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:00:34 P12398 SEGUN O/C 165723 ADJ 37088804 Y FACT NO. E-3975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3975	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18033	1071.43	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15409 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:00:34 P12398 SEGUN O/C 165723 ADJ 37088804 Y FACT NO. E-3975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3975	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18033	267.86	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15409 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:00:34 P12398 SEGUN O/C 165723 ADJ 37088804 Y FACT NO. E-3975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3975	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18033	267.86	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 3 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M.VENDA. CODIGO IGSS: 15409 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:00:34 P12398 SEGUN O/C 165723 ADJ 37088804 Y FACT NO. E-3975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3983	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18032	3214.29	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:57:11 P12410 SEGUN O/C 165724 ADJ 37088813 Y FACT NO. E-3983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3983	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18032	892.86	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:57:11 P12410 SEGUN O/C 165724 ADJ 37088813 Y FACT NO. E-3983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3983	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18032	1964.29	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:57:11 P12410 SEGUN O/C 165724 ADJ 37088813 Y FACT NO. E-3983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3983	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18032	6428.57	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:57:11 P12410 SEGUN O/C 165724 ADJ 37088813 Y FACT NO. E-3983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3983	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18032	357.14	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:57:11 P12410 SEGUN O/C 165724 ADJ 37088813 Y FACT NO. E-3983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3983	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18032	1428.57	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:57:11 P12410 SEGUN O/C 165724 ADJ 37088813 Y FACT NO. E-3983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3983	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18032	1785.71	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 7 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15413 Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:57:11 P12410 SEGUN O/C 165724 ADJ 37088813 Y FACT NO. E-3983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	80.36	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	401.79	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	401.79	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	80.36	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	1205.36	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	160.72	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	321.43	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	321.42	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	160.72	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	964.29	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4028	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21575	2571.43	26/11/19	EVENTO No. 1037-2019. CÓDIGO PPR 48724, IGSS 6169 COMPRA: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 MTS. DE LONGITUD, REF. 2073, ORDEN DE COMPRA NO. 180613, ADJUD. 37271641. FACTURA NO. E-4028, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4039	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10640	1580.36	28/11/19	JERSEY TUBULAR Monto: 6,372.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:36:03 COD: 6170 OC. 184138SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4039	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10640	2423.21	28/11/19	JERSEY TUBULAR Monto: 6,372.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:36:03 COD: 6170 OC. 184138SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4039	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10640	421.43	28/11/19	JERSEY TUBULAR Monto: 6,372.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:36:03 COD: 6170 OC. 184138SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4039	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10640	1264.29	28/11/19	JERSEY TUBULAR Monto: 6,372.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:36:03 COD: 6170 OC. 184138SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4055	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10470	937.5	29/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 6 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:07:28 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4006	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9745	446.43	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 METROS Monto: 500.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:09:32 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4013	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18464	319.64	27/11/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:37:46 P11964 OC: 167583 ADJ: 37113346 FACT: E-4013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4013	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18464	639.29	27/11/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:37:46 P11964 OC: 167583 ADJ: 37113346 FACT: E-4013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4013	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18464	319.64	27/11/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:37:46 P11964 OC: 167583 ADJ: 37113346 FACT: E-4013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4013	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18464	5114.29	27/11/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:37:46 P11964 OC: 167583 ADJ: 37113346 FACT: E-4013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4013	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18464	159.82	27/11/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:37:46 P11964 OC: 167583 ADJ: 37113346 FACT: E-4013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4013	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18464	1438.39	27/11/19	JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD.ROLLO. CODIGO IGSS: 6169 Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:37:46 P11964 OC: 167583 ADJ: 37113346 FACT: E-4013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4007	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9688	500	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 2' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 560.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:32:10 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4049	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8455	80.36	26/11/19	F-1646 C-6169: JERSEY TUBULAR DE 3' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 M. DE LONGITUD ROLLO. OC 178242
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4029	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	491.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189193 ADJ 37391690 FAC E 4029 VENDA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4029	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	392.85	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189193 ADJ 37391690 FAC E 4029 VENDA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4029	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	1080.35	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189193 ADJ 37391690 FAC E 4029 VENDA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4008	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9687	321.43	12/11/19	JERSEY TUBULAR DE 4' DE ANCHO, ROLLO DE 22 A 24 m. DE LONGITUD Monto: 360.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:28:37 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3985	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18064	1071.43	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 10,500.00 P12404 OC: 165777 ADJUDICACION: 37089228 FACTURA: E-3985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3985	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18064	535.71	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 10,500.00 P12404 OC: 165777 ADJUDICACION: 37089228 FACTURA: E-3985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3985	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18064	803.57	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 10,500.00 P12404 OC: 165777 ADJUDICACION: 37089228 FACTURA: E-3985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3985	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18064	4821.43	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 10,500.00 P12404 OC: 165777 ADJUDICACION: 37089228 FACTURA: E-3985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3985	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18064	267.86	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 10,500.00 P12404 OC: 165777 ADJUDICACION: 37089228 FACTURA: E-3985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3985	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18064	535.71	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 10,500.00 P12404 OC: 165777 ADJUDICACION: 37089228 FACTURA: E-3985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3985	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18064	1339.29	12/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 9 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15415 Monto: 10,500.00 P12404 OC: 165777 ADJUDICACION: 37089228 FACTURA: E-3985 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3987	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18008	687.5	13/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 8,250.00 O/C 165770 ADJ 37089214 Y FACT NO. E-3987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3987	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18008	5205.36	13/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 8,250.00 O/C 165770 ADJ 37089214 Y FACT NO. E-3987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3987	41660102	DISPROFARE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18008	1473.21	13/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 5 ' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 M. VENDA. CODIGO IGSS: 15411 Monto: 8,250.00 O/C 165770 ADJ 37089214 Y FACT NO. E-3987 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5812	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3300	17843.75	11/11/19	Pago por compra de artículos para re uniones de la Subgerencia y del área de Capacitaciones y Desarrollo. OC 151751
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5812	41749243	GRUPO PRODELCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3300	3660.71	11/11/19	Pago por compra de artículos para re uniones de la Subgerencia y del área de Capacitaciones y Desarrollo. OC 151751

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	41762746	MOLINA RAMOS LESBIA ANABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8058	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 193-SPP/2019 , OCTAVO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199248.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CC84932F-1004228595	41774698	CASTRO DIAZ JOSE CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7935	23000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 360-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202262.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4039	4821.92	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206175
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D33E505F-3004056517	4189574	ENRIQUEZ VIELMAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7819	14553.57	25/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS SEGUN PEDIDO 2623/2019, ORDEN 197405, ADJUDICACION No.37505648, FACTURA SERIE D33E505F No.3004056517 DE FECHA 04/11/2019 Y REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B013E68A-1411731369	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20886	10357.15	26/11/19	Alergologia pruebas cutaneas, ORDEN DE COMPRA NO. 200634, ADJUD. 37535428, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:B013E68A N:1411731369 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-438/2019 DEL 27/05/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	043CC8B3-1704480691	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21418	558.04	27/11/19	AD. 37616222 OC. 208021 FACT. 043CC8B3-1704480691 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ALERGOLOGIA,PRUEBAS CUTÁNEAS PARA ALERGIA. CÓDIGO 366010,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FAC. 043CC8B3-1704480691
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	23C314C1-3783345729	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13653	1674.11	26/11/19	ADJUDICACION 37573981 O.C 207638 FACTURA 23C314C1-3783345729 366010 ALERGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Pruebas cutáneas para alergia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5580A9FF-2227390432	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13963	10602.68	28/11/19	ADJUDICACION 37574043 O.C 207624 FACTURA 5580A9FF-2227390432 RETENCION DEFINITIVA366010 ALERGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Pruebas cutáneas para alergia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DEF66A98-643383479	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13691	468.75	26/11/19	ADJUDICACION 37574019 O.C 207628 FACTURA DEF66A98-643383479 711220 PROFESIONALES CONTRATRADOS;MEDICOS;Alergólogo
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4941C375-3821946310	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8703	1674.11	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 196876, FACTURA SERIE 4941C375, NUMERO 3821946310, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31F7156D-2588558045	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21380	4464.29	27/11/19	AD. 37566695 O.C. 203556 FACT, 31F7156D-2588558045 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ALERGOLOGIA, PROCEDIMEINTO: PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA. CODIGO IGSS: 366010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT. 31F7156D-2588558045.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31F7156D-2588558045	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21380	1116.07	27/11/19	AD. 37566695 O.C. 203556 FACT, 31F7156D-2588558045 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ALERGOLOGIA, PROCEDIMEINTO: PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA. CODIGO IGSS: 366010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FACT. 31F7156D-2588558045.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1511E7AD-1321551889	41951654	KESTLER GRAMAJO AMANDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10621	5580.36	26/11/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. (COD. IGSS 366010) O.C.206394FACT. NO. 1511E7AD-1321551889FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-15354	42066204	DE MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12364	3392.86	28/11/19	Servicio Y Mantenimiento Preventivo a Generador Eléctrico Planta Kohler (18kw), al Servicio del Centro de Costo Delegación Departamental del IGSS en Chimaltenango OC 178796
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FCA2B94-3037021682	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18972	8705.36	11/11/19	ADJ. 37325709, OC. 185129, FACT. NO. 1FCA2B94-3037021682. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	665E26AD-1477199468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18949	8125	11/11/19	ADJ. 37284627, OC. 181441, FACT. NO. 665E26AD-1477199468. EVENTO 211/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F53642B-3513405254	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4788	400.89	26/11/19	PEDIDO 415/2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE, CAJA. CODIGO IGSS 6958. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178599. FACTURA 4F53642B NO. 3513405254
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4F53642B-3513405254	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4788	380.85	26/11/19	PEDIDO 415/2019 GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE, CAJA. CODIGO IGSS 6958. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178599. FACTURA 4F53642B NO. 3513405254
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D45F9615-2043563289	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9592	2706.15	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 135- 'GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE' C-6958. SEGUN OC 180891
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9916454B-2192262590	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18988	8705.36	11/11/19	ADJ. 37337656, OC. 185264, FACT. NO. 9916454B-2192262590. VENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3121FD2-2958704867	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18985	2321.43	11/11/19	ADJ. 37319218, OC. 183778, FACT. NO. C3121FD2-2958704867. EVENTO 293/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9583C262-3635562341	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18979	3482.14	11/11/19	ADJ, 37319345, OC. 184086, FACT. NO. 9583C262-3635562341. EVENTO 059/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D95C01-1601257632	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8094	3639.14	27/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD CODIGO PpR 38837 SEGÚN SIAF-01 NO. 2381, CÓDIGO IGSS 1648 OC 192261
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D95C01-1601257632	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8094	4834.29	27/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD CODIGO PpR 38837 SEGÚN SIAF-01 NO. 2381, CÓDIGO IGSS 1648 OC 192261
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42D95C01-1601257632	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8094	590.86	27/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13 X 75 E.D.T.A. CON HEMOGARD, UNIDAD CODIGO PpR 38837 SEGÚN SIAF-01 NO. 2381, CÓDIGO IGSS 1648 OC 192261
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB88E45-2639350185	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18980	8125	11/11/19	ADJ. 37319538, OC. 184088, FACT. NO. 1AB88E45-2639350185. EVENTO 161/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	848F6477-3933424698	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18977	46289.29	11/11/19	ADJ. 37324189, OC. 184219, FACT. NO. 848F6477-3933424698. HEMODIALISIS (PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA) CODIGO:710020 CODIGO Ppr: 34783-38120. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. PERIODO DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A44C71F4-2761114162	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1185	119.82	28/11/19	JeringaCapacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 24 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada piezas 3 según orden de compra 173055 siaf No. 1 556
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A44C71F4-2761114162	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1185	37.32	28/11/19	JeringaCapacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 24 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada piezas 3 según orden de compra 173055 siaf No. 1 556
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9647A36C-4084351673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	1981.62	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF NO. 934/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 103733, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9647A36C-4084351673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	1981.6	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF NO. 934/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 103733, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9647A36C-4084351673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	990.8	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF NO. 934/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 103733, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9647A36C-4084351673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4282	2972.41	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CÓDIGO INSTITUCIONAL 6915) SEGUN SIAF NO. 934/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 103733, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D82F3DC3-1417037080	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19198	1160.71	11/11/19	ADJ. 37338001, OC. 185269, FACT. NO. D82F3DC3-1417037080. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5F893C-3627698981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19504	9805.37	12/11/19	ADJ. 37282747, OC. 181227, FACT. NO. FD5F893C-3627698981. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:48:22. SA-06 No. 58/2019. P8120/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5F893C-3627698981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19504	12643.75	12/11/19	ADJ. 37282747, OC. 181227, FACT. NO. FD5F893C-3627698981. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:48:22. SA-06 No. 58/2019. P8120/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5F893C-3627698981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19504	31738.39	12/11/19	ADJ. 37282747, OC. 181227, FACT. NO. FD5F893C-3627698981. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:48:22. SA-06 No. 58/2019. P8120/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5F893C-3627698981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19504	1806.25	12/11/19	ADJ. 37282747, OC. 181227, FACT. NO. FD5F893C-3627698981. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:48:22. SA-06 No. 58/2019. P8120/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD5F893C-3627698981	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19504	24255.35	12/11/19	ADJ. 37282747, OC. 181227, FACT. NO. FD5F893C-3627698981. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 114278. KIT PARA HEMODIALISIS No. 2 QUE INCLUYA: A) UN (1) DIALIZADOR DE FIBRA HUECA O CAPILAR DE MEMBRANA SINTÉTICA Monto: 89,879.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:48:22. SA-06 No. 58/2019. P8120/19
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD50044A-1565802669	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2151	267.86	12/11/19	Recipiente Capacidad: 5000 Mililitro(s); Descartable: Si; Escala de recolección: 24 horas; Material: Plástico opaco; Resistente: A la luz; Tapadera: Con rosca; Uso: Recolección de muestras de orina; Orden de Compra No. 189585. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BDD4BB-2199864205	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32797	8647.32	29/11/19	7028-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005520. ADJ. 37622058. FACT. 31BDD4BB-2199864205. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BDD4BB-2199864205	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32797	51883.93	29/11/19	7028-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005520. ADJ. 37622058. FACT. 31BDD4BB-2199864205. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D3328C-2790869816	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32994	5321.43	29/11/19	7044-2019 NEFROLOGIA, (96)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005538. ADJ. 37645024, FACT. F9D3328C 2790869816, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D3328C-2790869816	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32994	58535.71	29/11/19	7044-2019 NEFROLOGIA, (96)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005538. ADJ. 37645024, FACT. F9D3328C 2790869816, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C74597A-509955182	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32966	9312.5	29/11/19	7046-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005540. ADJ. 37645172, FACT. 2C74597A 509955182, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C74597A-509955182	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32966	53879.46	29/11/19	7046-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005540. ADJ. 37645172, FACT. 2C74597A 509955182, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E651D-1835814427	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32867	8647.32	29/11/19	7042-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005536. ADJ. 37658546, FACT. 6C2E651D 1835814427, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C2E651D-1835814427	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32867	49888.39	29/11/19	7042-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005536. ADJ. 37658546, FACT. 6C2E651D 1835814427, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEADD5FA-2168668779	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32866	6651.79	29/11/19	7034-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005528. ADJ. 37644253, FACT. FEADD5FA 2168668779, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEADD5FA-2168668779	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32866	61196.43	29/11/19	7034-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005528. ADJ. 37644253, FACT. FEADD5FA 2168668779, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E27412A6-1277969480	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32809	66675	29/11/19	6637-2019 NEFROLOGIA, (84)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005492. ADJ. 37628532, FACT. E27412A6 1277969480, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	238B1656-1357137348	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32802	18256.25	29/11/19	6624-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005478. ADJ. 37628545, FACT. 238B1656 1357137348 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	238B1656-1357137348	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32802	51593.75	29/11/19	6624-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005478. ADJ. 37628545, FACT. 238B1656 1357137348 TRIMESTRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C7CFFEB-327697003	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10660	24492.66	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6968 OC. 187183SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3C7CFFEB-327697003	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10660	18825.27	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6968 OC. 187183SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85EC9268-3877716346	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32578	68513.39	29/11/19	7017-2019 NEFROLOGIA,(103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005507. ADJ. 37621858. FACT. 85EC9268-3877716346. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A31A247-3174845257	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32937	10318.75	29/11/19	6634-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005489. ADJ. 37628320, FACT. 7A31A247 3174845257, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A31A247-3174845257	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32937	61118.75	29/11/19	6634-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005489. ADJ. 37628320, FACT. 7A31A247 3174845257, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57221165-2673822732	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32992	69178.57	29/11/19	7039-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005533. ADJ. 37644652, FACT. 57221165 2673822732, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A95518-2661305819	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11544	2678.57	27/11/19	PEDIDO 4010/2019 CÓDIGO IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTÉRIL, DESCARTABLE. UNIDAD Monto: 7,360.00 OC-199016 ADJ-37521167 FACTURA-A6A95518-2661305819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A95518-2661305819	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11544	3892.86	27/11/19	PEDIDO 4010/2019 CÓDIGO IGSS 11844 CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO, DE 14 A 16 X 94 A 100 MM. , ESTÉRIL, DESCARTABLE. UNIDAD Monto: 7,360.00 OC-199016 ADJ-37521167 FACTURA-A6A95518-2661305819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC18A649-2324710154	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33113	56540.18	29/11/19	7048-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005542. ADJ. 37645326. FACT. CC18A649-2324710154. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73CBD18-2266189094	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32746	68262.5	29/11/19	6627-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005484. ADJ. 37628770, FACT. F73CBD18 2266189094, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D16761-1771716940	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32822	20637.5	29/11/19	6643-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005499, 005555, 005563. ADJ. 37628967, FACT. F6D16761 1771716940, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D16761-1771716940	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32822	39687.5	29/11/19	6643-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005499, 005555, 005563. ADJ. 37628967, FACT. F6D16761 1771716940, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7992C43-1152600475	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32946	71174.11	29/11/19	7053-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005547. ADJ. 37645815, FACT. E7992C43 1152600475, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4760575-1917864842	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32945	7316.96	29/11/19	7060-2019 NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (3) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006140. ADJ. 37646364, FACT A4760575 1917864842, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4760575-1917864842	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32945	18625	29/11/19	7060-2019 NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (3) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-006140. ADJ. 37646364, FACT A4760575 1917864842, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE59313-4234297531	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8742	16.39	26/11/19	PEDIDO 2507/2019 CÓDIGO 8626, JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA Monto: 918.00 Fecha Publicación: OC 195202, FACTURA SERIE DDE59313 NO. 4234297531, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDE59313-4234297531	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8742	803.25	26/11/19	PEDIDO 2507/2019 CÓDIGO 8626, JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS, JERINGA Monto: 918.00 Fecha Publicación: OC 195202, FACTURA SERIE DDE59313 NO. 4234297531, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C418CBC5-847137347	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32792	9312.5	29/11/19	7056-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, , SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005046, 005109, 005111, 005115, 005129, 005255, 005289 Y 005348. ADJ. 37622121. FACT. C418CBC5-847137347. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C418CBC5-847137347	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32792	60531.25	29/11/19	7056-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, , SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005046, 005109, 005111, 005115, 005129, 005255, 005289 Y 005348. ADJ. 37622121. FACT. C418CBC5-847137347. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BFEC6A-72762685	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33055	16629.46	29/11/19	7015-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005505. ADJ. 37621784. FACT. 49BFEC6A-72762685. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49BFEC6A-72762685	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33055	38580.36	29/11/19	7015-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005505. ADJ. 37621784. FACT. 49BFEC6A-72762685. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE86BF7-1195917687	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32796	13968.75	29/11/19	7029-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005521. ADJ. 37622096. FACT. 1DE86BF7-1195917687. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE86BF7-1195917687	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32796	51218.75	29/11/19	7029-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005521. ADJ. 37622096. FACT. 1DE86BF7-1195917687. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BEE746F-4113319408	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32592	64522.32	29/11/19	7018-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005508. ADJ. 37621882. FACT. 4BEE746F-4113319408. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66758363-3644672366	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32708	21285.71	29/11/19	7022-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005514. ADJ. 37621750. FACT. 66758363-3644672366. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66758363-3644672366	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32708	43236.61	29/11/19	7022-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005514. ADJ. 37621750. FACT. 66758363-3644672366. TRIMESTRAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8629087-433996567	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8005	2611.6	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 13328 EVENTO NO. 1150-2019 Monto: 14,040.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:13:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8629087-433996567	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8005	2553.57	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 13328 EVENTO NO. 1150-2019 Monto: 14,040.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:13:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8629087-433996567	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8005	4642.86	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 13328 EVENTO NO. 1150-2019 Monto: 14,040.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:13:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8629087-433996567	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8005	2727.68	29/11/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21GX1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS_ CODIGO IGSS_ 13328 EVENTO NO. 1150-2019 Monto: 14,040.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:13:56
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A663137B-93143414	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32932	47892.86	29/11/19	7057-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPTO. DE GUATEMALA, CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005350, 005416, 005451, 005462, 005481 Y 005527. ADJ. 37622218. FACT. A663137B-93143414. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D992D954-600522978	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32865	67848.21	29/11/19	7035-2019 NEFROLOGIA, (102)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005529. ADJ. 37644334, FACT. D992D954 600522978, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD4DE18-2512800552	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32590	69178.57	29/11/19	7020-2019 NEFROLOGÍA; (104) PRONEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005510. ADJ. 37621967. FACT. 4CD4DE18-2512800552. TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F9998F-701776410	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32962	18625	29/11/19	7049-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005543. ADJ. 37645469, FACT. 41F9998F 701776410 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41F9998F-701776410	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32962	49888.39	29/11/19	7049-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005543. ADJ. 37645469, FACT. 41F9998F 701776410 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B00049A4-1538083213	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32960	66517.86	29/11/19	7052-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005546. ADJ. 37645746, FACT. B00049A4 1538083213, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7092CD72-942426419	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32827	27781.25	29/11/19	6635-2019 NEFROLOGIA, (87)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005490. ADJ.37628375, FACT. 7092CD72 942426419 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7092CD72-942426419	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32827	41275	29/11/19	6635-2019 NEFROLOGIA, (87)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005490. ADJ.37628375, FACT. 7092CD72 942426419 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	990711C4-4134423072	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32810	9525	29/11/19	6638-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005493. ADJ. 37628593, FACT. 990711C4 4134423072, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	990711C4-4134423072	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32810	61912.5	29/11/19	6638-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005493. ADJ. 37628593, FACT. 990711C4 4134423072, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5141A5BA-342903595	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32793	13968.75	29/11/19	7033-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005526. ADJ. 37622248. FACT. 5141A5BA-342903595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5141A5BA-342903595	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32793	51883.93	29/11/19	7033-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005526. ADJ. 37622248. FACT. 5141A5BA-342903595. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B76DC034-335433068	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32990	7982.14	29/11/19	7040-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005534. ADJ 37644718, FACT. B76DC034 335433068, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B76DC034-335433068	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32990	43901.79	29/11/19	7040-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005534. ADJ 37644718, FACT. B76DC034 335433068, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930784A-994922001	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32586	8647.32	29/11/19	7025-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005517. ADJ. 37621903. FACT. E930784A-994922001. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E930784A-994922001	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32586	48558.04	29/11/19	7025-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005517. ADJ. 37621903. FACT. E930784A-994922001. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D050FACE-1532840831	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32583	52549.11	29/11/19	7012-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005501. ADJ. 37621676. FACT. D050FACE-1532840831. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3079C56A-2667399367	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32582	55875	29/11/19	7013-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005502. ADJ. 37621724. FACT. 3079C56A-2667399367. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D4A10A3-3278392555	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32967	61196.43	29/11/19	7047-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005541. ADJ. 37645274, FACT. 8D4A10A3 3278392555, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7BBADF-2299543739	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32779	15875	29/11/19	6632-2019 NEFROLOGIA, (20)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (3) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE DEL 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005665, 005584 Y 005617. ADJ. 37629125, FACT. 2C7BBADF 2299543739 TRIMESTRAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFAC895-2868202126	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7975	535.71	29/11/19	TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA DESECHABLE DE 1.5 ML PARA BIOLOGIA MOLECULAR_ CODIGO IGSS_ 1651 EVENTO NO. 1223-2019 Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:40:59
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFAC895-2868202126	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7975	1250	29/11/19	TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA DESECHABLE DE 1.5 ML PARA BIOLOGIA MOLECULAR_ CODIGO IGSS_ 1651 EVENTO NO. 1223-2019 Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:40:59
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFAC895-2868202126	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7975	3214.29	29/11/19	TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA DESECHABLE DE 1.5 ML PARA BIOLOGIA MOLECULAR_ CODIGO IGSS_ 1651 EVENTO NO. 1223-2019 Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:40:59
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EFAC895-2868202126	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7975	714.29	29/11/19	TUBOS CONICOS ESTERILES CON TAPA DESECHABLE DE 1.5 ML PARA BIOLOGIA MOLECULAR_ CODIGO IGSS_ 1651 EVENTO NO. 1223-2019 Monto: 6,400.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:40:59
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A40B0F3-360202932	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32587	54544.64	29/11/19	7024-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005516. ADJ. 37621862. FACT. 4A40B0F3-360202932. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99CA9042-4019143415	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32988	9312.5	29/11/19	7038-2019 NEFROLOGIA, (111)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005532. ADJ. 37644571, FACT. 99CA9042 4019143415, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99CA9042-4019143415	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32988	64522.32	29/11/19	7038-2019 NEFROLOGIA, (111)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005532. ADJ. 37644571, FACT. 99CA9042 4019143415, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A08702-1517046135	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32588	8647.32	29/11/19	7023-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005515. ADJ. 37621800. FACT. 96A08702-1517046135. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A08702-1517046135	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32588	55875	29/11/19	7023-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005515. ADJ. 37621800. FACT. 96A08702-1517046135. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D050FACE-1532840831	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32583	8647.32	29/11/19	7012-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005501. ADJ. 37621676. FACT. D050FACE-1532840831. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	812D2AF9-3772465348	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32864	53879.46	29/11/19	7036-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005530. ADJ. 37644409, FAC-812D2AF9 3772465348, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD83C57B-492193540	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32795	59866.07	29/11/19	7030-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005522. ADJ. 37622143. FACT. CD83C57B-492193540. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D01554-2448707187	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32930	51883.93	29/11/19	7027-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005519. ADJ. 37621993. FACT. E1D01554-2448707187. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10060907-1362448042	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32820	2381.25	29/11/19	6642-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005498. AJD. 37628882, FACT. 10060907 1362448042, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10060907-1362448042	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32820	55562.5	29/11/19	6642-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005498. AJD. 37628882, FACT. 10060907 1362448042, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29240BA-3752805143	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32812	22225	29/11/19	6640-2019 NEFROLOGIA, (98)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005496. ADJ, 37628738, FACT. C29240BA 3752805143, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C29240BA-3752805143	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32812	55562.5	29/11/19	6640-2019 NEFROLOGIA, (98)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005496. ADJ, 37628738, FACT. C29240BA 3752805143, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D676D3B1-1704018072	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32799	10318.75	29/11/19	6623-2019 NEFROLOGIA, (75)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005477. ADJ. 37628511, FACT. D676D3B1 1704018072, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D676D3B1-1704018072	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32799	49212.5	29/11/19	6623-2019 NEFROLOGIA, (75)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005477. ADJ. 37628511, FACT. D676D3B1 1704018072, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC75AAB-552552465	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32798	30956.25	29/11/19	6622-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005476. ADJ. 37628390, FACT. 1CC75AAB, 552552465, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CC75AAB-552552465	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32798	41275	29/11/19	6622-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005476. ADJ. 37628390, FACT. 1CC75AAB, 552552465, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	376DF62C-1044991201	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32963	59866.07	29/11/19	7050-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005544. ADJ. 37645565, FACT. 376DF62C 1044991201, TIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5BACCF-1199394164	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32745	11112.5	29/11/19	6630-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005488. ADJ. 37628925, FACT. 2F5BACCF 1199394164, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F5BACCF-1199394164	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32745	53181.25	29/11/19	6630-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005488. ADJ. 37628925, FACT. 2F5BACCF 1199394164, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CDDA18C-4139927911	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32944	21285.71	29/11/19	7059-2019 NEFROLOGIA, (32)SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓD 710020, EN EL DEPO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005641, 5656, 5687, 5695, 5705, 5712, 5565, 5950. ADJ. 37646167. FACT. 9CDDA18C 4139927911, TRIMES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA0C454-3378399534	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32943	9312.5	29/11/19	7041-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005535. ADJ. 37644809, FACT. DEA0C454 3378399534, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA0C454-3378399534	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32943	52549.11	29/11/19	7041-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005535. ADJ. 37644809, FACT. DEA0C454 3378399534, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE21A1B-2856012696	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32942	9312.5	29/11/19	7043-2019 NEFROLOGIA, (84)SERVICIOS DE HEMODIÁLISISPARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005537. ADJ. 37644949, FACT. 9AE21A1B 2856012696, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE21A1B-2856012696	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32942	46562.5	29/11/19	7043-2019 NEFROLOGIA, (84)SERVICIOS DE HEMODIÁLISISPARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005537. ADJ. 37644949, FACT. 9AE21A1B 2856012696, TRIMESTRAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FBF482-2080919519	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8716	5142.86	27/11/19	ADJ.37512986 OC.198002 PED.3305 FACT.B3FBF482-2080919519 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16 X 100 MM (9.0 ML.) Monto: 44,928.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:27:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FBF482-2080919519	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8716	1548	27/11/19	ADJ.37512986 OC.198002 PED.3305 FACT.B3FBF482-2080919519 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16 X 100 MM (9.0 ML.) Monto: 44,928.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:27:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FBF482-2080919519	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8716	257.14	27/11/19	ADJ.37512986 OC.198002 PED.3305 FACT.B3FBF482-2080919519 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16 X 100 MM (9.0 ML.) Monto: 44,928.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:27:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FBF482-2080919519	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8716	9771.43	27/11/19	ADJ.37512986 OC.198002 PED.3305 FACT.B3FBF482-2080919519 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16 X 100 MM (9.0 ML.) Monto: 44,928.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:27:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FBF482-2080919519	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8716	18857.15	27/11/19	ADJ.37512986 OC.198002 PED.3305 FACT.B3FBF482-2080919519 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16 X 100 MM (9.0 ML.) Monto: 44,928.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:27:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3FBF482-2080919519	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8716	4537.71	27/11/19	ADJ.37512986 OC.198002 PED.3305 FACT.B3FBF482-2080919519 CODIGO 1644 TUBO AL VACIO PLASTICO CON GEL DE 16 X 100 MM (9.0 ML.) Monto: 44,928.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 08:27:28
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A95BE8-3591851360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32811	10318.75	29/11/19	6639-2019 NEFROLOGIA, (87)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005495, 005180, 005269, 005457, 005459. ADJ. 37628681, FACT. 78A95BE8 3591851360, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A95BE8-3591851360	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32811	58737.5	29/11/19	6639-2019 NEFROLOGIA, (87)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005495, 005180, 005269, 005457, 005459. ADJ. 37628681, FACT. 78A95BE8 3591851360, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C297F567-2419869710	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32807	10318.75	29/11/19	6636-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005491. ADJ. 37628424, FACT. C297F567 2419869710, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C297F567-2419869710	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32807	61912.5	29/11/19	6636-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005491. ADJ. 37628424, FACT. C297F567 2419869710, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD8893C-3091219581	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32965	9312.5	29/11/19	7045-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005539. ADJ. 37645082 FACT. 8CD8893C 3091219581 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CD8893C-3091219581	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32965	63857.14	29/11/19	7045-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005539. ADJ. 37645082 FACT. 8CD8893C 3091219581 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65485887-1814315202	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32915	8647.32	29/11/19	7021-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005513. ADJ. 37621679. FACT. 65485887-1814315202. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65485887-1814315202	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32915	47227.68	29/11/19	7021-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005513. ADJ. 37621679. FACT. 65485887-1814315202. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C611242-304893754	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32804	64293.75	29/11/19	6625-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005479. ADJ. 37628604, FACT. 8C611242 304893754, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236DF3FB-907560005	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32814	12700	29/11/19	6641-2019 NEFROLOGIA, (86)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005497. ADJ. 37628812, FACT. 236DF3FB 907560005, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236DF3FB-907560005	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32814	55562.5	29/11/19	6641-2019 NEFROLOGIA, (86)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 EN EL DEPTO. DE JUTIAPA DURANTE OCTUBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005497. ADJ. 37628812, FACT. 236DF3FB 907560005, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B2857FF-1695894287	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33054	13303.57	29/11/19	7014-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005503. ADJ. 37621757. FACT. 5B2857FF-1695894287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B2857FF-1695894287	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33054	43236.61	29/11/19	7014-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005503. ADJ. 37621757. FACT. 5B2857FF-1695894287. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3937B19-3637659985	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32862	9312.5	29/11/19	7054-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005548. ADJ. 37645882 FACT. B3937B19 3637659985, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3937B19-3637659985	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32862	42571.43	29/11/19	7054-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005548. ADJ. 37645882 FACT. B3937B19 3637659985, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D52F95-1727875114	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32747	8731.25	29/11/19	6628-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005485. ADJ. 37628818, FACT. 36D52F95 1727875114 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D52F95-1727875114	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32747	45243.75	29/11/19	6628-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005485. ADJ. 37628818, FACT. 36D52F95 1727875114 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E506925C-3937226318	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32591	13968.75	29/11/19	7019-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005509. ADJ. 37621917. FACT. E506925C-3937226318. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E506925C-3937226318	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32591	50553.57	29/11/19	7019-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005509. ADJ. 37621917. FACT. E506925C-3937226318. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0375C606-4260450289	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32579	63191.96	29/11/19	7016-2019 NEFROLOGIA,(95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005506. ADJ. 37621823. FACT. 0375C606-4260450289. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20AA10E9-3131330046	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32961	9312.5	29/11/19	7051-2019 NEFROLOGIA, (81)SERVICIOS DE HEMODIÁLISISPARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005545. ADJ. 37645657, FACT. 20AA10E9 3131330046, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20AA10E9-3131330046	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32961	44566.96	29/11/19	7051-2019 NEFROLOGIA, (81)SERVICIOS DE HEMODIÁLISISPARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005545. ADJ. 37645657, FACT. 20AA10E9 3131330046, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC925328-805782412	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32794	5986.61	29/11/19	7031-2019 NEFROLOGIA,(61) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5 PACIENTES), EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005523. ADJ. 37622211. FACT. EC925328-805782412. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC925328-805782412	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32794	34589.29	29/11/19	7031-2019 NEFROLOGIA,(61) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5 PACIENTES), EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005523. ADJ. 37622211. FACT. EC925328-805782412. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB06B781-2170306765	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32929	61861.61	29/11/19	7032-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005525. ADJ. 37622249. FACT. AB06B781-2170306765. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66FDA449-1301433544	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32826	35254.46	29/11/19	7058-2019 NEFROLOGIA, (53) SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATE. DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMP NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005583, 5585, 5586, 5592, 5619, 5621, 5625, 5627. ADJ. 37644138 FACT. 66FDA449 1301433544 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99D1572B-28459910	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32806	71437.5	29/11/19	6626-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005480. ADJ. 37628712, FACT. 99D1572B 28459910, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B991BCCD-949569148	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33080	58737.5	29/11/19	5758-2019 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA 7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004821. ADJ. 37362349. FACT. B991BCCD-949569148. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2405D700-4020718665	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32146	8647.32	29/11/19	5832-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004860. ADJ. 37372090. FACT. 2405D700-4020718665. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2405D700-4020718665	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32146	49223.21	29/11/19	5832-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004860. ADJ. 37372090. FACT. 2405D700-4020718665. TRIMESTRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D730D96-3527691035	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	785.71	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6160 OC 192408

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D730D96-3527691035	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2143	392.86	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6160 OC 192408
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F5A8408-1235767237	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33069	67183.04	29/11/19	7037-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CDURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005531. ADJ. 37644482, FACT. 0F5A8408 1235767237, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF2AA4C-1686130190	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32863	59200.89	29/11/19	7055-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005549. ADJ. 37646023, FACT. 8AF2AA4C 1686130190, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99199B5B-2168078867	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32744	65087.5	29/11/19	6629-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPTAL SANTA ROSA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005487. ADJ. 37628869 FACT. 99199B5B 2168078867, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09095FB0-549144820	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32585	8647.32	27/11/19	7026-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005518. ADJ. 37621934. FACT. 09095FB0-549144820. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09095FB0-549144820	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32585	34589.29	27/11/19	7026-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005518. ADJ. 37621934. FACT. 09095FB0-549144820. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB6FFD67-2984136011	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30928	52549.11	25/11/19	5820-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004847. ADJ. 37372296. FACT. DB6FFD67-2984136011. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305969DD-2682210742	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30925	14633.93	25/11/19	5829-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004856. ADJ. 37372396. FACT. 305969DD-2682210742. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305969DD-2682210742	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30925	51218.75	25/11/19	5829-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004856. ADJ. 37372396. FACT. 305969DD-2682210742. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB48F5E-2017215530	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30889	8647.32	25/11/19	5833-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004861. ADJ. 37372031. FACT. 0DB48F5E-2017215530. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB48F5E-2017215530	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30889	36584.82	25/11/19	5833-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004861. ADJ. 37372031. FACT. 0DB48F5E-2017215530. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACA3466-132467322	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30906	7982.14	25/11/19	5828-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004855. ADJ. 37372438. FACT. FACA3466-132467322. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACA3466-132467322	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30906	49888.39	25/11/19	5828-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004855. ADJ. 37372438. FACT. FACA3466-132467322. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	661E07ED-2720678595	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4436	411.25	28/11/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd.-COD IGSS 6114-, OC 189728, FAC 661E07ED-2720678595
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	661E07ED-2720678595	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4436	411.28	28/11/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd.-COD IGSS 6114-, OC 189728, FAC 661E07ED-2720678595
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	661E07ED-2720678595	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4436	822.56	28/11/19	GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16 A 20, URDIMBRE DE 20 A 24, PESO DE 22.5 A 28.8 G/m2, PIEZA DOBLADA EN FORMA DE ABANICO 36' X 100 Yd.-COD IGSS 6114-, OC 189728, FAC 661E07ED-2720678595
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AD7FF2C-870928035	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30372	15964.29	25/11/19	5855-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004883. ADJ. 37365269, FACT. 1AD7FF2C-870928035, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AD7FF2C-870928035	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30372	37915.18	25/11/19	5855-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004883. ADJ. 37365269, FACT. 1AD7FF2C-870928035, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FD171BC-341592832	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30361	61861.61	25/11/19	5859-2019 NEFROLOGIA, 93 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004887. ADJ. 37365170, FACT. 1FD171BC-341592832, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	315EF104-1521502743	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30570	61118.75	25/11/19	6239-2019 (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 A SPS 465-A 01-010123-2019-004917, 004918, 004919, 004920, 004921, 004923, 005179. ADJ. 37362366. FACT. 315EF104-1521502743. TRIMESTRAL.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7179B833-2958312497	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4476	1202.73	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE-COD IGSS 6958-, EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 196980 POR ERROR EN CÁLCULO DEL IVA. OC 209173, FAC 7179B833-2958312497
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7179B833-2958312497	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4476	240.55	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, GRANDE-COD IGSS 6958-, EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 196980 POR ERROR EN CÁLCULO DEL IVA. OC 209173, FAC 7179B833-2958312497
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F681673-1811694998	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30712	53975	25/11/19	5762-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004825. ADJ. 37362325. FACT. 5F681673-1811694998. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7A03F9-1685668578	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3223	594.48	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188619
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7A03F9-1685668578	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3223	1981.61	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188619

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C506502B-1719683602	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30406	7982.14	25/11/19	5849-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004877. ADJ. 37365365, FACT. C506502B-1719683602, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C506502B-1719683602	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30406	42571.43	25/11/19	5849-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004877. ADJ. 37365365, FACT. C506502B-1719683602, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	086C37EB-3732754397	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30886	60531.25	25/11/19	5831-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS para (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004859. ADJ. 37372133. FACT. 086C37EB-3732754397. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C68E86-2814984327	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30386	6651.79	25/11/19	5850-2019 NEFROLOGIA, (80)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004878. ADJ. 37365333, FACT. 82C68E86-2814984327, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C68E86-2814984327	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30386	46562.5	25/11/19	5850-2019 NEFROLOGIA, (80)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004878. ADJ. 37365333, FACT. 82C68E86-2814984327, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C58751A-2772648652	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30703	9525	25/11/19	5763-2019 NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004826. ADJ. 37362320. FACT. 4C58751A-2772648652. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C58751A-2772648652	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30703	43656.25	25/11/19	5763-2019 NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004826. ADJ. 37362320. FACT. 4C58751A-2772648652. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B720207E-576670991	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30898	23281.25	25/11/19	5826-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004853. ADJ. 37372547. FACT. B720207E-576670991. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B720207E-576670991	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30898	43236.61	25/11/19	5826-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004853. ADJ. 37372547. FACT. B720207E-576670991. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9FCDD32-681397752	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30367	7316.96	25/11/19	5857-2019 NEFROLOGIA, 70 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004885. ADJ. 37365217, FACT. B9FCDD32-681397752, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9FCDD32-681397752	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30367	39245.54	25/11/19	5857-2019 NEFROLOGIA, 70 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004885. ADJ. 37365217, FACT. B9FCDD32-681397752, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C140458A-3537915346	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30382	7982.14	25/11/19	5851-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004879. ADJ. 37365300, FACT. C140458A-3537915346, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C140458A-3537915346	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30382	55209.82	25/11/19	5851-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004879. ADJ. 37365300, FACT. C140458A-3537915346, TRIMESTRAL
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CF8B7F5-2506442029	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2132	207.14	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6161 OC 192410
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CF8B7F5-2506442029	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2132	207.14	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33CODIGO IGSS 6161 OC 192410
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A161FFD-2230468694	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30374	50553.57	25/11/19	5854-2019 NEFROLOGIA,(76)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004882. ADJ. 37365291, FACT. 8A161FFD-2230468694, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB09AFD-1159284774	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30365	9977.68	25/11/19	5861-2019 NEFROLOGIA, (53)SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓD 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESP. SEPT 2019, SA-06 322/2017 AMP. NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004955, 4960, 4979, 4980, 5034, 5045, 5108, 5110. ADJ 37365203, FACT.0CB09AFD-1159284774, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CB09AFD-1159284774	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30365	25276.79	25/11/19	5861-2019 NEFROLOGIA, (53)SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓD 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESP. SEPT 2019, SA-06 322/2017 AMP. NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004955, 4960, 4979, 4980, 5034, 5045, 5108, 5110. ADJ 37365203, FACT.0CB09AFD-1159284774, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DCD9139-1385187423	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30363	59200.89	25/11/19	5858-2019 NEFROLOGIA, 89 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004886. ADJ. 37365198, FACT. 4DCD9139-1385187423, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B07CF713-2341946471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30647	10642.86	25/11/19	5838-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004866. ADJ. 37371723, FACT. B07CF713-2341946471, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B07CF713-2341946471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30647	35919.64	25/11/19	5838-2019 NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004866. ADJ. 37371723, FACT. B07CF713-2341946471, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FED6A35D-1513441776	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30428	61861.61	25/11/19	5841-2019 NEFROLOGIA, (93)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004869. ADJ. 37365512, FACT. FED6A35D-1513441776, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AD2978-1658014789	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30421	7982.14	25/11/19	5844-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004872. ADJ. 37365486, FACT. D4AD2978-1658014789, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4AD2978-1658014789	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30421	54544.64	25/11/19	5844-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004872. ADJ. 37365486, FACT. D4AD2978-1658014789, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C8E6112-3636282004	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30645	68513.39	25/11/19	5839-2019 NEFROLOGIA, (103)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004867. ADJ. 37371794, FACT. 0C8E6112-3636282004, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3616A878-1257393368	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30649	454.29	28/11/19	PEDIDO 6630/2019; TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON FLUORURO DE SODIO DE 13 X75 MM (4.0 A 5.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 1635. ADJ. 37000185. FACT. 3616A878-1257393368. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3616A878-1257393368	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30649	3331.43	28/11/19	PEDIDO 6630/2019; TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON FLUORURO DE SODIO DE 13 X75 MM (4.0 A 5.0 ML), UNIDAD CODIGO IGSS 1635. ADJ. 37000185. FACT. 3616A878-1257393368. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F551D69C-1094731471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30583	30162.5	25/11/19	6119-2019 (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004829. ADJ. 37362297. FACT. F551D69C-1094731471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F551D69C-1094731471	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30583	39687.5	25/11/19	6119-2019 (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004829. ADJ. 37362297. FACT. F551D69C-1094731471. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B719F518-3878242874	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30431	6651.79	25/11/19	5840-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004868. ADJ. 37365564, FACT. B719F518-3878242874, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B719F518-3878242874	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30431	53214.29	25/11/19	5840-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004868. ADJ. 37365564, FACT. B719F518-3878242874, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4891C75-2843690643	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30418	58535.71	25/11/19	5845-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004873. ADJ. 37365453, FACT. A4891C75-2843690643, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8412FCBE-3865398456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30407	7982.14	25/11/19	5848-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004876. ADJ. 37365417, FACT. 8412FCBE-3865398456, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8412FCBE-3865398456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30407	48558.04	25/11/19	5848-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004876. ADJ. 37365417, FACT. 8412FCBE-3865398456, TRIMESTRAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6400EFD1-398215199	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8543	19.81	26/11/19	PEDIDO 2502 CODIGO 6968, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, OC 191090, FACTURA SERIE 6400EFD1 NO. 398215199, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6400EFD1-398215199	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8543	574.67	26/11/19	PEDIDO 2502 CODIGO 6968, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, OC 191090, FACTURA SERIE 6400EFD1 NO. 398215199, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ABB3E0F-1679771834	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30357	2660.71	25/11/19	5867-2019 NEFROLOGIA, (16) SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATE. CORRESP. SEPT. 2019, SA-06 322/2017 AMP. NO. 01022-2016-00024, S/SPS 465-A 01-010123-2019-00005112, 00005114, 005128, 005254, 005349, 005347. ADJ 37365148 FAC. 6ABB3E0F-1679771834, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ABB3E0F-1679771834	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30357	7982.14	25/11/19	5867-2019 NEFROLOGIA, (16) SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATE. CORRESP. SEPT. 2019, SA-06 322/2017 AMP. NO. 01022-2016-00024, S/SPS 465-A 01-010123-2019-00005112, 00005114, 005128, 005254, 005349, 005347. ADJ 37365148 FAC. 6ABB3E0F-1679771834, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1509D062-1435189912	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30580	40481.25	25/11/19	6122-2019(51) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (4 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004832. ADJ. 37362318. FACT. 1509D062-1435189912. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CCC90B-1063538567	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30414	6651.79	25/11/19	5846-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004874. ADJ. 37365358, FACT. 65CCC90B-1063538567, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CCC90B-1063538567	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30414	41241.07	25/11/19	5846-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004874. ADJ. 37365358, FACT. 65CCC90B-1063538567, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88500E4F-1435913904	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30411	7982.14	25/11/19	5847-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004875. ADJ. 37365332, FACT. 88500E4F-1435913904, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88500E4F-1435913904	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30411	43236.61	25/11/19	5847-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004875. ADJ. 37365332, FACT. 88500E4F-1435913904, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28262D34-1394888697	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20804	3482.14	25/11/19	ADJ. 37380315, OC. 188260, FACT. NO. 28262D34-1394888697. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 145/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6144B252-158286443	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30648	63857.14	25/11/19	5837-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004865. ADJ. 37371832. FACT. 6144B252-158286443. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E88614A-567888650	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30643	43901.79	25/11/19	5865-2019 NEFROLOGIA, (66)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE SEP. 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004928, 4935, 4936, 4938, 4946, 4952, 5557. ADJ. 37371679, FACT. 0E88614A-567888650, TRIMEST
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF0397B-1082540071	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30359	7982.14	25/11/19	5860-2019 NEFROLOGIA, 75 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004888. ADJ 37365235, FACT. FFF0397B-1082540071, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF0397B-1082540071	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30359	41906.25	25/11/19	5860-2019 NEFROLOGIA, 75 SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004888. ADJ 37365235, FACT. FFF0397B-1082540071, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F43480-1026640409	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8352	2142.86	27/11/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGÜINEA CON AGUJA 23 TIPO ALADO, UNIDAD SEGÚN SIAF-01 NO. 2377, CÓDIGO IGSS 1049 OC 191743
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7318D575-95635477	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20803	5803.57	25/11/19	ADJ. 37380304, OC. 188257, FACT. NO. 7318D575-95635477. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 170/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDC146E7-2031304925	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20802	580.36	25/11/19	ADJ. 37380294, OC. 188250, FACT. NO. CDC146E7-2031304925. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 772/2018. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CA7C68B-493437177	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8446	230.36	26/11/19	ADJ.37234736 OC.177469 PED.3316 FACT.1CA7C68B-493437177 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 34 C. 295 13 20 P. 4, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02F504FB-3564915591	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4437	172.77	28/11/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120-, OC 189717, FAC 02F504FB-3564915591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02F504FB-3564915591	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4437	115.18	28/11/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120-, OC 189717, FAC 02F504FB-3564915591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02F504FB-3564915591	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4437	195.8	28/11/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120-, OC 189717, FAC 02F504FB-3564915591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02F504FB-3564915591	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4437	207.32	28/11/19	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX No. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO.-COD IGSS 6120-, OC 189717, FAC 02F504FB-3564915591
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BECAE70-994331136	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30699	19050	25/11/19	5757-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004820. ADJ. 37362353. FACT. 4BECAE70-994331136. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BECAE70-994331136	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30699	50006.25	25/11/19	5757-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004820. ADJ. 37362353. FACT. 4BECAE70-994331136. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2091450-2028486973	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30698	20637.5	25/11/19	5755-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004818. ADJ. 37362364. FACT. A2091450-2028486973. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2091450-2028486973	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30698	51593.75	25/11/19	5755-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004818. ADJ. 37362364. FACT. A2091450-2028486973. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D97C96-1902658034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30582	10318.75	25/11/19	6120-2019 (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004830. ADJ. 37362304. FACT. 93D97C96-1902658034. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93D97C96-1902658034	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30582	61912.5	25/11/19	6120-2019 (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004830. ADJ. 37362304. FACT. 93D97C96-1902658034. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B677662E-601310188	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30581	69056.25	25/11/19	6121-2019 (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004831. ADJ. 37362311. FACT. B677662E-601310188. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	728B7C77-2051621118	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30577	19050	25/11/19	6124-2019 (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004834. ADJ . 37362332. FACT. 728B7C77-2051621118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	728B7C77-2051621118	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30577	46037.5	25/11/19	6124-2019 (82) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004834. ADJ . 37362332. FACT. 728B7C77-2051621118. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92A8A35B-2783724673	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30713	70643.75	25/11/19	5759-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004822, 004707 Y 004905. ADJ. 37362342. FACT. 92A8A35B-2783724673. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E07D6EE-2980594762	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30904	69178.57	25/11/19	5827-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004854. ADJ. 37372506. FACT. 0E07D6EE-2980594762. TRIMESTRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE244DC5-823411499	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2182	2678.57	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de Glucosa en sangreCODIGO IGSS 6407SIAF A-01 630/2019OC 176383
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE244DC5-823411499	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2182	2678.57	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de Glucosa en sangreCODIGO IGSS 6407SIAF A-01 630/2019OC 176383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5A51748-973423563	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30989	8647.32	25/11/19	5819-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004846. ADJ. 37371495. FACT. C5A51748-973423563. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5A51748-973423563	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30989	57205.36	25/11/19	5819-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004846. ADJ. 37371495. FACT. C5A51748-973423563. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74137AF1-3418244795	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30585	13968.75	25/11/19	5836-2019 NNEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004864. ADJ. 37371889. FACT. 74137AF1-3418244795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74137AF1-3418244795	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30585	51883.93	25/11/19	5836-2019 NNEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004864. ADJ. 37371889. FACT. 74137AF1-3418244795. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8C0B82-4173548849	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30584	10318.75	25/11/19	6118-2019 (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004828. ADJ. 37362290. FACT. 5E8C0B82-4173548849. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E8C0B82-4173548849	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30584	59531.25	25/11/19	6118-2019 (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004828. ADJ. 37362290. FACT. 5E8C0B82-4173548849. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9D39CC1-1622953218	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30910	65187.5	25/11/19	5825-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004852. ADJ. 37372589. FACT. D9D39CC1-1622953218. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0D5D34B-3569238959	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30893	59866.07	25/11/19	5834-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004862. ADJ. 37371977. FACT. F0D5D34B-3569238959. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E879A45-4114498647	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30571	19843.75	25/11/19	6238-2019 (86) ERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 SPS 465-A 01-010123-2019-004858, 004893, 004896, 004897, 004899, 004900, 004916. ADJ. 37362354. FACT. 7E879A45-4114498647. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E879A45-4114498647	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30571	48418.75	25/11/19	6238-2019 (86) ERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 SPS 465-A 01-010123-2019-004858, 004893, 004896, 004897, 004899, 004900, 004916. ADJ. 37362354. FACT. 7E879A45-4114498647. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52A5B42-1106592453	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30579	17462.5	25/11/19	6123-2019 (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004833. ADJ. 37362324. FACT. F52A5B42-1106592453. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52A5B42-1106592453	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30579	39687.5	25/11/19	6123-2019 (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004833. ADJ. 37362324. FACT. F52A5B42-1106592453. TRIMESTRAL.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75EBDBB4-12010532	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3383	1585.29	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 486/2019. ORDEN DE COMPRA No. 170274. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F006D8AA-3692252815	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30427	45897.32	25/11/19	5842-2019 NEFROLOGIA, (69)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004870. ADJ. 37365465, FACT. F006D8AA-3692252815, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FF384B3-1376603543	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31344	89.84	26/11/19	PEDIDO NO. 9608/2019; COD. 6120; GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ADJ. 37103901. FACT. 6FF384B3-1376603543. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6FF384B3-1376603543	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31344	658.82	26/11/19	PEDIDO NO. 9608/2019; COD. 6120; GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NO. 7 1/2, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO. PAR.; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. ADJ. 37103901. FACT. 6FF384B3-1376603543. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48167B4E-2580300164	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30641	6651.79	25/11/19	5866-2019 NEFROLOGIA, (90)SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓD. 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE SEP- 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004478, 4505, 4791, 4795, 4797, 4801, 4837, 4845. ADJ. 37371600 FACT. 48167B4E-2580300164, TRIMESTR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48167B4E-2580300164	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30641	53214.29	25/11/19	5866-2019 NEFROLOGIA, (90)SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓD. 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE SEP- 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004478, 4505, 4791, 4795, 4797, 4801, 4837, 4845. ADJ. 37371600 FACT. 48167B4E-2580300164, TRIMESTR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B82E572E-589842003	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30883	8647.32	25/11/19	5830-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004857. ADJ. 37372352. FACT. B82E572E-589842003. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B82E572E-589842003	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30883	57870.54	25/11/19	5830-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004857. ADJ. 37372352. FACT. B82E572E-589842003. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F6FA0E9-2176733126	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20810	8705.36	25/11/19	ADJ. 37380410, OC. 188334, FACT. NO. 7F6FA0E9-2176733126. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 293/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4EFB396-1771194767	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30370	54544.64	25/11/19	5856-2019 NEFROLOGIA,(82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004884. ADJ. 37365237, FACT. E4EFB396-1771194767, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6ADB1C2D-2107198270	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30916	69178.57	25/11/19	5824-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004851. ADJ. 37372640. FACT. 6ADB1C2D-2107198270. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2E1D1C-2296204598	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30424	57205.36	25/11/19	5843-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004871. ADJ. 37365511, FACT. FA2E1D1C-2296204598, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F121045-2716815022	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30701	57150	25/11/19	5760-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004823. ADJ. 37362337. FACT. 9F121045-2716815022. TRIMESTRAL.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4072E239-3929558440	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3447	57.59	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 478/2019. ORDEN DE COMPRA No. 199586. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	110861E7-3207284426	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3384	82.26	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 301/2019. ORDEN DE COMPRA No. 195855. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21DDFD8E-2059158056	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8394	1515.03	26/11/19	ADJ.37232357 OC.177612 PED.3213 FACT.21DDFD8E-2059158056 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 4 C. 295 1 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21DDFD8E-2059158056	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8394	505.01	26/11/19	ADJ.37232357 OC.177612 PED.3213 FACT.21DDFD8E-2059158056 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 4 C. 295 1 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532DFE66-1848919372	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	19.64	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 172 Y 303/2019. ORDEN DE COMPRA No. 196249. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532DFE66-1848919372	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	39.29	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 172 Y 303/2019. ORDEN DE COMPRA No. 196249. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	532DFE66-1848919372	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	78.57	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 172 Y 303/2019. ORDEN DE COMPRA No. 196249. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21DDFD8E-2059158056	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8394	1010.03	26/11/19	ADJ.37232357 OC.177612 PED.3213 FACT.21DDFD8E-2059158056 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 4 C. 295 1 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21DDFD8E-2059158056	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8394	505.02	26/11/19	ADJ.37232357 OC.177612 PED.3213 FACT.21DDFD8E-2059158056 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 4 C. 295 1 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21DDFD8E-2059158056	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8394	2525.08	26/11/19	ADJ.37232357 OC.177612 PED.3213 FACT.21DDFD8E-2059158056 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 4 C. 295 1 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	21DDFD8E-2059158056	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8394	1010.24	26/11/19	ADJ.37232357 OC.177612 PED.3213 FACT.21DDFD8E-2059158056 CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, R. 4 C. 295 1 72 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C971FE73-3797041206	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30895	60531.25	25/11/19	5823-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004850. ADJ. 37372710. FACT. C971FE73-3797041206. TRIMESTRAL.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F1A58A-71454133	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2180	312.5	28/11/19	LANCETA PARA LAPIZ DE GLUCOMETROCODIGO IGSS 15570OC 193480
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	76795E53-357649093	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4441	1188.96	28/11/19	GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO-COD IGSS 6968-, OC 196977, FAC 76795E53-357649093
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D60B0AB-1424114305	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30574	21431.25	25/11/19	6125-2019 (27) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SA-06 320/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004835. ADJ. 37362339. FACT. 2D60B0AB-1424114305. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA0082C-1504789629	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30702	8731.25	25/11/19	5761-2019 NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004824. ADJ. 37362331. FACT. 8CA0082C-1504789629. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA0082C-1504789629	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30702	44450	25/11/19	5761-2019 NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004824. ADJ. 37362331. FACT. 8CA0082C-1504789629. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C93C8E69-2946387307	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30380	7982.14	25/11/19	5852-2019 NEFROLOGIA, (83)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004880. ADJ. 37365277, FACT. C93C8E69-2946387307, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C93C8E69-2946387307	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30380	47227.68	25/11/19	5852-2019 NEFROLOGIA, (83)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004880. ADJ. 37365277, FACT. C93C8E69-2946387307, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEDF12A4-581650033	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30377	55875	25/11/19	5853-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004881. ADJ. 37365311, FACT. DEDF12A4-581650033, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415CD531-3046723152	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31415	8647.32	28/11/19	5835-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004863. ADJ. 37371941 FACT. 415CD531-3046723152. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415CD531-3046723152	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31415	51883.93	28/11/19	5835-2019 NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004863. ADJ. 37371941 FACT. 415CD531-3046723152. TRIMESTRAL.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CEF7E60-4115547575	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	2477.01	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA. O/C. 171105
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CEF7E60-4115547575	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	2477.01	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA. O/C. 171105
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CEF7E60-4115547575	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	2477.01	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA. O/C. 171105
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0CEF7E60-4115547575	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4194	2477.01	14/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO CAJA. O/C. 171105
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2582E42F-1481459589	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30700	9525	25/11/19	5756-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004819. ADJ. 37362359. FACT. 2582E42F-1481459589. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2582E42F-1481459589	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30700	50800	25/11/19	5756-2019 NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004819. ADJ. 37362359. FACT. 2582E42F-1481459589. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3111988D-4197599706	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30978	15299.11	25/11/19	5821-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004848. ADJ. 37372250. FACT. 3111988D-4197599706. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3111988D-4197599706	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30978	41906.25	25/11/19	5821-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004848. ADJ. 37372250. FACT. 3111988D-4197599706. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6633EB20-2589149164	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30975	15299.11	25/11/19	5822-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004849. ADJ. 37372197. FACT. 6633EB20-2589149164. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6633EB20-2589149164	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30975	32593.75	25/11/19	5822-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004849. ADJ. 37372197. FACT. 6633EB20-2589149164. TRIMESTRAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00506BAD-318983260	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3449	1387.12	11/11/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; SEGUN SIAF-01 No. 923 ORDEN DE COMPRA No. 161039
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	00506BAD-318983260	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3449	1981.61	11/11/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; SEGUN SIAF-01 No. 923 ORDEN DE COMPRA No. 161039
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD147267-674319698	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7937	36.86	11/11/19	F-1643 C-6118 R-32-295-13-11 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO- 6 /12 ESTERIL, DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON TALCO PAR CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. OC 171295
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EA5CAA6-4013969238	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11292	3.92	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 19,485,554.27 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS: 6160 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2160 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 115 UNIDADES O.C. 154269
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EA5CAA6-4013969238	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11292	420.36	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 19,485,554.27 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS: 6160 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2160 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 115 UNIDADES O.C. 154269

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EA5CAA6-4013969238	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11292	22.59	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 19,485,554.27 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD. IGSS: 6160 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2160 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 115 UNIDADES O.C. 154269
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E958C1A9-137643780	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18978	2901.79	11/11/19	ADJ. 37319282, OC. 183923, FACT. NO. E958C1A9-137643780. EVENTO 123/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7AE10CB-1042499813	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18947	4062.5	11/11/19	ADJ. 37337546, OC. 185262, FACT. NO. B7AE10CB-1042499813. EVENTO 059/2019. HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. (PARA PACIENTES ADULTOS) CÓDIGO: 710060 CODIGO Ppr: 70678-84237. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A14B8412-1479364229	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11288	6.22	28/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 - COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,070 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 115 UNIDADES O.C. 153993
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A14B8412-1479364229	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11288	422.57	28/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 - COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,070 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 115 UNIDADES O.C. 153993
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A14B8412-1479364229	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11288	23.82	28/11/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 - COD. IGSS: 6161 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2,070 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 115 UNIDADES O.C. 153993
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10070D28-2272674087	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18971	8705.36	11/11/19	ADJ. 37325785, OC. 185135, FACT. No. 10070D28-2272674087. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE NEFROLOGIA PROCEDIMIENTO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-144	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5895	380	29/11/19	MANO DE OBRA POR AJUSTE DE CLUTCH, AJUSTE DE FAJAS Y REEMPLAZO DE CUATRO BOMBILLAS DEL TABLERO REALIZADO A AMBULANCIA No. 12, NPG E462962121, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-143	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5889	2005	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA Y TORNO REALIZADO A AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E462982556, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-143	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5889	1895	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA Y TORNO REALIZADO A AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E462982556, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-154	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6477	730	29/11/19	MANGUERA DE INTERCOOLER, MANO DE OBRA A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-154	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6477	350	29/11/19	MANGUERA DE INTERCOOLER, MANO DE OBRA A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-152	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6475	3500	29/11/19	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION ELECTRICA PARA TAMALERA, FLASHERS, NEBLINERA, LUZ INTERIOR Y SIRENA CON SUS RESPECTIVOS SWITCHS (EL TRABAJO INCLUYE ALAMBRE NUEVO, RELAYS, PORTAFUSIBLES CENTRAL), PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-158	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6482	5970	29/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE INCLUYE CAMBIO DE BOMBIN DE DIESEL Y KIT DE TIEMPO, REVISION DEL SISTEMA DE INYECION, TIEMPO DEL MOTOR Y SISTEMA DE CARGA CORRIENTE A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-163	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6479	4910	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVIVIO DE MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-163	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6479	1300	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVIVIO DE MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-163	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6479	80	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVIVIO DE MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-157	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6481	4200	29/11/19	MSNTENIMIENTO Y REPARACION QUE INCLUYE (REVISION DE TODO EL SISTEMA DE INYECCION, SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE ALTERNADOR A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-147	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6480	900	29/11/19	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA A UNIDAD 90, SOLICITADO POR DELEGACIN ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-147	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6480	2800	29/11/19	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA A UNIDAD 90, SOLICITADO POR DELEGACIN ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-155	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6476	2230	29/11/19	BATERIA DE GEL OPTIMA RED DE ALTO RENDIMIENTO, MARCO SUJETADOR PARA BATERIA, MANO DE OBRA A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-155	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6476	300	29/11/19	BATERIA DE GEL OPTIMA RED DE ALTO RENDIMIENTO, MARCO SUJETADOR PARA BATERIA, MANO DE OBRA A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-153	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6478	5320	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-153	42155444	VASQUEZ RUIZ LEONEL FERNANDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6478	650	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8C1C4E66-2282309258	4219201	MONZON CAMARERO FRANCISCO HORACIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21213	14000	26/11/19	ADJ. 37537.55, OC. 200474. FACT. NO. 8C1C4E66-2282309258. RETENCION DEFINITI SERVI.PROF.MEDIC.EN MED.INTERNA PREST.A PTES.HGE-IGSS DURANTE OCTUBRE/2019 S/CONTR.224-DL/2019 (VIG.:02/01/2019 AL 31/12/2019). LEY CONTRAT.DEL ESTADO(CASOS DE EXCEPC.)S/MODIF.DECRETO 46/2016.COD.711350.SIAF 3609/19.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-145869	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3114	671.43	15/11/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. Monto: 752.00 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:02:23 O.C: 163351 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146564	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3888	2630.54	29/11/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA NO. 78 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 2,946.21 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 206660 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-146565	42192552	SERVICENTRO DE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3887	797.33	29/11/19	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA No. 122 DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 893.01 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:46:03 O.C. 206706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13819	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5212	3383.93	26/11/19	S/C. JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS PARA FRENOS,JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS PARA FRENOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.130284.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13934	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6205	1071.43	26/11/19	LITROS DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 205797.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1307	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6253	267.86	26/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVADO Y SILICONADO DE VEHICULO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 203277.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13920	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6199	4642.86	26/11/19	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 215/75 r15; Pliegos: 6; Tipo: Radial. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.196237
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1305	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5846	5828.12	26/11/19	EVENTO No. 116/2019 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ADMISIÓN Y EMERGENCIA, DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO; QUE INCLUYA ALA NUEVA SEGUNDO NIVEL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1297	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5845	12601.21	26/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13900	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6106	2142.86	26/11/19	Extintor Capacidad: 20 Libra(s); Material: Metal; Tipo: A-b-c. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.174208.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13936	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6202	535.71	26/11/19	LITROS DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 205771.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1308	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6256	223.21	27/11/19	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 203386.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1295	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5851	3450	26/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-82	42215463	ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16516	29464.29	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 203471
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32200	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4684	249.64	29/11/19	120 Hidroclorotiazida clorhidrato Tableta 50 mg Monto: 279.60 Fecha Publicación: 25/06/2019 13:10:34 (CODIGO IGSS 10565)SEGUN SIAF 01 NO. 1007 ORDEN DE COMPRA NO. 146938 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32066	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	30.82	27/11/19	ADJ.37390480 OC.189709 PED.2897 FACT.A-32066 COD. 10565 - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG Monto: 607.20 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:51:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32066	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	32.86	27/11/19	ADJ.37390480 OC.189709 PED.2897 FACT.A-32066 COD. 10565 - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG Monto: 607.20 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:51:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32066	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	164.28	27/11/19	ADJ.37390480 OC.189709 PED.2897 FACT.A-32066 COD. 10565 - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG Monto: 607.20 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:51:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32066	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	178.65	27/11/19	ADJ.37390480 OC.189709 PED.2897 FACT.A-32066 COD. 10565 - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG Monto: 607.20 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:51:32
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32066	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8349	135.53	27/11/19	ADJ.37390480 OC.189709 PED.2897 FACT.A-32066 COD. 10565 - HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO, TABLETA 50 MG Monto: 607.20 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:51:32
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31893	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	12005.18	12/11/19	** OC. 187322 , ADJU. 37359249 , FACT. A 31893 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-31893	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11396	32454.64	12/11/19	** OC. 187322 , ADJU. 37359249 , FACT. A 31893 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 624 NIMODIPINA TABLETA 30 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32276	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9968	16256.97	28/11/19	CÓDIGO IGSS 624, NIMODIPINA TABLETA 30 MG. NOMBRE: NIMOGEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204125
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32276	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9968	41804.82	28/11/19	CÓDIGO IGSS 624, NIMODIPINA TABLETA 30 MG. NOMBRE: NIMOGEN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204125
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-219	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9680	23214.29	29/11/19	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS DE LOS SECTORES 1,3, 4,5, 6,7 Y 8 PARA UN TOTAL DE 650 METROS CUADRADOS DEL EDIFICIO QUE OCUPA ACTUALMENTE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL IGSS DE PUERTO BARRIOS IZABAL SEGÚN OC. 174798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-226	42234689	LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20931	8482.14	27/11/19	ADJ. 37394544, OC. 189241, FACT. NO. D-226. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 2630/2019 REPARACIÓN DE CIELO FALSO 28.30 METROS CUADRADOS PARA EL AREA DE RECIEN NACIDOS. Monto: 9,500.00 Fecha Publicación: 5/03/2019 10:35:38 SERVICIO ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BCE59C47-111100599	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4529	14732.14	26/11/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196725
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5B285D4A-1151682441	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	599	12000	26/11/19	DECIMO PRIMERO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O.C. 202384
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23460	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7987	2857.14	12/11/19	F-1578 C-S/C; PINTURA, TIPO: LATEX CUBETA (5 GALÓN). color de pintura verde. OC 174723
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23455	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7954	495.54	12/11/19	F-1563 C-S/C; PINTURA, COLOR: AMARILLO; TIPO: TRAFICO; LATA (1 GALÓN). OC 174725
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23488	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8076	330.36	12/11/19	F-1579 C- S/C; PINTURA, COLOR: ROJO; TIPO: TRAFICO; LATA (1 GALON).OC 178530
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23567	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8268	1339.29	26/11/19	F-1576 C-S/C; PINTURA, TIPO: LACA; CUBETA (5 GALON). OC 178528
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23463	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19184	1026.79	26/11/19	IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO; COMPONENTE: ELASTOMÉRICO; ENVASE/5 GALONES Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 07:46:22. P.4384/19 SEGUN O/C 178711 ADJ:37251599 FACTURA 21-23463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21-23525	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15422	17857.14	12/11/19	Servicio de mantenimiento de pintura para pantallas de escaleras tipo I, II y III de obras exteriores. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1171	42426022	ZITA GUSTAVO ADOLFO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19011	1517.86	11/11/19	ADJ. 36896991, OC. 150110, FACT. No. C-1171. EVENTO 5426/2019.S/C. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK, BIEN 382136. Monto: 1,700.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 18:35:11 SERVICIO: UNIDOSIS BODEGA # 4.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-428	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2659	62.5	27/11/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-428	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2659	3031.25	27/11/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-158	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	285.42	27/11/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-898	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4987	6811.12	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-967	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4970	9514.27	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-937	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4971	4918.15	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1020	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4961	4114.68	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1020	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4961	2769.9	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1068	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4956	6442.77	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1088	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5011	1371.56	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1088	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5011	3582.15	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1040	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5005	18658.46	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-988	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	7888.35	27/11/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1033	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4972	13121.86	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1025	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5008	15051.27	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-849	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4986	7249.63	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, EKG, SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA # 110777 POR RECHAZO DE DAF ZACAPA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-966	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5012	6855.5	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, RAYOS X, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1012	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4959	6529.16	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-922	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4955	14802.01	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1034	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5010	16519.26	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1093	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5007	1371.56	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1093	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5007	1840.32	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1049	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4951	8921.43	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1049	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4951	1517.86	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1048	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4949	12107.14	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1038	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4960	14594.94	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS,RAYOS X, EKG, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1046	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4947	15914.2	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-825	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4988	15673.3	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG, SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA # 114959 POR ERROR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-902	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4948	11111.76	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1094	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5003	1371.56	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1094	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5003	1047.95	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-902	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4948	506.97	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-946	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5015	10976.41	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-819	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4989	3901.39	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X. SE DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA # 127681 POR ERROR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-933	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4957	9395.4	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1035	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5009	12709.75	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1115	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5006	5996.35	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1047	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4954	14122.32	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1098	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	18868.36	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1098	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5004	1088.39	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-858	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4470	10348.45	27/11/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-969	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4678	5851.43	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1018	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4673	4312.26	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1009	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	1371.56	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1009	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4672	3637.07	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-930	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4513	3887.02	29/11/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-857	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4522	10715.73	28/11/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-865	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4479	9555.3	27/11/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-963	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4680	8796.26	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1053	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4658	17245.64	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1019	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4657	6553.93	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-977	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4486	9416.85	27/11/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, CONSULTA DE NUTRICIÓN, RAYOS X Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-871	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	6542.02	27/11/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y EKG
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-853	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4511	7291.65	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-925	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4475	9602.86	27/11/19	POR SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-962	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4693	9146.71	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1025	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32941	10712.5	29/11/19	6515-2019 NEFROLOGIA, (64)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE ZACAPA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005077 Y 005942. ADJ. 37648998 FACT. B-1025, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1025	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32941	38258.93	29/11/19	6515-2019 NEFROLOGIA, (64)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE ZACAPA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005077 Y 005942. ADJ. 37648998 FACT. B-1025, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1009	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32910	16833.93	29/11/19	6516-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005078. ADJ. 37568022. FACT. B-1009. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1009	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32910	52797.32	29/11/19	6516-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005078. ADJ. 37568022. FACT. B-1009. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1011	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33032	10712.5	29/11/19	6518-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005080. ADJ. 37568112. FACT. B-1011. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1011	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33032	61979.46	29/11/19	6518-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005080. ADJ. 37568112. FACT. B-1011. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1013	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33030	10712.5	29/11/19	6520-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005083. ADJ. 37568184. FACT. B-1013. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1013	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33030	44380.36	29/11/19	6520-2019 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005083. ADJ. 37568184. FACT. B-1013. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1006	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33115	9947.32	29/11/19	6513-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005075. ADJ. 37567911. FACT. B-1006. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1006	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33115	35963.39	29/11/19	6513-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (5 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005075. ADJ. 37567911. FACT. B-1006. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1004	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32584	64275	29/11/19	6511-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005073. ADJ. 37567769. FACT. B-1004. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1012	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33106	6121.43	29/11/19	6519-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005082. ADJ. 37568145. FACT. B-1012. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1012	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33106	49736.61	29/11/19	6519-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005082. ADJ. 37568145. FACT. B-1012. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1007	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32911	59683.93	29/11/19	6514-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005076. ADJ. 37567955. FACT. B-1007. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1265	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31431	10518.75	28/11/19	6657-2019 (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005069. ADJ. 37565086. FACT. A1-1265. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1265	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31431	36815.62	28/11/19	6657-2019 (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005069. ADJ. 37565086. FACT. A1-1265. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1014	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33029	69631.25	29/11/19	6521-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005084. ADJ. 37568221. FACT. B-1014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1010	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32908	69631.25	29/11/19	6517-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES), AREA DEPARTAMENTAL ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465 A 01-010123-2019-005079. ADJ. 37568072. FACT. B-1010. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1171	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5279	8215.21	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1024	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32700	6886.61	29/11/19	6512-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE ZACAPA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005074. ADJ. 37648980, FACT. B-1024, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1024	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32700	42850	29/11/19	6512-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE ZACAPA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005074. ADJ. 37648980, FACT. B-1024, TRIMESTRAL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1211	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5209	18408.13	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS,ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1031	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	14151.27	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1031	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5167	6875.84	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1113	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5207	9896.8	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, EKG, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1109	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5182	7013.17	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1111	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5181	5845.25	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1090	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	1371.56	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1090	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5235	5634.27	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1261	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31443	10518.75	28/11/19	6653-2019 (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005065. ADJ. 37564884. FACT. A1-1261. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1261	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31443	53345.09	28/11/19	6653-2019 (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005065. ADJ. 37564884. FACT. A1-1261. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1273	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31442	35312.95	26/11/19	6652-2019 (47) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005064. ADJ. 37564843. FACT. A1-1273. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1262	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31439	66117.86	28/11/19	6654-2019 (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005066. ADJ. 37564936. FACT. A1-1262. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1152	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5225	11410.69	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1266	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31432	19534.82	26/11/19	6658-2019 (26) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005070. ADJ. 37565148. FACT. A1-1266. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1120	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5163	6705.71	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1092	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5185	4087.79	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1108	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5237	9693.92	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1210	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5231	14841.81	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1118	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5183	5296.29	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, Y EKG.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1267	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31434	18032.14	26/11/19	6701-2019(24) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005558, 005608, 005701 Y 005741. ADJ. 37565221. FACT. A1-1267. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1255	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31447	27799.55	28/11/19	6647-2019 (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005059. ADJ. 37564628. FACT. A1-1255. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1255	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31447	21788.84	28/11/19	6647-2019 (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005059. ADJ. 37564628. FACT. A1-1255. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1176	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5276	6468.27	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1102	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5232	2743.12	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1102	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5232	3791.59	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1089	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5200	1371.56	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1089	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5200	3804.68	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1087	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5199	1371.56	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1087	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5199	4790.28	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1045	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5184	10836.92	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1117	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5205	9140.42	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1116	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5204	7773.61	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, EKG Y RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1263	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31440	66869.2	28/11/19	6655-2019 (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005067. ADJ. 37564986. FACT. A1-1263. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1104	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5180	3681.03	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE CONSULTA MEDICAS, LABORATORIOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1256	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31444	47334.37	28/11/19	6648-2019 (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005060. ADJ. 37564668. FACT. A1-1256. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1212	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5226	20663.14	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS,RAYOS X, Y EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1168	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5272	8090.71	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1215	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5230	11400.5	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1052	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5210	9628.35	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1107	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5233	5670.12	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1022	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	2743.12	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1174	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5275	6324.25	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1173	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5273	6791.3	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1114	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5206	8745.24	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1022	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5168	2045.52	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1270	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5280	9681.13	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1170	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5277	7767.28	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1259	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31448	59355.8	28/11/19	6651-2019 (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005063. ADJ. 37564801. FACT. A1-1259. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1258	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31446	53345.09	28/11/19	6650-2019 (71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005062. ADJ. 37564761. FACT. A1-1258. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1112	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5229	9720.04	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1083	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5227	5941.22	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1100	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5198	18868.36	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1100	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5198	865.62	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1257	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31445	65366.52	28/11/19	6649-2019 (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005061. ADJ. 37564715. FACT. A1-1257. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1106	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5238	12833.9	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y RAYOS X.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1264	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31441	9767.41	28/11/19	6656-2019 (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005068. ADJ. 37565039. FACT. A1-1264. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1264	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31441	60107.14	28/11/19	6656-2019 (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005068. ADJ. 37565039. FACT. A1-1264. TRIMESTRAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1119	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5236	7363.86	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1095	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	18868.36	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1095	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5194	945.53	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1028	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5193	18868.36	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1028	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5193	1111.6	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-938	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5192	7065.71	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1101	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	18868.36	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1101	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5172	1040.18	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1015	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	2743.12	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1015	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5171	1535.68	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-947	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	7571.46	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1097	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	9434.18	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1097	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5165	5622	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1096	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5201	18868.36	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1096	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5201	1018.3	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1091	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	2821.18	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1091	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5195	3016.61	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1214	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5222	13252.38	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION,LABORATORIOS, EKG, Y RAYOS X.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1050	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4952	20123.93	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1051	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4953	5535.27	29/11/19	SERVICIO PRESTADO DE LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1010	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4968	3750.69	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-945	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4966	9768.31	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1029	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4964	14151.27	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1029	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4964	1037.5	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-300	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	7148.46	27/11/19	POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE HOSPITALIZACION, LABORATORIO, ULTRASONIDO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1039	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4962	13448.19	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1032	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4969	14936.01	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1036	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4967	21878.25	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X, EKG Y ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1123	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	14151.27	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1123	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4995	926.78	28/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-900	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4950	1950.89	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE RAYOS X.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1008	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4958	1371.56	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1008	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4958	4770.73	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-939	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5014	6225.4	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-965	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5013	3466.21	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, ULTRASONIDOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-932	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5002	7744.37	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, EKG.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1026	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4965	15095.91	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-955	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4963	6175.41	27/11/19	SERVICIO PRESTADO DE HOSPITALIZACION, LABORATORIOS, RAYOS X.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16417	42.86	28/11/19	PiñaGrupo: Fruta;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16417	100	28/11/19	PiñaGrupo: Fruta;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201510
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16402	1874.78	28/11/19	Frijol rojoTipo: Grano;Empaque - 400 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201508
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16402	4814.96	28/11/19	Frijol rojoTipo: Grano;Empaque - 400 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201508
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16414	675	28/11/19	LecheClase: Entera; Consistencia: Polvo;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-31	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16414	1735.71	28/11/19	LecheClase: Entera; Consistencia: Polvo;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201442
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16400	1250	28/11/19	LecheClase: Descremada; Consistencia: Polvo;Bolsa - 360 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201333
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16400	3214.29	28/11/19	LecheClase: Descremada; Consistencia: Polvo;Bolsa - 360 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201333
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16406	206.25	28/11/19	HarinaTipo: Trigo; Bolsa - 2 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201089
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16406	530.36	28/11/19	HarinaTipo: Trigo; Bolsa - 2 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201089
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16411	525	28/11/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina;Cartón - 30 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201100
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16411	1350	28/11/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina;Cartón - 30 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201100
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16401	375	28/11/19	ColiflorGrupo: Hortaliza;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201505
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16401	962.5	28/11/19	ColiflorGrupo: Hortaliza;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201505
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16409	734.37	28/11/19	AtúnClase: En agua; Estado: Conserva;Lata - 170 Gramos(gr. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-33	42432235	TOC TAY BRENDA SURAMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16409	1843.75	28/11/19	AtúnClase: En agua; Estado: Conserva;Lata - 170 Gramos(gr. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201511
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62	42436699	CASTILLO NUFIO DIEGO ARMANDO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3304	10000	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 1 banner digital corredizo, del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC NO. 175319.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-1034	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3277	6877.14	28/11/19	Servicio de elaboración de 464 pachones promocionales en color rosado con diseño de listón, con impresión de texto y logos a un color (blanco), para el día 17 de octubre de 2019. Versión: Conmemoración del Día mundial contra el cáncer de mama. Liquidación OC 182699.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-1033	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3307	2671.87	28/11/19	01 1Servicio de elaboración de 150 pachones promocionales en color rosado con impresión de texto y logos a un color (blanco), para el día 17 de octubre de 2019. Versión: Conmemoración del Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC NO. 182738
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-328	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6279	47473.2	28/11/19	SOLICITUD DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 80,070.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 15:59:11, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4362	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197767
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DACCBFCB-1067469047	42638577	ACEITUNO RUBIO ALVARO ERNESTO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	385.71	27/11/19	DIAZEPAM CONCENTRACION: 5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA. VIAL (2 ML) Monto: 432.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:31:00. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153288
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4345	7000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196261
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15672	42682010	FULL OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2116	696.43	26/11/19	DETERGENTE, SEGUN SIAF 1669/2019 Y ORDEN DE COMPRA 197302
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1025	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4384	13392.86	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y TIPO PORTATIL.OC. 187349 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1026	42686555	SOC BOROR JOSE ISABEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4375	2857.14	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS REFRIGERADAS.OC. 187395 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-244	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21092	18303.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 160401 - AD. 37015872 - FACT. B-244 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 685/2019; Remodelación del ambiente A-07 (AUDITORIUM), Monto: 20,500.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:15:07, REFERENCIA 6756; SEGÚN OFICIO 679 DE ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE65A082-1640581924	4273907	PEREZ CORDOVA JOSE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	1589.29	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-571	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3298	937.5	27/11/19	SERVICIOS DE 3 CONSULTAS DE ALERGÓLOGO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, OC NO. 115965
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A574D3-3980411305	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9928	1250	27/11/19	Servicio de Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGÚN OC. 190886
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C053A9A5-2113293462	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9976	1250	27/11/19	Servicio de Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 2 SPS-465. SEGUN OC 190894
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2A8F8E1-3233629200	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4272	625	25/11/19	EXAMENES ESPECIALES DE ALERGOLOGIA SEGUN FACTURA NO. C2A8F8E1-3233629200, ORDEN DE COMPRA NO. 184631, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3571	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2011	625	25/11/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergia (OC NO. 180415)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D714E8B0-3229503049	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8113	4375	29/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4420	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4468	2500	26/11/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA O.C. 203264 RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7797310-471155007	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7482	3125	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-609	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7746	1875	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48C3165A-1892174374	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12257	3750	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205304
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6B623D3-740903941	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3444	625	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ALERGOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 740903941.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-608	42741475	MENDEZ BERREONDO NANCY MARICELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7606	312.5	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	672BE05D-539510127	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11974	66800.02	28/11/19	** OC. 161555 , ADJU. 37001269 , FACT. 672BE05D 539510127 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Estantería rack Alto: 3 Mts, Ancho: 92.5 Cms Largo: 2.4 Mts, Niveles de carga: 6, Tipo: Industrial S/C - Estantería rack Alto: 3.66 Mts, Ancho: 3.55 Mtz, Fondo: 0.86 Mts, Niveles de carga 7.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34099	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9396	357.14	28/11/19	SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE BODEGA Y FARMACIA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190969
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34100	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	9397	258.93	13/11/19	SELLO FECHADOR (PARA USO EN EL ÁREA DE SERVICIOS CONTRATADOS); SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190749
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34244	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	19677	62.5	27/11/19	Sello ancho; 6 milimetro: largo 30 milimetro; lineas 1; material: plastico; tipo: automático. Unidad con la siguiente descripcion: COPIA OC:144632 ADJ: 36761332 FACT:C-34244 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34375	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	12366	62.5	28/11/19	** OC. 187325 , ADJU. 37302804 , FACT. C 34375 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Sello: Ancho: 30 Milímetro(s); Forma: Rectangular; Largo: 50 Milímetro(s); Material: Plástico; Tipo: Automático.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34219	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	19671	125	27/11/19	Sello: Ancho; 4 centimetros; largo 6.5 centimetros; lineas 6; material; plastico; tipo: automaticounidad. Tinta azul, con la siguiente descripcion: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES 'CEIBAL' consulta Externa OC: 178538 ADJ; 37248940 FACT: C-34219 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34419	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19544	17857.14	28/11/19	Empastado de comprobantes unicos de registro,correspondiente al año 2018 en material percalina fina,impresión en dorado pegado y cosido NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-122-0108-31 4SEGUN O/C 211707 ADJ:37665354 FACTURA C-34419 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34221	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	19673	71.43	27/11/19	Sello: ancho; 2 centimetros arte de sello: variado; largo 407 centimetros; lines 5; material; plastico; tipo automaticounidad. tinta azul, forma rectangular con la siguiente descripción: Departamento clinico, OC: 178687 ADJ: 37251162 FACT: C-34221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34187	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	4556	3353.57	28/11/19	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS Y SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS,O-C 186495
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34376	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	12365	1446.43	28/11/19	** OC. 187531 , ADJU. 37302893 , FACT. C 34376 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Sello Diámetro: 4.5 Centímetro; Forma: Redonda; Material: Plástico; Tipo: Automático.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34072	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19024	361.61	27/11/19	Formulario para consolidados de medicamentos para el servico de Artroscopia y Columna de hombres, forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonarios de 50 juegos de original , SEGUN O/C 137476 ADJ:36653149 FACTURA C-34072 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34293	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	489	7660.71	26/11/19	Compra de Carpetas SPS-29 y Sobres con ventana tamaño oficio para el Departamento de Auditoria de Servicios de Salud de la Contraloria General del Instituto. O/C 185377, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34076	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	19025	71.43	27/11/19	Sello alto; 74 centimetro; ancho 3.6 centrimetro: lineas: 4; material plstico. Tipo: automatico uniad. Con la siguiente descripcion: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES, 'CEIBAL'. I.G.S.S EXPEDIENTE RECIBIDO. SEGUN O/C 144619 ADJ:36761139 FACTURA C-34076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34071	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19018	361.61	27/11/19	Formulario para consolidados de medicamentos para el servicio de Intensivo I, forma SPS-702 tamaño oficio, original blanca, copia rosada en papel sensibilizado en talonarios de 50 juegos de original y copia. segun muestra. SEGUN O/C 137421 ADJ:36652705 FACTURA C-34071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-33959	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	2132	937.5	26/11/19	sello , foliadora y almohadilla para uso de la división de mantenimiento, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1108 y orden de compra 140567
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34080	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	19028	169.64	27/11/19	Sello alto; 7.4 centimetro; ancho 3.6 centrimetro: Con la siguiente descripcion: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Caja, Puntialidad y Asistencia. Hora y fecha, Hospital General de Accidentes 'CEIBAL' SEGUN O/C 144676 ADJ:36763251 FACTURA C-34080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-34102	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	11375	62.5	12/11/19	** OC. 165102 , ADJU. 37078623 , FACT. C 34102 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Sello Ancho: 18 Milímetro; Forma: Rectangular; Largo: 50 Milímetro; Líneas: 4; Material base: Plástico; Material sello: Hule; Tipo: Automático.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-97	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4411	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197189
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-926	42882885	CACERES DE LEON JAIME ANTONIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3246	12600	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 4,200 segundos en 120 spots publicitarios. Servicio de transmisión de 4,200 segundos en 120 spots publicitarios. LIQUIDACIÓN OC 175685
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-302	42889014	PEREZ YONKER MARIA RENEE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3366	7000	26/11/19	Servicios artísticosTipo: Servicio;1 Maestro de Ceremonia para el día 29 de octubre de 2019 de 17:00 a 19:00 en el parqueo central de Oficinas Centrales, para la entrega de los trabajos realizados en la restauración del Mural 'La Seguridad Social' de Carlos Merida
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87378D3E-3031188773	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6612	2106.75	27/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y PRUEBAS DE ALERGIA, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203239
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C80774FF-1872054371	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	702.25	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 154708, POR RECHAZO DEBIDO A LA FECHA DE LA PROFORMA ES POSTERIOR A LA EMISION DE LAS SPS-465. FAC C80774FF-1872054371, OC 176043
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C80774FF-1872054371	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4372	3160.12	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 154708, POR RECHAZO DEBIDO A LA FECHA DE LA PROFORMA ES POSTERIOR A LA EMISION DE LAS SPS-465. FAC C80774FF-1872054371, OC 176043
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F34B451-1717784331	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3219	351.12	27/11/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia. SEGUN ORDEN DE COMPRA 207183
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE3193BC-1352026666	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4349	1053.37	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA DE3193BC-1352026666, OC 203780
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D850507C-3501213866	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4348	1755.62	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA D850507C-3501213866, OC 176567
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D850507C-3501213866	4293789	CHUR GONZALEZ VICTOR HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4348	2106.75	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465.FACTURA D850507C-3501213866, OC 176567
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A34A56D9-3725610306	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4689	12500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207866.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-E-001-190000003848	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3375	14732.14	26/11/19	Servicio de transmisión de 100 menciones publicitarias en medio radial de 30 segundos cada uno. Del 14 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de Mama. LIQUIDACIÓN OC 181768
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C955DFE-3562162380	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3336	10000	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 54 menciones pre grabadas de 30 segundos cada uno. Del 24 de septiembre al 25 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 166840
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC48A865-2493990561	43198139	RCN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3302	22098.21	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 105 Spots en televisión de 30 segundos cada uno y 200 cintillos de 10 segundos cada uno. Durante el período del 20 de septiembre al 18 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 164445
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2735	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6535	1446.43	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191871 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2906	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	2142.86	11/11/19	PREORDEN No. 37486512, URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA) PARA ADULTOS, SPS-465 No. 318/2019, 369/2019, OFICIO No. 176/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 195899
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2906	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	2142.85	11/11/19	PREORDEN No. 37486512, URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRÍA Y ELECTROMIOGRAFÍA) PARA ADULTOS, SPS-465 No. 318/2019, 369/2019, OFICIO No. 176/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 195899
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2438	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6519	535.71	15/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 188831
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2609	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6426	756.25	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 188981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33900CE8-2374846586	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10293	1607.14	27/11/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213484
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60BA5407-3842654477	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10235	267.86	26/11/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213499
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36629753-1127237146	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10842	321.43	27/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de urología (NO de médico contratado) (cod. Igss 340000) O.C.210834FACT. NO. 36629753-1127237146FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36629753-1127237146	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10842	1125	27/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de urología (NO de médico contratado) (cod. Igss 340000) O.C.210834FACT. NO. 36629753-1127237146FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FBF32D-3096134162	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8287	607.14	26/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical; OC-211550; ADJ-37662184; FACT-16FBF32D-3096134162; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB2F8D95-639977298	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10841	2232.14	27/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. (COD. IGSS 340140) O.C.210822FACT. NO. FB2F8D95-639977298FACTURA SUEJTA A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B03C1A13-4245375461	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21359	160.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205767 - AD. 37580411 - FACTURA S: B03C1A13 N: 4245375461 DEL 05/11/2019, CONSULTA DE UROLOGIA. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D8AB34-2013282789	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21229	5625	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200894 - AD. 37535664 - FACTURA S:96D8AB34 N:2013282789 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. UROLOGIA., PROCEDIMIENTO DE URODINAMIA COMPLETA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFCAA201-2471710227	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21355	267.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205768 - AD. 37580449 - FACTURA S: DFCAA201 N: 2471710227 DEL 05/11/2019, UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	083C6C26-980110788	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10211	1339.29	26/11/19	SERVICIOS DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213255.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CC227B7-1898530865	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13753	267.86	26/11/19	ADJUDICACION 37585451 O.C 209969 FACTURA 5CC227B7-1898530865 340020 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Uroflujometría Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36488/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5505CF36-3192930507	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21228	5142.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200877 - AD. 37535659 - FACTURA S:5505CF36 N:3192930507 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. CONSULTA DE UROLOGIA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3EBB439-667828390	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13714	9821.43	26/11/19	ADJ 37585446 O.C. 209972 FACT. B3EBB439-667828390 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 340072 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36489/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B838447-1600145666	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21333	2232.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205820 - AD. 37577591 - FACTURA S: 3B838447 N: 1600145666 DEL 05/11/2019, UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504056ED-3288221016	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21354	535.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205772 - AD. 37580496 - FACTURA S: 504056ED N: 3288221016 DEL 05/11/2019, UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEF2B4EF-2321041451	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10184	1116.07	26/11/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212575.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	03EFABBC-3164621866	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11718	3660.71	14/11/19	** OC. 200912 , ADJU. 37541617 , FACT. 03EFABBC 3164621866 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL, URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF53B3AD-4014755499	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10648	16091.08	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340000, 340020, 340061, 340062, 340072. O.C.210575FACT NO. DF53B3AD-4014755499FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF53B3AD-4014755499	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10648	4910.71	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 340000, 340020, 340061, 340062, 340072. O.C.210575FACT NO. DF53B3AD-4014755499FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784328E7-2889762810	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8766	1696.43	28/11/19	EVENTO No. 268/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 158368, OC 206381, FACTURA SERIE 784328E7 NO. 2889762810, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784328E7-2889762810	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8766	25446.43	28/11/19	EVENTO No. 268/2019, CODIGO IGSS: 340072, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 158368, OC 206381, FACTURA SERIE 784328E7 NO. 2889762810, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590EEEFC-3758047291	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21335	2142.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205773 - AD. 37580538 - FACTURA S: 590EEEFC N: 3758047291 DEL 05/11/2019, UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92EFF702-3868476233	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8727	4750	25/11/19	EVENTO No. 28/2019, CODIGO IGSS: 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Uroflujometría Monto: 89,680.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 13:14:07. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 28973, OC 206384, FACTURA SERIE 92EFF702 NO. 3868476233, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C07FC710-3503245708	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21334	1500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205775 - AD. 37580583 - FACTURA S: C07FC710 N: 3503245708 DEL 05/11/2019, UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEORETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSA VESICAL. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23CD04C4-1792100449	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10313	1116.07	27/11/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213487
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB6217B-2080654692	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11389	100.45	27/11/19	UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 199746. Y AVALA LA FACTURA NO. 2080654692 OC-211835 ADJ-37666514 FACTURA-3CB6217B-2080654692 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CB6217B-2080654692	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11389	200.89	27/11/19	UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. LA PRESENTE ANULA LA O.C. 199746. Y AVALA LA FACTURA NO. 2080654692 OC-211835 ADJ-37666514 FACTURA-3CB6217B-2080654692 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB5879B-2481735745	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10273	803.57	27/11/19	SERVICIO DE UROLOGÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213259
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0046860A-1471958079	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32644	1071.43	27/11/19	(4) GASTROENTEROLOGIA: PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC187675/19. SPS-465 01-10123-2019-022326, 023397, 025354, 025835. ADJ. 37665672. FACT. 0046860A-1471958079. RTENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0046860A-1471958079	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32644	3214.29	27/11/19	(4) GASTROENTEROLOGIA: PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC187675/19. SPS-465 01-10123-2019-022326, 023397, 025354, 025835. ADJ. 37665672. FACT. 0046860A-1471958079. RTENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF7D873F-80693415	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21230	5303.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200896 - AD. 37535675 - FACTURA S:DF7D873F N:80693415 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. CONSULTA DE UROLOGIA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2812	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20492	2142.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186816 ADJ 37342008 FAC B 2812 UROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596F266D-2070235984	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10972	321.43	25/11/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría Monto: 36,000.00. CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. OC-199897 ADJ-37509201 FACTURA 596F266D-2070235984 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	596F266D-2070235984	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10972	321.43	25/11/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría Monto: 36,000.00. CÓDIGO IGSS 340020 SA-06 NO. 82/2017. OC-199897 ADJ-37509201 FACTURA 596F266D-2070235984 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0ADE478-1993558789	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2181	1008.93	27/11/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría. OC. NO. 205753
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A342822D-1864910537	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11021	669.64	25/11/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00. CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017 OC-199838 ADJ-37509243 FACTURA-A342822D-1864910537 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A342822D-1864910537	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11021	1339.29	25/11/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnostica sin biopsia vesical Monto: 56,250.00. CÓDIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017 OC-199838 ADJ-37509243 FACTURA-A342822D-1864910537 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9CDC43-355745850	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11740	2232.14	14/11/19	** OC. 201673 , ADJU. 37550202 , FACT. 4C9CDC43 355745850 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7126A71-1795703556	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	2142.86	26/11/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Urodinamia completa (urodinamia, flujometría y electromiografía) para adultos, O.C. 202498
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD18435E-141378268	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2259	178.57	27/11/19	Urología, procedimiento de uroflujometría. ORDEN DE COMPRA 202479. REGIMEN FACTURA RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2905	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5944	3214.29	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199777 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	611AE6C8-101272171	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6727	892.86	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DE UROLOGIA: VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609852O.C. 201858
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69AC3A26-1356023096	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31182	803.57	28/11/19	669-2019 (3) UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC48854/19. SPS-465 01-10123-2019-023000, 024160, 025027. ADJ. 37558285. FACT. 69AC3A26-1356023096. RETENCI`ÒN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2BE6D197-1298285928	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11738	1250	14/11/19	** OC. 201689 , ADJU. 37550337 , FACT. 2BE6D197 1298285928 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** UROFLUJOMETRIA, VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE37E6C9-479806763	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10083	8035.71	25/11/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA ADULTOS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:37 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2804	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20488	803.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185621 ADJ 37341982 FAC B 2804 B 2805 DE UROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2804	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20488	160.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185621 ADJ 37341982 FAC B 2804 B 2805 DE UROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1809F8-601505846	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10084	8035.71	25/11/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA ADULTOS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:11:37 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E9264B-157369812	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31186	2633.93	28/11/19	1572-2019 (2) UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC67600/19. SPS-465 01-10123-2019-021699, 021952. ADJ. 37558409. FACT. 79E9264B-157369812. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79E9264B-157369812	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31186	2633.93	28/11/19	1572-2019 (2) UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC67600/19. SPS-465 01-10123-2019-021699, 021952. ADJ. 37558409. FACT. 79E9264B-157369812. RETENCIÒN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B753239-2142521667	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7814	4250	25/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL / Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical CÓDIGO IGSS 340061 O/C 200586 ADJ. 37530284 FACTURA SERIE 8B753239 NUMERO 2142521667 RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82359EA4-2186559877	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11717	4464.29	14/11/19	** OC. 200904 , ADJU. 37541553 , FACT.82359EA4 2186559877 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAFA1BA8-1839874979	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	3928.57	25/11/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203078
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B51BF05-2820098946	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2179	7589.29	13/11/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LEOCH) para adultosORDEN DE COMPRA 201772
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B0BC47B-1024347740	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12071	2008.93	25/11/19	Pago de Servicios de Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204570
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	195F55BD-2367834554	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6898	5223.21	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 205530 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D511DDDA-3642049785	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12345	2008.93	26/11/19	Pago de Servicios de Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60AE64DC-1472613060	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	2008.93	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207087
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8655745A-380521689	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31184	2500	28/11/19	670-2019 (3) UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28464/19. SPS-465 01-10123-2019-019592, 023933, 025603. ADJ. 37558330. FACT. 8655745A-380521689. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8655745A-380521689	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31184	5000	28/11/19	670-2019 (3) UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28464/19. SPS-465 01-10123-2019-019592, 023933, 025603. ADJ. 37558330. FACT. 8655745A-380521689. RETENCIÒN
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C3D1CA-3917892906	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10650	5000	26/11/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00. CÓDIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-198671, ADJ. 37504943, SERIE 42C3D1CA No. 3917892906, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42C3D1CA-3917892906	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10650	10000	26/11/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 89,600.00. CÓDIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-198671, ADJ. 37504943, SERIE 42C3D1CA No. 3917892906, RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2694	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6540	178.57	15/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191634 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6218	4300	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019., SEGUN FACTURA No. A-0055, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-60	43226280	POP CHUB AURA LUCRECIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7830	4300	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, ACREDITACION Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE LA TINTA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, GESTION No. 37237759 Y FACTURA No. A-60, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	484B52CA-1651854494	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1539	390.62	11/11/19	Rociverina Solución Inyectable, 20 mg/2 ml Ampolla 2 ml,SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 127882, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4589DD2-1950303122	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5661	12500	11/11/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 241 - OC. NO. 162256 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8143940-2313111111	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3005	14142.86	11/11/19	LEVODOPA MAS CARBIDOPA CONCENTRACION: 200 MG MAS 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; VIA DE ADMINISTRACION ORAL; Monto: 32,472.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:57:23, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171959.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8143940-2313111111	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3005	14850	11/11/19	LEVODOPA MAS CARBIDOPA CONCENTRACION: 200 MG MAS 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; VIA DE ADMINISTRACION ORAL; Monto: 32,472.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:57:23, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171959.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78833F85-2616541815	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10230	1844.89	28/11/19	CÓDIGO 75,053 TRIFLUSAL, CÁPSULA 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DISGREN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197197.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78833F85-2616541815	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10230	4763.68	28/11/19	CÓDIGO 75,053 TRIFLUSAL, CÁPSULA 300 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DISGREN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197197.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C588D3EF-2719172559	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6501	18750	29/11/19	Rociverina Concentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; ORDEN DE COMPRA 182241 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9EF9A05-857622435	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12552	18803.57	28/11/19	** OC. 203088 , ADJU. 37562250 , FACT. C9EF9A05- 857622435 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9EF9A05-857622435	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12552	50839.29	28/11/19	** OC. 203088 , ADJU. 37562250 , FACT. C9EF9A05- 857622435 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B921506-1118456344	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12553	2890.64	28/11/19	** OC. 202917 , ADJU. 37563259 , FACT. 4B921506 1118456344 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B921506-1118456344	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12553	7815.79	28/11/19	** OC. 202917 , ADJU. 37563259 , FACT. 4B921506 1118456344 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA4E6388-2837333967	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1278	468.75	28/11/19	47140RociverinaConcentración: 20 mg/2 ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa; Según orden de compra 194361 siaf No. 1 479
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306F346E-1739474594	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	840.63	27/11/19	ADJ.37392876 OC.189603 PED.2980 FACT.306F346E-1739474594 COD. 241 - ROCIVERINA, SOLUCIÒN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 15,767.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:53:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306F346E-1739474594	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	843.75	27/11/19	ADJ.37392876 OC.189603 PED.2980 FACT.306F346E-1739474594 COD. 241 - ROCIVERINA, SOLUCIÒN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 15,767.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:53:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306F346E-1739474594	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	4225	27/11/19	ADJ.37392876 OC.189603 PED.2980 FACT.306F346E-1739474594 COD. 241 - ROCIVERINA, SOLUCIÒN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 15,767.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:53:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306F346E-1739474594	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	4646.87	27/11/19	ADJ.37392876 OC.189603 PED.2980 FACT.306F346E-1739474594 COD. 241 - ROCIVERINA, SOLUCIÒN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 15,767.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:53:49
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	306F346E-1739474594	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8549	3521.87	27/11/19	ADJ.37392876 OC.189603 PED.2980 FACT.306F346E-1739474594 COD. 241 - ROCIVERINA, SOLUCIÒN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML Monto: 15,767.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:53:49
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B715655-4131800538	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4239	1875	26/11/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/ 2 ML AMPOLLA 2 ML. CÓDIGO IGSS 241OC. 189803 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	912D23EA-1307000965	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1050	62.5	27/11/19	241. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171199. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86FF57CF-3967174016	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2285	3182.14	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO 920, LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 200 MG+50 MG. O.C. 189608
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F3AC0A-1447448191	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8413	7812.5	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37398443, ORDEN DE COMPRA 192503, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea67F3AC0A - 1447448191
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67F3AC0A-1447448191	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8413	3125	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37398443, ORDEN DE COMPRA 192503, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea67F3AC0A - 1447448191
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBD6D470-443960047	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	3750	29/11/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml CODIGO IGSS. 241. ORDEN DE COMPRA 188640. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F45158F6-758923623	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	468.76	28/11/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241-, OC 172923, FAC F45158F6-758923623
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F45158F6-758923623	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	3484.37	28/11/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241-, OC 172923, FAC F45158F6-758923623
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F45158F6-758923623	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4253	796.87	28/11/19	Rociverina Solución inyectable, 20 mg/2 ml ampolla 2 ml-COD IGSS 241-, OC 172923, FAC F45158F6-758923623
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F1295CC-4020717524	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3530	625	28/11/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 606/2019, ORDEN 152285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F1295CC-4020717524	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3530	2500	28/11/19	ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 606/2019, ORDEN 152285, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-64011	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	739	2589.29	29/11/19	POR SERVICIOS DE 06 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 02 REINSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS DE IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL. AFECTANDO AL RENGLÓN 169 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-60148	43236782	OEP SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	8571.43	15/11/19	COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 220 VOLTIO(S); BTU: 12000; CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN: 1 TONELADA(S); TIPO: MINI SPLIT. PARA IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL. ESTA OC. SUSTITUYE A LA OC. 29956 DE FECHA 12/03/2019 DEBIDO A ERROR EN SU ELABORACIÓN.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2073E947-133775992	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4488	7000	26/11/19	Por servicios Profesionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196681
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2602	43251803	SCREENCHECK GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3308	10114	26/11/19	COMPRA DE 1 IMPRESORA CÓDIGO DE INSUMO 53875 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS. Monto: 11,327.68 Fecha Publicación: 10/10/2019 08:07:00. OC 186452
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16755	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15355	1700.89	12/11/19	Lazo Diámetro: 1 Pulgadas(s); Largo: 100 Pies(s); Material: Plástico, Lazo Diámetro: 3/4 pulgada; Largo: 200 Metro(s); Material: Plástico; Tipo: Trenzado; RolloSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187284

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16754	43284698	ADME, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	15354	1968.75	12/11/19	ESCUADRA COMBINADA (UNIVERSAL), ESCUADRA FALSA, ESCUADRA DE METAL, ESCUADRILON DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187289
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D41C5E19-920404984	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8365	357.14	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37499234, FACTURA D41C5E19-920404984, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D41C5E19-920404984	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8365	2285.72	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37499234, FACTURA D41C5E19-920404984, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D41C5E19-920404984	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8365	8071.43	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37499234, FACTURA D41C5E19-920404984, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-8	43391478	DIAZ CIFUENTES BANNER ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10917	9374.99	27/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN CONTRATO NO. 215-DL/2019. O.C.211764FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-257	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4305	357.14	26/11/19	Mantenimiento correctivo de aire acondicionado. según oc. 173064.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9104	43439942	SOLACON SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2936	77589.29	12/11/19	SERVICIO DE REMODELACION DE PUERTAS PRINCIPALES DE INGRESO Y EGRESO DEL MODULO 3... PEDIDO 1412/2018. Monto: 86,900.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 15:27:03ORDEN DE COMPRA No. 110253 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1295	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16396	4950	28/11/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Bolovique;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 200827
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1295	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16396	12728.57	28/11/19	Carne rojaAnimal: Res; Corte: Bolovique;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 200827
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1296	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16395	62.5	28/11/19	QuesoTipo: Seco; Empaque - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1296	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16395	156.25	28/11/19	QuesoTipo: Seco; Empaque - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1294	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16397	20.09	28/11/19	YogurtConsistencia: Cremoso; Incluye: Granola y fruta;Envase - 6 Onza(oz). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201330
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1294	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16397	46.87	28/11/19	YogurtConsistencia: Cremoso; Incluye: Granola y fruta;Envase - 6 Onza(oz). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201330
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1287	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16701	301.7	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201001
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1287	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16701	768.84	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201001
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1288	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16702	2057.14	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 200945
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1288	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16702	5335.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 200945
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1293	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	926.25	28/11/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Mediano; Tipo: Sandwich;Paquete - 735 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201328
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1293	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16398	2351.25	28/11/19	PanSabor: Salado; Tamaño: Mediano; Tipo: Sandwich;Paquete - 735 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201328
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1291	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16394	3598.21	28/11/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina;Cartón - 30 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201059
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1291	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16394	9227.68	28/11/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina;Cartón - 30 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201059
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1292	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	470.54	28/11/19	QuesoTipo: Crema;Empaque - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201325
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1292	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16399	1217.86	28/11/19	QuesoTipo: Crema;Empaque - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201325
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1298	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16448	66.96	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200823
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1298	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16448	167.41	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200823
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-49	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4349	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196335
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BDEC0FF0-1750223663	43718531	CALDERON REYES DE CHIN MABEL LILIANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4660	17857.14	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 275-DL/2019 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2019. NOVENO PRODUCTO. SEGUN OC. 205390.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AH-14	4379306	HIDALGO RODRIGUEZ DELFINO RUBELSY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6459	3125	12/11/19	Arrendamiento de bien Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos Y, Puesto de Primeros Auxilios de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, del 01 Enero a 31 Diciembre 2,019 Sujeto a Pagos Trimestrales Gestión 37439498
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AH-21	4379306	HIDALGO RODRIGUEZ DELFINO RUBELSY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6882	9375	29/11/19	Arrendamiento de bien Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos Y, Puesto de Primeros Auxilios de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. NO GESTION 37578698.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F516121B-810042907	43902189	CHANG GIRON WILFREDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4606	14000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 384-DL/2019 DE FECHA 28/08/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 207875.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4164	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206915
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1391	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 204821. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 022-SPD/2019 y Contrato No. 022-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B6931FDB-3800255449	439630	REYES GRAMAJO FRANCISCO JAVIER	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	619	26785.71	26/11/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 121-SPD/2019 Y CONTRATO No. 091-SPD/2019. O.C. 208600
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62040	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2071	415.18	11/11/19	Cinta testigo Ancho: 3/4 pulgadas; Libre: De plomo; Uso: Esterilización a vapor; Orden de Compra No. 178948. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62036	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2070	2232.14	11/11/19	Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparo: Autómatico; Punción: Capilar; Uso: Pediátrico; Orden de compra No. 178957. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62041	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9534	594.65	29/11/19	240 RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON / C-2147. SEGUN OC 147911

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62041	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9534	594.64	29/11/19	240 RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON / C-2147. SEGUN OC 147911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62041	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9534	1285.71	29/11/19	240 RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON / C-2147. SEGUN OC 147911
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-62041	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9534	1382.14	29/11/19	240 RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALON / C-2147. SEGUN OC 147911
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2009	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8518	4164.29	26/11/19	F-647, C-1645, TUBO AL VACIÓ PLÁSTICO, SIN ANTICOAGULANTE 13 X 75 MM (5.0 ML), UNIDAD. LA PRESENTE SUSTITUYE A OC 103586, PROVEEDOR NO ENTREGO LA CANTIDAD SOLICITADA. OC 196484
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A556DF0C-2101429134	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8296	24.11	27/11/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUINEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO PEDIDO 2080/2019 CODIGO 1049 CANTIDAD 200 , ORDEN 183454, ADJUDICACION 37314915, FACT SERIE A556DF0C No.2101429134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A556DF0C-2101429134	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8296	257.14	27/11/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUINEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO PEDIDO 2080/2019 CODIGO 1049 CANTIDAD 200 , ORDEN 183454, ADJUDICACION 37314915, FACT SERIE A556DF0C No.2101429134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A556DF0C-2101429134	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8296	522.32	27/11/19	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN SANGUINEA CON AGUJA, 23 TIPO ALADO PEDIDO 2080/2019 CODIGO 1049 CANTIDAD 200 , ORDEN 183454, ADJUDICACION 37314915, FACT SERIE A556DF0C No.2101429134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	101E25DE-2366063504	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12511	36.16	28/11/19	** OC. 197572 , ADJU. 37508220 , FACT. 101E25DE 2366063504 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6021 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	101E25DE-2366063504	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12511	97.77	28/11/19	** OC. 197572 , ADJU. 37508220 , FACT. 101E25DE 2366063504 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6021 APÓSITO OCULAR ABSORBENTE, OVALADO, CONTORNO REDONDEADO, TAMAÑO ESTÁNDAR EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F828275-3044689570	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21843	7031.25	27/11/19	EVENTO 373-2019 CODIGO 8220 CUCHILLA DESCARTABLE, PARA RASURADORA QUIRURGICA COMPATIBLE A MAQUINA 3M. REF. 2272, ORDEN DE COMPRA NO. 192582, ADJUD. 37445769, FACTURA NO. 1F828275-3044689570, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61995	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9953	1160.71	28/11/19	TUBO PLÀSTICO AL VACÌO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:35:20 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2349	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19757	8.92	15/11/19	ADJ. 37119725, OC. 168310, FACT. NO. D-2349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6263 C IGSS 8811 PPR 67186. PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:29:41 P7722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2349	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19757	17.86	15/11/19	ADJ. 37119725, OC. 168310, FACT. NO. D-2349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6263 C IGSS 8811 PPR 67186. PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:29:41 P7722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2349	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19757	35.72	15/11/19	ADJ. 37119725, OC. 168310, FACT. NO. D-2349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6263 C IGSS 8811 PPR 67186. PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:29:41 P7722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2349	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19757	17.86	15/11/19	ADJ. 37119725, OC. 168310, FACT. NO. D-2349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6263 C IGSS 8811 PPR 67186. PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:29:41 P7722
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2349	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19757	187.5	15/11/19	ADJ. 37119725, OC. 168310, FACT. NO. D-2349. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6263 C IGSS 8811 PPR 67186. PINZA PARA RETIRAR GRAPAS DE METAL. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:29:41 P7722
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	223.21	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	89.29	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	89.29	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	89.29	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	223.22	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	558.04	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	446.43	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	1004.46	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	1104.91	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	669.64	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19A4588F-3142993510	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4613	1082.58	29/11/19	5000 AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21 X 1 ¼ CON BROCHE DE SEGURIDAD Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:37, (CÓDIGO IGSS 351). SEGUN SIAF01 No.1177, ORDEN DE COMPRA No.181155, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7D05A55-978800577	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8271	16071.43	27/11/19	ADJ.37344565 OC.185177 PED.3359 FACT.F7D05A55-978800577 COD 15482 CAMPO ESTÉRIL DE 15' (38cm) X 25' (54 cm) CON ADHES HIPOAL LIBRE DE LÁTEX, MATERIAL SMS TRILAMINAR GRADO MÉDICO RESISTENTE A FLAMABILIDAD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTABL Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:13:43

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61834	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18258	5624.99	13/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA, 3 TOALLAS DE MANOS; O/C 156978 ADJ 36975574 Y FACT NO. A-61834 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61834	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18258	42589.29	13/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA, 3 TOALLAS DE MANOS; O/C 156978 ADJ 36975574 Y FACT NO. A-61834 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61834	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18258	32142.86	13/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA, 3 TOALLAS DE MANOS; O/C 156978 ADJ 36975574 Y FACT NO. A-61834 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D9FE61F-3262332932	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19319	5625	28/11/19	SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA MANEJO DE HIPOTERMIA L-70 DE TRIPLE LÚMEN, LONGITUD DE 2.4 M, VOLUMEN DE 20 ML, COMPATIBLE CON CALENTADOR DE FLUIDOS EXISTENTE EN EL SERVICIO. ESTÉRIL. DESCARTABLE.SET.SEGUN O/C 169648 ADJ.37145526 FACTURA 7D9FE61F-3262332932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D9FE61F-3262332932	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19319	43125	28/11/19	SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA MANEJO DE HIPOTERMIA L-70 DE TRIPLE LÚMEN, LONGITUD DE 2.4 M, VOLUMEN DE 20 ML, COMPATIBLE CON CALENTADOR DE FLUIDOS EXISTENTE EN EL SERVICIO. ESTÉRIL. DESCARTABLE.SET.SEGUN O/C 169648 ADJ.37145526 FACTURA 7D9FE61F-3262332932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D9FE61F-3262332932	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19319	12187.5	28/11/19	SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA MANEJO DE HIPOTERMIA L-70 DE TRIPLE LÚMEN, LONGITUD DE 2.4 M, VOLUMEN DE 20 ML, COMPATIBLE CON CALENTADOR DE FLUIDOS EXISTENTE EN EL SERVICIO. ESTÉRIL. DESCARTABLE.SET.SEGUN O/C 169648 ADJ.37145526 FACTURA 7D9FE61F-3262332932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA72B651-3530772221	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	165.18	28/11/19	CÓDIGO IGSS 8,674 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 197156
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA72B651-3530772221	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9807	660.71	28/11/19	CÓDIGO IGSS 8,674 JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 197156
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2333	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19967	10.7	26/11/19	ADJ. 37257936, OC. 179150, FACT. NO. D-2333. PAGOS TRIMESTRALES. TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 P 7883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2333	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19967	25	26/11/19	ADJ. 37257936, OC. 179150, FACT. NO. D-2333. PAGOS TRIMESTRALES. TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 P 7883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2333	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19967	57.14	26/11/19	ADJ. 37257936, OC. 179150, FACT. NO. D-2333. PAGOS TRIMESTRALES. TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 P 7883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2333	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19967	14.29	26/11/19	ADJ. 37257936, OC. 179150, FACT. NO. D-2333. PAGOS TRIMESTRALES. TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 P 7883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2333	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19967	203.58	26/11/19	ADJ. 37257936, OC. 179150, FACT. NO. D-2333. PAGOS TRIMESTRALES. TORNIQUETE DE LATEX PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN ADULTOS UNIDAD CODIGO IGSS 11930 CODIGO PPR 29725 P 7883
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2353	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19979	1116.07	26/11/19	ADJ. 37213609, OC. 177026, FACT. NO. D-2353. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6410 C IGSS 8220. CUCHILLA DESCARTABLE, PARA RASURADORA QUIRÚRGICA Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:31:49. P8043
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19908	32.15	27/11/19	ADJ. 37131286, OC. 169406, FACT. NO. D-2304. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6520/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:51 P 7732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19908	85.71	27/11/19	ADJ. 37131286, OC. 169406, FACT. NO. D-2304. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6520/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:51 P 7732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19908	192.85	27/11/19	ADJ. 37131286, OC. 169406, FACT. NO. D-2304. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6520/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:51 P 7732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19908	53.57	27/11/19	ADJ. 37131286, OC. 169406, FACT. NO. D-2304. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6520/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:51 P 7732
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2304	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19908	707.13	27/11/19	ADJ. 37131286, OC. 169406, FACT. NO. D-2304. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 6520/2019 CODIGO IGSS 9648 CODIGO PPR 71791 .TUBO AL VACÍO DE VIDRIO CON ACD SOLUCIÓN A DE 16x100 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:51 P 7732
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61961	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18005	267.86	12/11/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:16 P12271 O/C 161639 ADJ 37035570 Y FACT NO. A-61961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61961	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18005	3375	12/11/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:16 P12271 O/C 161639 ADJ 37035570 Y FACT NO. A-61961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61961	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18005	2250	12/11/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:16 P12271 O/C 161639 ADJ 37035570 Y FACT NO. A-61961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61961	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18005	26732.14	12/11/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:16 P12271 O/C 161639 ADJ 37035570 Y FACT NO. A-61961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61961	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18005	1660.71	12/11/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:16 P12271 O/C 161639 ADJ 37035570 Y FACT NO. A-61961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61961	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18005	7500	12/11/19	BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL CON SOLUCIÓNES EMBOTELLADAS DE YODOPOVIDONA, PARA LIMPIEZA Y TINCIÓN, CODIGO IGSS: 10649 Monto: 46,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:16 P12271 O/C 161639 ADJ 37035570 Y FACT NO. A-61961 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-61973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2081	5892.86	29/11/19	Lanceta Condición: Estéril, descartable; Corte: Recto; Disparo: Autómatico; Punción: Capilar; Uso: Pediátrico; Codigo IGSS 1171. Orden de Compra No. 169446. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2210	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18060	212.5	12/11/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACIÓN DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALÓN. CÓDIGO IGSS: 2147 SEGUN O/C 127792 ADJ 36543760 Y FACT NO. D-2210 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2210	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18060	850	12/11/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACIÓN DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALÓN. CÓDIGO IGSS: 2147 SEGUN O/C 127792 ADJ 36543760 Y FACT NO. D-2210 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2210	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18060	455.36	12/11/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACIÓN DE MUESTRA. CON CAPACIDAD DE 1 GALÓN. CÓDIGO IGSS: 2147 SEGUN O/C 127792 ADJ 36543760 Y FACT NO. D-2210 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4051	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206237
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8C31FD47-1299531276	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3639	15178.57	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197503
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7E29D0CD-3925492189	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4627	12500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 142-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206842
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	KT-295	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5344	25476.79	29/11/19	PEDIDO No. 108/2019, COMPRA DE 10 CAMARAS DE VIGILANCIA Y 1 NVR PARA DELEGACION IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204215, FACTURA SERIE: KT No. 295.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-285	4412834	AGUILAR BARRIOS DE GONZALEZ MARTA LIDIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5342	6000	28/11/19	ARRENDAMIENTO PARA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS/UIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS DURANTE EL EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019 Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 15:03:04, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	106B8048-942097346	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16281	5000	27/11/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:205690
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32DFAA1D-3402976912	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16283	1250	27/11/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:205686
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B41C3A-742870081	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16696	1964.29	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205843
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C252B359-3544006904	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16691	21607.14	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205975
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CC8286-2004438557	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16293	11294.64	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:22SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206036
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03CDBE97-2511095653	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15966	1500	27/11/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:205695
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53BAAEC4-3389866670	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15965	1500	27/11/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:205838
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22CD8893-169233888	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15971	491.07	27/11/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:205971
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2650E482-462505086	4413296	MALDONADO MUÑOZ ERIC EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15973	4910.71	27/11/19	Servicios de Tomografía realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:205853
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	44139020	NOJ MONROY CARLOS ROMERO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4619	6500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 265-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 204335
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4306	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6468	803.57	25/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 185187
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C642E03-1702841749	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5346	803.57	15/11/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta NO. OC 180340 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BB3AFF-3972416264	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2803	1607.14	29/11/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS SOLOLA. O.C. 176057 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7DAFF04-4223420390	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16656	803.57	27/11/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209758
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC41643B-940789476	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16639	1803.57	27/11/19	Odontología por especialista realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209759
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F68E0DFD-1750548925	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21523	803.57	27/11/19	ODONTOLOGIA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES MAXILOFACIAL, TRAT. COMPLETO. ORDEN DE COMPRA NO. 205648, ADJUD. 37577981, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: F68E0DFD N: 1750548925 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-792/2019 DEL 02/10/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDDFC4BA-2139834655	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4392	3214.29	14/11/19	EXÁMENES DE ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA. SEGUN FACTURA NO. FDDFC4BA-2139834655, ORDEN DE COMPRA NO. 197757, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12FAA9D3-2720419398	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6000	1803.57	25/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202094 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12FAA9D3-2720419398	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6000	1803.57	25/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202094 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	504F2719-286346866	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6707	3607.14	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; ESTUDIO DINÁMICO DE LA ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR CON AJUSTE OCLUSAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609801O.C. 202441
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	942879D5-3208987573	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	5625	25/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197549
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	942879D5-3208987573	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9578	9642.86	25/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197549
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06D09AE7-1100365836	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10546	803.58	27/11/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. (COD. IGSS 510690) O.C.206386FACT. NO. 06D09AE7-1100365836FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06D09AE7-1100365836	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10546	2410.71	27/11/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. (COD. IGSS 510690) O.C.206386FACT. NO. 06D09AE7-1100365836FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7457C52-3452454101	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2261	803.57	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 197438. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAB329C8-1622886339	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2222	803.57	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Transtornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta), O.C. 202310
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6644AC27-610749449	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10307	803.57	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. SEGUN OC 203927
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6644AC27-610749449	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10307	12053.57	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. SEGUN OC 203927
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3397BF08-2833730096	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	1607.14	13/11/19	PREORDEN No. 37491885, ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA), SPS-465 No. 394/2019, 399/2019, OFICIO No. 181/2019 ORDEN DE COMPRA No.198146 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7FC3C38-582962217	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7780	2410.71	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9719765-131874852	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7816	7562.5	25/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) / Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento O/C 200451 ADJ. 37532566 FACTURA SERIE F9719765 NUMERO 131874852 RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0BA5A76-4291118287	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4486	2410.71	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184583
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFD75C0F-3081062611	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8623	803.57	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 201262, FACTURA SERIE AFD75C0F NO. 3081062611, RETENCIÓN DEFINITIVA ** OC. 198358 ADJU. 37517599 FACT. AAF81EBC-4185214587 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA**
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AAF81EBC-4185214587	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11651	5625	13/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA: TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) ** OC. 198359 ADJU. 37517607 FACT. E94A1E17-1418479386 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA**
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E94A1E17-1418479386	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11649	6428.57	13/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA: TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D7841C-806043847	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	803.57	12/11/19	TRATAMIENTO DE ODONTOLOGIA POR MEDICO ESPECIALISTA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 179273 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09E7A7EA-3553510395	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3003	803.57	27/11/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181556.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4497	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196708
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-525	44244738	COLINDRES LOPEZ WALTER RABBY	199	OTROS SERVICIOS	8170	891.74	13/11/19	A-146/2019; SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LA UNIDAD PERIFÉRICA ZONA CINCO Y MODULO PEDIÁTRICO CANTABAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE/2019, SERVICIO. OC 182331
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1160	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8543	714.28	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37513191, ORDEN DE COMPRA 198279, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A1-1160
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1160	4425782	RIVERA AVILA MARIO LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8543	2142.86	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE ANESTESIAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37513191, ORDEN DE COMPRA 198279, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA A1-1160
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1232	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	3884.82	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-1229	44291361	LABORATORIO CLINICO TIKALAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	1700.89	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA C1-1229.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FQ-32589	4433815	RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4715	401.78	29/11/19	COMPRA DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS,CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 178455 SIAF 01 NO. 1495 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FQ-32589	4433815	RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4715	16506.88	29/11/19	COMPRA DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS,CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 178455 SIAF 01 NO. 1495 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D34DE91-2237546850	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21173	22227.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187420 - AD. 37370339 - FACT. 7D34DE91-2237546850 - PAGOS TRIMESTRALES. TONER. CODIGO CF226X, COLOR, NEGRO, NUMERO 26X, USO IMPRESORA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF158128-1643266714	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8719	1740.4	27/11/19	ADJ.37382594 OC.189560 PED.3298 FACT.AF158128-1643266714 S/C TONER CODIGO: CF280X COLOR: NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 5,847.75 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:05:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF158128-1643266714	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8719	3480.8	27/11/19	ADJ.37382594 OC.189560 PED.3298 FACT.AF158128-1643266714 S/C TONER CODIGO: CF280X COLOR: NEGRO USO: IMPRESORA Monto: 5,847.75 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:05:03
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE06F44-257705073	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8236	996.25	27/11/19	Tóner. Código de cartucho: Phaser 3435; Color: Negro; Uso: Impresora. CODIGO IGSS: S/C. OC 185726
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40E7AFF7-3435610263	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8240	241.07	27/11/19	Tóner. Código: 49x; Color: Negro; Uso: Impresora. CODIGO IGSS: S/C. OC 185737
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6043789A-1217479248	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20592	2929.69	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187435 - AD. 37371078 - FACT. 6043789A-1217479248 - TONER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7551F421-3603711965	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8233	116.07	27/11/19	Tóner. Código: 2055; Color: Negro; Uso: Impresora. CODIGO IGSS: S/C. OC 185671
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C9C65778-4191047203	44375522	LEMUS GONZALEZ PAOLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9546	8928.57	14/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 297-DL/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197260
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	44384262	ECHEVERRIA LOYO CINDY MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4510	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 221-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año , según orden de compra No.1966552019
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7DB68444-4056763589	4442490	ILLESCAS FLOR REBECA ARGENTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	612	15000	26/11/19	OC 210647. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 30-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 26-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C66D75-932594747	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19030	1351.89	11/11/19	ADJ. 37110667, OC. 167926, FACT. No. A3C66D75-932594747. EVENTO 6457/19, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:42 SA-06 363/2017 P 6624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C66D75-932594747	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19030	2446.25	11/11/19	ADJ. 37110667, OC. 167926, FACT. No. A3C66D75-932594747. EVENTO 6457/19, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:42 SA-06 363/2017 P 6624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C66D75-932594747	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19030	9913.75	11/11/19	ADJ. 37110667, OC. 167926, FACT. No. A3C66D75-932594747. EVENTO 6457/19, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:42 SA-06 363/2017 P 6624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C66D75-932594747	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19030	2768.12	11/11/19	ADJ. 37110667, OC. 167926, FACT. No. A3C66D75-932594747. EVENTO 6457/19, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:42 SA-06 363/2017 P 6624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C66D75-932594747	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19030	772.5	11/11/19	ADJ. 37110667, OC. 167926, FACT. No. A3C66D75-932594747. EVENTO 6457/19, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:42 SA-06 363/2017 P 6624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3C66D75-932594747	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19030	63087.49	11/11/19	ADJ. 37110667, OC. 167926, FACT. No. A3C66D75-932594747. EVENTO 6457/19, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:59:42 SA-06 363/2017 P 6624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F5216-3827844677	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19033	1305	11/11/19	ADJ. 37110841, OC. 167940, FACT. NO. A77F5216-3827844677. EVENTO 6459/19, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:08 SA-06 364/2017 P 6632

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F5216-3827844677	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19033	2349	11/11/19	ADJ. 37110841, OC. 167940, FACT. NO. A77F5216-3827844677. EVENTO 6459/19, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:08 SA-06 364/2017 P 6632
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F5216-3827844677	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19033	9722.25	11/11/19	ADJ. 37110841, OC. 167940, FACT. NO. A77F5216-3827844677. EVENTO 6459/19, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:08 SA-06 364/2017 P 6632
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F5216-3827844677	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19033	2675.25	11/11/19	ADJ. 37110841, OC. 167940, FACT. NO. A77F5216-3827844677. EVENTO 6459/19, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:08 SA-06 364/2017 P 6632
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F5216-3827844677	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19033	783	11/11/19	ADJ. 37110841, OC. 167940, FACT. NO. A77F5216-3827844677. EVENTO 6459/19, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:08 SA-06 364/2017 P 6632
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77F5216-3827844677	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19033	61465.5	11/11/19	ADJ. 37110841, OC. 167940, FACT. NO. A77F5216-3827844677. EVENTO 6459/19, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:08 SA-06 364/2017 P 6632
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C3506F-787106762	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18169	28125	15/11/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:43:24 P. 11301 CODIGO IGSS 1783 OC: 167466 ADJ: 37108098 FACT: 76C3506F-787106762 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C3506F-787106762	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18169	14062.5	15/11/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:43:24 P. 11301 CODIGO IGSS 1783 OC: 167466 ADJ: 37108098 FACT: 76C3506F-787106762 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C3506F-787106762	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18169	14062.5	15/11/19	Control de Calidad Interno Para Virus Sanguineos. Ciclo Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:43:24 P. 11301 CODIGO IGSS 1783 OC: 167466 ADJ: 37108098 FACT: 76C3506F-787106762 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390AF546-531644484	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19144	1351.89	11/11/19	ADJ. 37131557, OC. 169445, FACT. No. 390AF546-531644484, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6510/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:36:32 SA-06 363/2017 P 6625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390AF546-531644484	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19144	2446.25	11/11/19	ADJ. 37131557, OC. 169445, FACT. No. 390AF546-531644484, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6510/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:36:32 SA-06 363/2017 P 6625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390AF546-531644484	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19144	9913.75	11/11/19	ADJ. 37131557, OC. 169445, FACT. No. 390AF546-531644484, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6510/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:36:32 SA-06 363/2017 P 6625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B9E0C7-3602727379	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19132	1141.88	11/11/19	ADJ. 37110774, OC. 167937, FACT. No. C0B9E0C7-3602727379. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6458/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:00:22 SA-06 361/2017 P 6605
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B9E0C7-3602727379	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19132	2047.5	11/11/19	ADJ. 37110774, OC. 167937, FACT. No. C0B9E0C7-3602727379. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6458/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:00:22 SA-06 361/2017 P 6605
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B9E0C7-3602727379	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19132	8426.25	11/11/19	ADJ. 37110774, OC. 167937, FACT. No. C0B9E0C7-3602727379. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6458/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:00:22 SA-06 361/2017 P 6605
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B9E0C7-3602727379	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19132	2323.12	11/11/19	ADJ. 37110774, OC. 167937, FACT. No. C0B9E0C7-3602727379. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6458/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:00:22 SA-06 361/2017 P 6605
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B9E0C7-3602727379	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19132	708.75	11/11/19	ADJ. 37110774, OC. 167937, FACT. No. C0B9E0C7-3602727379. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6458/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:00:22 SA-06 361/2017 P 6605
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B9E0C7-3602727379	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19132	53392.5	11/11/19	ADJ. 37110774, OC. 167937, FACT. No. C0B9E0C7-3602727379. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6458/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:00:22 SA-06 361/2017 P 6605
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390AF546-531644484	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19144	2768.12	11/11/19	ADJ. 37131557, OC. 169445, FACT. No. 390AF546-531644484, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6510/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:36:32 SA-06 363/2017 P 6625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390AF546-531644484	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19144	772.5	11/11/19	ADJ. 37131557, OC. 169445, FACT. No. 390AF546-531644484, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6510/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:36:32 SA-06 363/2017 P 6625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	390AF546-531644484	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19144	63087.49	11/11/19	ADJ. 37131557, OC. 169445, FACT. No. 390AF546-531644484, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6510/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:36:32 SA-06 363/2017 P 6625
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5772818-194006980	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19131	6339.38	11/11/19	ADJ. 37202268, OC. 174659, FACT. No. E5772818-1944006980. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6716/2019 CODIGO IGSS 12699. CODIGO PPR 65917 TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL PRUEBA Monto: 59,270.40 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:37 SA-06 69/2019 P 6603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5772818-194006980	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19131	1023.75	11/11/19	ADJ. 37202268, OC. 174659, FACT. No. E5772818-1944006980. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6716/2019 CODIGO IGSS 12699. CODIGO PPR 65917 TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL PRUEBA Monto: 59,270.40 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:37 SA-06 69/2019 P 6603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5772818-194006980	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19131	551.25	11/11/19	ADJ. 37202268, OC. 174659, FACT. No. E5772818-1944006980. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6716/2019 CODIGO IGSS 12699. CODIGO PPR 65917 TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL PRUEBA Monto: 59,270.40 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:37 SA-06 69/2019 P 6603
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5772818-194006980	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19131	45005.62	11/11/19	ADJ. 37202268, OC. 174659, FACT. No. E5772818-1944006980. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6716/2019 CODIGO IGSS 12699. CODIGO PPR 65917 TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL PRUEBA Monto: 59,270.40 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:37 SA-06 69/2019 P 6603
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	936FFB8D-1593659068	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10804	6428.57	28/11/19	TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL, PRUEBA Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:39:19. CODIGO 12706. O.C.194081. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4A7A4C-2835892378	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21736	602.68	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197951 ADJ. 37500489 FAC. 7F4A7A4C-2835892378, TARJETAS GEL BUFFER NEUTRAL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 814-19 CODIGO 7007-12708 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL X 257 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 19,275.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:01ref.2637
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4A7A4C-2835892378	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21736	200.89	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197951 ADJ. 37500489 FAC. 7F4A7A4C-2835892378, TARJETAS GEL BUFFER NEUTRAL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 814-19 CODIGO 7007-12708 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL X 257 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 19,275.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:01ref.2637
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4A7A4C-2835892378	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21736	2008.93	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197951 ADJ. 37500489 FAC. 7F4A7A4C-2835892378, TARJETAS GEL BUFFER NEUTRAL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 814-19 CODIGO 7007-12708 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL X 257 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 19,275.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:01ref.2637
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4A7A4C-2835892378	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21736	10379.46	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197951 ADJ. 37500489 FAC. 7F4A7A4C-2835892378, TARJETAS GEL BUFFER NEUTRAL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 814-19 CODIGO 7007-12708 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL X 257 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 19,275.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:01ref.2637

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4A7A4C-2835892378	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21736	803.58	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197951 ADJ. 37500489 FAC. 7F4A7A4C-2835892378, TARJETAS GEL BUFFER NEUTRAL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 814-19 CODIGO 7007-12708 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL X 257 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 19,275.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:01ref.2637
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4A7A4C-2835892378	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21736	200.89	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197951 ADJ. 37500489 FAC. 7F4A7A4C-2835892378, TARJETAS GEL BUFFER NEUTRAL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 814-19 CODIGO 7007-12708 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL X 257 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 19,275.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:01ref.2637
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F4A7A4C-2835892378	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21736	3013.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197951 ADJ. 37500489 FAC. 7F4A7A4C-2835892378, TARJETAS GEL BUFFER NEUTRAL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 814-19 CODIGO 7007-12708 TARJETA BUFFER GEL NEUTRAL X 257 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 19,275.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:57:01ref.2637
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A50921-3464382074	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19320	492.86	28/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno III, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 2,208.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:09 P. 11298 CODIGO IGSS 1518 SEGUN O/C 167503 ADJ:37110118 FACTURA B2A50921-3464382074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A50921-3464382074	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19320	821.43	28/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno III, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 2,208.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:09 P. 11298 CODIGO IGSS 1518 SEGUN O/C 167503 ADJ:37110118 FACTURA B2A50921-3464382074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA562584-3572975469	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10807	80357.14	28/11/19	TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:39:55. CODIGO 12712 O.C.194227. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0BBDC0D-3340520101	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19665	3214.29	27/11/19	Control de calidad de tercera opinión para hematología, nivel bajo, normal y alto, juego Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:56:50 P. 12063 CODIGO IGSS 829 OC: 195912 ADJ: 37487386 FACT: E0BBDC0D-3340520101 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48916C32-444219580	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10928	886.61	29/11/19	DILUYENTE No.2 SEGUN ESPECIFICACIONES, FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:47:18. CODIGO 1027. O.C.193937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48916C32-444219580	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10928	5910.71	29/11/19	DILUYENTE No.2 SEGUN ESPECIFICACIONES, FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:47:18. CODIGO 1027. O.C.193937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48916C32-444219580	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10928	1182.14	29/11/19	DILUYENTE No.2 SEGUN ESPECIFICACIONES, FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:47:18. CODIGO 1027. O.C.193937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48916C32-444219580	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10928	591.07	29/11/19	DILUYENTE No.2 SEGUN ESPECIFICACIONES, FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:47:18. CODIGO 1027. O.C.193937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48916C32-444219580	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10928	295.54	29/11/19	DILUYENTE No.2 SEGUN ESPECIFICACIONES, FRASCO Monto: 9,930.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:47:18. CODIGO 1027. O.C.193937. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712DEFE4-2523218512	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19668	1428.57	27/11/19	Antisuero para Perfil Antígeno III (6 viales de 1.4 ML). Kit Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:11:07 P. 11353 CODIGO IGSS 1852 OC: 167856 ADJ: 37114290 FACT: 712DEFE4-2523218512 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA71145-3663285938	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10816	7169.64	28/11/19	TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 70,810.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:40:27 CODIGO 12713. O.C.193950. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FA71145-3663285938	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10816	56053.57	28/11/19	TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 70,810.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:40:27 CODIGO 12713. O.C.193950. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172D84C4-526532817	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21739	782.14	28/11/19	O.C. 197944 ADJ. 37500183 FAC. 172D84C4-526532817, TARJETA GEL COOMBS. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 812-19 CODIGO 7003-12713 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO X 356 UNIDADES, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,988.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:24REF. 2639
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172D84C4-526532817	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21739	260.71	28/11/19	O.C. 197944 ADJ. 37500183 FAC. 172D84C4-526532817, TARJETA GEL COOMBS. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 812-19 CODIGO 7003-12713 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO X 356 UNIDADES, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,988.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:24REF. 2639
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172D84C4-526532817	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21739	2802.68	28/11/19	O.C. 197944 ADJ. 37500183 FAC. 172D84C4-526532817, TARJETA GEL COOMBS. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 812-19 CODIGO 7003-12713 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO X 356 UNIDADES, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,988.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:24REF. 2639
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172D84C4-526532817	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21739	13883.04	28/11/19	O.C. 197944 ADJ. 37500183 FAC. 172D84C4-526532817, TARJETA GEL COOMBS. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 812-19 CODIGO 7003-12713 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO X 356 UNIDADES, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,988.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:24REF. 2639
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172D84C4-526532817	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21739	1042.86	28/11/19	O.C. 197944 ADJ. 37500183 FAC. 172D84C4-526532817, TARJETA GEL COOMBS. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 812-19 CODIGO 7003-12713 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO X 356 UNIDADES, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,988.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:24REF. 2639
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172D84C4-526532817	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21739	325.89	28/11/19	O.C. 197944 ADJ. 37500183 FAC. 172D84C4-526532817, TARJETA GEL COOMBS. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 812-19 CODIGO 7003-12713 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO X 356 UNIDADES, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,988.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:24REF. 2639
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	172D84C4-526532817	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21739	4106.25	28/11/19	O.C. 197944 ADJ. 37500183 FAC. 172D84C4-526532817, TARJETA GEL COOMBS. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 812-19 CODIGO 7003-12713 TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO X 356 UNIDADES, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,988.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:24REF. 2639
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFB9219-2954839096	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21737	105.36	27/11/19	O. C. 197942 ADJ. 37500117 FAC. EFFB9219-2954839096, TARJETAS P/PANEL DE COOMBS DIRECTO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 818-19 CODIGO 49406-12714, TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D X 12 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 1,416.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:58:24ref. 2640
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFB9219-2954839096	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21737	948.22	27/11/19	O. C. 197942 ADJ. 37500117 FAC. EFFB9219-2954839096, TARJETAS P/PANEL DE COOMBS DIRECTO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 818-19 CODIGO 49406-12714, TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D X 12 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 1,416.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:58:24ref. 2640
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFB9219-2954839096	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21737	210.72	27/11/19	O. C. 197942 ADJ. 37500117 FAC. EFFB9219-2954839096, TARJETAS P/PANEL DE COOMBS DIRECTO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 818-19 CODIGO 49406-12714, TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D X 12 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 1,416.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:58:24ref. 2640
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05F4DF-2031109252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21735	771.43	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197948 ADJ. 37500422 FAC. EA05F4DF-2031109252, TARJETAS GEL P/FENOTIPO, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 813-19 CODIGO 7004-12712 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL X 356 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,632.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:42ref. 2638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05F4DF-2031109252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21735	257.14	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197948 ADJ. 37500422 FAC. EA05F4DF-2031109252, TARJETAS GEL P/FENOTIPO, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 813-19 CODIGO 7004-12712 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL X 356 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,632.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:42ref. 2638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05F4DF-2031109252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21735	2764.28	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197948 ADJ. 37500422 FAC. EA05F4DF-2031109252, TARJETAS GEL P/FENOTIPO, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 813-19 CODIGO 7004-12712 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL X 356 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,632.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:42ref. 2638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05F4DF-2031109252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21735	13692.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197948 ADJ. 37500422 FAC. EA05F4DF-2031109252, TARJETAS GEL P/FENOTIPO, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 813-19 CODIGO 7004-12712 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL X 356 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,632.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:42ref. 2638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05F4DF-2031109252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21735	1028.58	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197948 ADJ. 37500422 FAC. EA05F4DF-2031109252, TARJETAS GEL P/FENOTIPO, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 813-19 CODIGO 7004-12712 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL X 356 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,632.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:42ref. 2638

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05F4DF-2031109252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21735	321.43	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197948 ADJ. 37500422 FAC. EA05F4DF-2031109252, TARJETAS GEL P/FENOTIPO, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 813-19 CODIGO 7004-12712 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL X 356 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,632.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:42ref. 2638
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05F4DF-2031109252	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21735	4050	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197948 ADJ. 37500422 FAC. EA05F4DF-2031109252, TARJETAS GEL P/FENOTIPO, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 813-19 CODIGO 7004-12712 TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL X 356 U, PARA USO EQUIPO IH 500 Monto: 25,632.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:42ref. 2638
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A664DB3-1545030887	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10613	455.36	29/11/19	DILUYENTE No.1 PARA METODOLOGÍA GEL. FRASCO. CÓDIGO 1026 OC. 178803 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE0866A8-569262627	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10850	60342.86	28/11/19	TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 67,584.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:32:38. CODIGO 12700. O.C.194090. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16DAED1E-2442740466	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10897	11607.14	29/11/19	SET PARA CONTROL DE CALIDAD PARA BANCOS DE SANGRE. JUEGO (METODOLOGIA: QUIMIOLUMINISCENCIA) Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:41:34. CODIGO 13343. O.C.193957. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A3DE041-4003744754	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10896	3792.86	29/11/19	TARJETA PARA RASTREO DE COOMBS DIRECTO FRACCIONES IGG Y C3D, PRUEBA Monto: 4,248.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:40:59. CODIGO 12714. O.C.193946. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A456A0EA-3025620839	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19670	401.78	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:50 P. 11295 CODIGO IGSS 1515 OC: 167467 ADJ: 37108416 FACT: A456A0EA-3025620839 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A456A0EA-3025620839	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19670	669.64	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:50 P. 11295 CODIGO IGSS 1515 OC: 167467 ADJ: 37108416 FACT: A456A0EA-3025620839 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A456A0EA-3025620839	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19670	267.86	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:50 P. 11295 CODIGO IGSS 1515 OC: 167467 ADJ: 37108416 FACT: A456A0EA-3025620839 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A456A0EA-3025620839	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19670	267.86	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno I, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:50 P. 11295 CODIGO IGSS 1515 OC: 167467 ADJ: 37108416 FACT: A456A0EA-3025620839 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B76E2F37-3418245208	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15496	38592	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174812
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC90A6C-2824097360	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10806	37714.29	28/11/19	TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 42,240.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:43:30. CODIGO 13752. O.C.193970. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D673B952-2306035638	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10805	11314.29	28/11/19	TARJETA ABD/AHG PARA RECIEN NACIDO, MONOCLONAL, PRUEBA (METODOLOGIA GEL. REACTIVO PARA EQUIPO ESPECIFICO) Monto: 12,672.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:31:17. CODIGO 12699. O.C. 194095. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68E0855-3325250071	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19669	401.78	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:42:35 P. 11296 CODIGO IGSS 1516 OC: 167531 ADJ: 37111574 FACT: C68E0855-3325250071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68E0855-3325250071	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19669	669.64	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:42:35 P. 11296 CODIGO IGSS 1516 OC: 167531 ADJ: 37111574 FACT: C68E0855-3325250071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68E0855-3325250071	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19669	267.86	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:42:35 P. 11296 CODIGO IGSS 1516 OC: 167531 ADJ: 37111574 FACT: C68E0855-3325250071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C68E0855-3325250071	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19669	267.86	27/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno II, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:42:35 P. 11296 CODIGO IGSS 1516 OC: 167531 ADJ: 37111574 FACT: C68E0855-3325250071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	2401.07	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	2401.09	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	4802.14	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	4802.14	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	2401.07	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	4802.14	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	7203.21	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12219E8-1758414579	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8314	3201.43	28/11/19	ADJ. 37275505, O.C. 180779, PED. 2685, FACT. B12219E8-1758414579, CODIGO 96333 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y TIPO 2 PRUEBA CONFIRMATORIA EN MEMBRANA. Monto: 35,856.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:04:28
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A50921-3464382074	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19320	328.57	28/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno III, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 2,208.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:09 P. 11298 CODIGO IGSS 1518 SEGUN O/C 167503 ADJ:37110118 FACTURA B2A50921-3464382074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A50921-3464382074	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19320	328.57	28/11/19	Tarjeta Perfil Antígeno III, Metodologia Gel. Tarjeta Monto: 2,208.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:45:09 P. 11298 CODIGO IGSS 1518 SEGUN O/C 167503 ADJ:37110118 FACTURA B2A50921-3464382074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5081C966-2697480762	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20845	15080.63	27/11/19	ADJ. 37399050 OC. 190225 FACT. 5081C966- 2697480762. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7223/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 44,452.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:13:00 P 6533
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5081C966-2697480762	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20845	24609.37	27/11/19	ADJ. 37399050 OC. 190225 FACT. 5081C966- 2697480762. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7223/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 44,452.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:13:00 P 6533
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26426F51-3470083857	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20843	1305	28/11/19	ADJ. 37198625 OC. 175015 FACT. 26426F51- 3470083857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6694/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:59 SA-06 364/2017 P 6634

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26426F51-3470083857	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20843	2349	28/11/19	ADJ. 37198625 OC. 175015 FACT. 26426F51- 3470083857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6694/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:59 SA-06 364/2017 P 6634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26426F51-3470083857	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20843	9722.25	28/11/19	ADJ. 37198625 OC. 175015 FACT. 26426F51- 3470083857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6694/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:59 SA-06 364/2017 P 6634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26426F51-3470083857	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20843	2675.25	28/11/19	ADJ. 37198625 OC. 175015 FACT. 26426F51- 3470083857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6694/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:59 SA-06 364/2017 P 6634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26426F51-3470083857	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20843	783	28/11/19	ADJ. 37198625 OC. 175015 FACT. 26426F51- 3470083857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6694/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:59 SA-06 364/2017 P 6634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26426F51-3470083857	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20843	61465.5	28/11/19	ADJ. 37198625 OC. 175015 FACT. 26426F51- 3470083857. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6694/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:59 SA-06 364/2017 P 6634
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212F8468-2087602274	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20844	1351.89	28/11/19	ADJ. 37398264 OC. 190186 FACT. 212F8468- 2087602274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7230/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:01:38 SA-06 363/2017 P 6629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212F8468-2087602274	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20844	2446.25	28/11/19	ADJ. 37398264 OC. 190186 FACT. 212F8468- 2087602274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7230/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:01:38 SA-06 363/2017 P 6629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212F8468-2087602274	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20844	9913.75	28/11/19	ADJ. 37398264 OC. 190186 FACT. 212F8468- 2087602274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7230/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:01:38 SA-06 363/2017 P 6629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212F8468-2087602274	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20844	2768.12	28/11/19	ADJ. 37398264 OC. 190186 FACT. 212F8468- 2087602274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7230/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:01:38 SA-06 363/2017 P 6629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212F8468-2087602274	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20844	772.5	28/11/19	ADJ. 37398264 OC. 190186 FACT. 212F8468- 2087602274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7230/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:01:38 SA-06 363/2017 P 6629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	212F8468-2087602274	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20844	63087.49	28/11/19	ADJ. 37398264 OC. 190186 FACT. 212F8468- 2087602274. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7230/2019, CÓDIGO IGSS 12712, CÓDIGO PPR 7004, TARJETA DE FENOTIPO RH/KELL, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:01:38 SA-06 363/2017 P 6629
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E74EC9-4225780720	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20841	984.39	28/11/19	ADJ. 37270590 OC. 182861 FACT. D8E74EC9- 4225780720. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7022/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:05 SA-06 69/2019 P 6644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E74EC9-4225780720	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20841	2086.87	28/11/19	ADJ. 37270590 OC. 182861 FACT. D8E74EC9- 4225780720. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7022/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:05 SA-06 69/2019 P 6644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E74EC9-4225780720	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20841	8701.87	28/11/19	ADJ. 37270590 OC. 182861 FACT. D8E74EC9- 4225780720. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7022/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:05 SA-06 69/2019 P 6644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E74EC9-4225780720	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20841	2598.75	28/11/19	ADJ. 37270590 OC. 182861 FACT. D8E74EC9- 4225780720. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7022/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:05 SA-06 69/2019 P 6644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E74EC9-4225780720	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20841	708.75	28/11/19	ADJ. 37270590 OC. 182861 FACT. D8E74EC9- 4225780720. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7022/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:05 SA-06 69/2019 P 6644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8E74EC9-4225780720	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20841	54849.37	28/11/19	ADJ. 37270590 OC. 182861 FACT. D8E74EC9- 4225780720. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7022/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 78,321.60 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:05 SA-06 69/2019 P 6644
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DA81DC-492981557	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15505	16071.43	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168423
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7DA81DC-492981557	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15505	16071.43	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 168423
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC9E6AE-3646702764	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20277	1141.88	28/11/19	ADJ. 37110910, OC. 167943, FACT. NO. ABC9E6AE-3646702764. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6460/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:49 SA-06 366/2017 P 6641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC9E6AE-3646702764	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20277	2047.5	28/11/19	ADJ. 37110910, OC. 167943, FACT. NO. ABC9E6AE-3646702764. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6460/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:49 SA-06 366/2017 P 6641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC9E6AE-3646702764	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20277	8426.25	28/11/19	ADJ. 37110910, OC. 167943, FACT. NO. ABC9E6AE-3646702764. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6460/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:49 SA-06 366/2017 P 6641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC9E6AE-3646702764	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20277	2323.12	28/11/19	ADJ. 37110910, OC. 167943, FACT. NO. ABC9E6AE-3646702764. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6460/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:49 SA-06 366/2017 P 6641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC9E6AE-3646702764	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20277	708.75	28/11/19	ADJ. 37110910, OC. 167943, FACT. NO. ABC9E6AE-3646702764. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6460/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:49 SA-06 366/2017 P 6641
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABC9E6AE-3646702764	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20277	53392.5	28/11/19	ADJ. 37110910, OC. 167943, FACT. NO. ABC9E6AE-3646702764. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6460/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:01:49 SA-06 366/2017 P 6641
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F212CB5-1874150258	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15508	79928.57	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D8A01B-4106240110	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18555	8063.57	26/11/19	Tarjeta Coombs Igg monoespecifica. Tarjeta Monto: 42,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 P. 11355 CODIGO IGSS 2977 SEGUN O/C 175862 ADJ 37221087 Y FACT NO. 03D8A01B-4106240110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D8A01B-4106240110	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18555	189.29	26/11/19	Tarjeta Coombs Igg monoespecifica. Tarjeta Monto: 42,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 P. 11355 CODIGO IGSS 2977 SEGUN O/C 175862 ADJ 37221087 Y FACT NO. 03D8A01B-4106240110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D8A01B-4106240110	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18555	908.57	26/11/19	Tarjeta Coombs Igg monoespecifica. Tarjeta Monto: 42,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 P. 11355 CODIGO IGSS 2977 SEGUN O/C 175862 ADJ 37221087 Y FACT NO. 03D8A01B-4106240110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D8A01B-4106240110	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18555	21805.71	26/11/19	Tarjeta Coombs lgg monoespecifica. Tarjeta Monto: 42,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 P. 11355 CODIGO IGSS 2977 SEGUN O/C 175862 ADJ 37221087 Y FACT NO. 03D8A01B-4106240110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D8A01B-4106240110	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18555	1211.43	26/11/19	Tarjeta Coombs lgg monoespecifica. Tarjeta Monto: 42,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 P. 11355 CODIGO IGSS 2977 SEGUN O/C 175862 ADJ 37221087 Y FACT NO. 03D8A01B-4106240110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03D8A01B-4106240110	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18555	5678.57	26/11/19	Tarjeta Coombs lgg monoespecifica. Tarjeta Monto: 42,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:12:25 P. 11355 CODIGO IGSS 2977 SEGUN O/C 175862 ADJ 37221087 Y FACT NO. 03D8A01B-4106240110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A4A52F-396838266	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19038	55715.62	11/11/19	ADJ. 37131644, OC. 169451, FACT. NO. E1A4A52F-396838266. EVENTO 6512/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:35 SA-06 361/2017 P 6607
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEFD0BD0-1924679860	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15499	80357.14	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174167
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DC89B2-3880338297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19039	1141.88	11/11/19	ADJ. 37146705, OC. 169830, FACT. NO. E3DC89B2-3880338297. EVENTO 6514/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:23 SA-06 366/2017 P 6642
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DC89B2-3880338297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19039	2047.5	11/11/19	ADJ. 37146705, OC. 169830, FACT. NO. E3DC89B2-3880338297. EVENTO 6514/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:23 SA-06 366/2017 P 6642
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DC89B2-3880338297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19039	8426.25	11/11/19	ADJ. 37146705, OC. 169830, FACT. NO. E3DC89B2-3880338297. EVENTO 6514/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:23 SA-06 366/2017 P 6642
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DC89B2-3880338297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19039	2323.12	11/11/19	ADJ. 37146705, OC. 169830, FACT. NO. E3DC89B2-3880338297. EVENTO 6514/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:23 SA-06 366/2017 P 6642
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DC89B2-3880338297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19039	708.75	11/11/19	ADJ. 37146705, OC. 169830, FACT. NO. E3DC89B2-3880338297. EVENTO 6514/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:23 SA-06 366/2017 P 6642
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3DC89B2-3880338297	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19039	53392.5	11/11/19	ADJ. 37146705, OC. 169830, FACT. NO. E3DC89B2-3880338297. EVENTO 6514/2019 CODIGO IGSS 13752. CODIGO PPR 7000 TARJETA ABD/ABD CONFIRMACION MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:39:23 SA-06 366/2017 P 6642
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A4A52F-396838266	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19038	1141.88	11/11/19	ADJ. 37131644, OC. 169451, FACT. NO. E1A4A52F-396838266. EVENTO 6512/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:35 SA-06 361/2017 P 6607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A4A52F-396838266	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19038	2047.5	11/11/19	ADJ. 37131644, OC. 169451, FACT. NO. E1A4A52F-396838266. EVENTO 6512/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:35 SA-06 361/2017 P 6607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A4A52F-396838266	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19038	8426.25	11/11/19	ADJ. 37131644, OC. 169451, FACT. NO. E1A4A52F-396838266. EVENTO 6512/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:35 SA-06 361/2017 P 6607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1A4A52F-396838266	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19038	708.75	11/11/19	ADJ. 37131644, OC. 169451, FACT. NO. E1A4A52F-396838266. EVENTO 6512/2019 CODIGO IGSS 12700. CODIGO PPR 6998 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 76,204.80 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:37:35 SA-06 361/2017 P 6607
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF3785C-4127409333	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19143	783	11/11/19	ADJ. 37131721, OC. 169466, FACT. No. DFF3785C-4127409333, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6513/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:38:09 SA-06 364/2017 P 6633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF3785C-4127409333	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19143	61465.5	11/11/19	ADJ. 37131721, OC. 169466, FACT. No. DFF3785C-4127409333, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6513/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:38:09 SA-06 364/2017 P 6633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF3785C-4127409333	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19143	1305	11/11/19	ADJ. 37131721, OC. 169466, FACT. No. DFF3785C-4127409333, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6513/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:38:09 SA-06 364/2017 P 6633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF3785C-4127409333	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19143	2349	11/11/19	ADJ. 37131721, OC. 169466, FACT. No. DFF3785C-4127409333, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6513/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:38:09 SA-06 364/2017 P 6633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF3785C-4127409333	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19143	9722.25	11/11/19	ADJ. 37131721, OC. 169466, FACT. No. DFF3785C-4127409333, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6513/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:38:09 SA-06 364/2017 P 6633
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFF3785C-4127409333	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19143	2675.25	11/11/19	ADJ. 37131721, OC. 169466, FACT. No. DFF3785C-4127409333, S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6513/2019, CÓDIGO IGSS 12713, CÓDIGO PPR 7003, TARJETA LISS/COOMBS, POLIESPECIFICO, PRUEBA Monto: 87,696.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 19:38:09 SA-06 364/2017 P 6633
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-84	44565585	VILLEGAS RODRIGUEZ ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1409	8000	26/11/19	OCTAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 179-SGF/2019 DE FECHA 08/04/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 6121 DE FECHA 11/04/2019 208024
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48EE6361-1603421647	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	152	2500	28/11/19	PEDIDO 034/2019 RUTA HACIA BANGUAT POR 1 MBPS OC No 184238
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4402	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198528
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5DE771E9-3658304917	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11488	4250	13/11/19	** OC. 197425 , ADJU. 37506218 , FACT. 5DE771E9 3658304917 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5DE771E9-3658304917	4468635	DOMINGUEZ BLANCO GERARDO ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11488	6875	13/11/19	** OC. 197425 , ADJU. 37506218 , FACT. 5DE771E9 3658304917 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DR. GERARDO ENRIQUE DOMINGUEZ BLANCO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 68-DSC/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4397	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198397
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B60092-1754351205	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2145	267.86	13/11/19	Condensador dental Aplicación: Composita; Condición: Esterilizable; Extremo: Doble punta; Forma: Cola de castor y cilíndrico; Material: Titanio; Uso: Odontológico; Orden de Compra No. 176494. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B9F946-2071743356	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2144	107.14	14/11/19	ElevadorForma: Recto; Longitud: 17 Centímetro; Material: Acero inoxidable; Tipo: Apical; Uso: Odontológico; Orden de Compra NO. 176497. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5EF3C90-3240510947	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2191	803.57	13/11/19	Espejo Condición: Estérilizable; Contiene: Mango recto adaptable; Material: Acero inoxidable; Número: 5 ; Uso: Odontológico; Orden de Compra No. 176342. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBD966E-1036077051	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19050	446.44	11/11/19	ADJ. 36923644, OC. 153923, FACT. NO. 3FBD966E-1036077051. PPR 72382. CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLASTA Y 296 Mg DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMU Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:22:29 P6550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBD966E-1036077051	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19050	446.43	11/11/19	ADJ. 36923644, OC. 153923, FACT. NO. 3FBD966E-1036077051. PPR 72382. CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLASTA Y 296 Mg DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMU Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:22:29 P6550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBD966E-1036077051	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19050	1116.07	11/11/19	ADJ. 36923644, OC. 153923, FACT. NO. 3FBD966E-1036077051. PPR 72382. CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLASTA Y 296 Mg DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMU Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:22:29 P6550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBD966E-1036077051	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19050	1116.07	11/11/19	ADJ. 36923644, OC. 153923, FACT. NO. 3FBD966E-1036077051. PPR 72382. CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLASTA Y 296 Mg DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMU Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:22:29 P6550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FBD966E-1036077051	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19050	1339.28	11/11/19	ADJ. 36923644, OC. 153923, FACT. NO. 3FBD966E-1036077051. PPR 72382. CAPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLASTA Y 296 Mg DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD, FORMU Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:22:29 P6550
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1586	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7887	300	27/11/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE TRANSPARENTE CON ALMA DE ALAMBRE METALICO DESCARTABLE DIAMETRO DE 6MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12CM. BOLSA DE 100 UNIDADES. CODIGO PpR: 69822 SEGÚN SIAF-01 NO. 2277, CÓDIGO IGSS 14017 OC 171241
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61DF957B-3310505019	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19052	2496.43	11/11/19	ADJ. 36938291, OC. 154188, FACT. NO. 61DF957B-3310505019. PPR 70552. CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 10 GRAMOS DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 6.8 ML. DE LIQUID Monto: 2,796.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:23:02 P6552
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1584	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7791	1091.78	11/11/19	KIT DE CEMENTO DUAL, AUTOCURADO, PARA CEMENTACIÓN FINAL DE CORONAS DE RESINA Y PORCELANA Y PINES ENDODONTICOS, BASE 3 grs. CATALIZADOR Y LOCETA DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT. CODIGO IGSS 14004. OC 103934
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ADA2C6-407128182	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9468	678.57	14/11/19	CÓDIGO IGSS 8,090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167891
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44ADA2C6-407128182	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9468	1866.07	14/11/19	CÓDIGO IGSS 8,090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 167891
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C064BCCB-1981891402	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19503	1660.71	12/11/19	ADJ. 36909862, OC. 151807, FACT. No. C064BCCB-1981891402. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 14245 PPR 71267. COMPOSITA FOTOCURADO, COMPUESTO RESTAURADOR RADIOPACO, DE ACTIVACION CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAJA CONTENIE Publicación: 27/06/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AAF220-3081388757	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10199	535.71	28/11/19	CÓDIGO IGSS 8,090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. MARCA: BONZYME EUFAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179569.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47AAF220-3081388757	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10199	1250	28/11/19	CÓDIGO IGSS 8,090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL. GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO. MARCA: BONZYME EUFAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179569.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DBD75B8-779439324	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19503	58.93	28/11/19	MICRO APLICADORES DE ADHESIVOS EN 3 PRESENTACIONES SUPERFINO, FINO, REGULAR. SON FIBRAS NO ABSORBENTES DE DIFERENTES FORMAS. PAQUETE CÓDIGO IGSS: 15593 Monto: 132.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 SEGUN O/C 174251 ADJ 37204016 Y FACT NO. 7DBD75B8-779439324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DBD75B8-779439324	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19503	58.93	28/11/19	MICRO APLICADORES DE ADHESIVOS EN 3 PRESENTACIONES SUPERFINO, FINO, REGULAR. SON FIBRAS NO ABSORBENTES DE DIFERENTES FORMAS. PAQUETE CÓDIGO IGSS: 15593 Monto: 132.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 SEGUN O/C 174251 ADJ 37204016 Y FACT NO. 7DBD75B8-779439324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BDCA8CD-282348205	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8055	133.93	26/11/19	LIMA PARA HUESO, CODIGO IGSS 14307, OC-158446, ADJ-36993098, FACT. 7BDCA8CD-282348205, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1720	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8602	375	27/11/19	F-1657 C-14156; APOSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGESICO, PROTECTOR DE ALVEOLO. CONTIENE 15.8G DE YODOFORMO, 25.7 DEP-AMINOBENZOATO DE BUTILO, 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI. TARRO. UNIDAD. OC 182753
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D4D344-1570851366	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12557	1071.43	28/11/19	** OC. 181011 , ADJU. 37278329 , FACT. 26D4D344 1570851366 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL, GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26D4D344-1570851366	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12557	3035.71	28/11/19	** OC. 181011 , ADJU. 37278329 , FACT. 26D4D344 1570851366 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8090 JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL, GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97EDED6E-4220011418	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16593	491.07	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 169063
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74D7D684-940461441	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10459	13214.29	29/11/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES, DERECHOS, DIFERENTES NUMEROS DEL 1 AL 6 UNIDAD. (R2, R3, R4 Y R5 NEGRO, 100 C/U. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:28:21 sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1962A1F1-1951813111	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16594	263.39	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 169108
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF3B60E-553733462	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8112	116.07	27/11/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL No. 222, DE ACERO INOXIDABLE, CODIGO IGSS 14538; OC-158476; ADJ-36994463; FACT-CCF3B60E-553733462, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1739	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13676	535.71	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37426573 O.C 194777 FACTURA HHI1-1739 PAGOS TRIMESTRALESCOD-IGSS 14020 ESPEJOS DENTAL DE VISTA FRONTAL, No. 5, CON MANGO, DE ACERO INOXIDABLE. AUTOCLAVEABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1711	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21460	88.39	27/11/19	CODIGO PPR 105198. CODIGO IGSS 16163. EVENTO No. 1027 MICROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO REGULAR Monto: 660.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:21:04, CANTIDAD 20. REFERENCIA 2739, ORDEN DE COMPRA NO. 194914, ADJUD. 37478617, FACTURA NO. HHI1-1711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1711	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21460	88.39	27/11/19	CODIGO PPR 105198. CODIGO IGSS 16163. EVENTO No. 1027 MICROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO REGULAR Monto: 660.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:21:04, CANTIDAD 20. REFERENCIA 2739, ORDEN DE COMPRA NO. 194914, ADJUD. 37478617, FACTURA NO. HHI1-1711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1711	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21460	29.46	27/11/19	CODIGO PPR 105198. CODIGO IGSS 16163. EVENTO No. 1027 MICROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO REGULAR Monto: 660.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:21:04, CANTIDAD 20. REFERENCIA 2739, ORDEN DE COMPRA NO. 194914, ADJUD. 37478617, FACTURA NO. HHI1-1711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1711	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21460	265.18	27/11/19	CODIGO PPR 105198. CODIGO IGSS 16163. EVENTO No. 1027 MICROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO REGULAR Monto: 660.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:21:04, CANTIDAD 20. REFERENCIA 2739, ORDEN DE COMPRA NO. 194914, ADJUD. 37478617, FACTURA NO. HHI1-1711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1702	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10594	314.73	29/11/19	PELICULA RADIOGRAFICA DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL PLASTICO EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO PERIAPICAL., UNIDAD Monto: 352.50 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:03:45 COD. 9608 OC.186810 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1992C23A-2007778966	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16591	263.39	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 169104
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	416248CB-1014320111	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19499	562.5	27/11/19	APÓSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO ANALGÉSICO, PROTE CTOR DE ALVEOLO. CONTIENE 15.8G DE YODOFORMO , 25.7 DEPAMINOBENZOATO BUTILO 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI, CODIGO IGSS: 14156 Monto: 1,050.00 SEGUN O/C 165753 ADJ 37089151 Y FACT NO. 416248CB-1014320111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000725	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11308	2500	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL. CON ULTRASONIDO AZUL BRILLANTE No. 3 MARCA JOIN CHAMP, SERIE 6713, CON NÚMERO DE BIEN 492726, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-171696 ADJ-37173627 FACTURA-FACE-66-FCSR-001-190000000725 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	416248CB-1014320111	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19499	375	27/11/19	APÓSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO ANALGÉSICO, PROTE CTOR DE ALVEOLO. CONTIENE 15.8G DE YODOFORMO , 25.7 DEPAMINOBENZOATO BUTILO 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PENGHAWARD DJAMBI, CODIGO IGSS: 14156 Monto: 1,050.00 SEGUN O/C 165753 ADJ 37089151 Y FACT NO. 416248CB-1014320111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DE36B77-1781678416	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10280	9910.71	29/11/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PEDIATRICAS, SUPERIORES ANTERIORES CENTRALES, IZQUIERDOS; (L2, L3 Y L4 NEGRO 100 C/U. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:27:27 sujeto a pagos trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1693	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21125	1227.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA189207 - AD. 37393028 - FACT. HHI1-1693 - PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCAREF. 2449
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1693	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21125	1227.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA189207 - AD. 37393028 - FACT. HHI1-1693 - PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCAREF. 2449
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1693	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21125	982.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA189207 - AD. 37393028 - FACT. HHI1-1693 - PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCAREF. 2449
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1693	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21125	1473.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA189207 - AD. 37393028 - FACT. HHI1-1693 - PAGOS TRIMESTRALES. KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO LIBRE DE METAL CON CABEZA FIJA DISEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS CAJA CON 10 PINES Y BROCAREF. 2449
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1721	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8691	17816.96	28/11/19	F-1724 C-9613; COMPOSITA FOTOCURADA FLUIDA: CAJA CON JERINGA DE 5 GRAMOS CADA UNA, EN DIFERENTES TONOS DE COLOR, RECIPIENTE PLASTICO CON ADHESIVO JERINGA CON ACIDO GRABADOR EN CEL Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS., KIT. OC 182684
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12287EBB-860769374	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16786	66.96	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 168514
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1712	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8650	2014.29	27/11/19	KIT DE CEMENTO DUAL, AUTOCURADO, PARA CEMENTACIÓN FINAL DE CORONAS DE RESINA Y PORCELANA Y PINES ENDODONTICOS, BASE 3 grs. CATALIZADOR Y LOCETA DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT; CODIGO PpR: 76929 SEGÚN SIAF-01 NO. 2220, CÓDIGO IGSS 14004 OC 174884
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1692	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21342	111.61	28/11/19	CÓDIGO PPR 42016. CÓDIGO IGSS 9599. BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE.TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8 ' POR 3' DE LARGO. CANTIDAD 10. NPG E463648137. REF. 2769, ORDEN DE COMPRA NO. 190727, ADJUD. 37416161, FACTURA NO. HHI1-1692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1692	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21342	111.61	28/11/19	CÓDIGO PPR 42016. CÓDIGO IGSS 9599. BANDAS DE MATRIZ DE CELULOIDE.TRANSPARENTE, DE 0.002' DE ESPESOR, ANCHO 3/8 ' POR 3' DE LARGO. CANTIDAD 10. NPG E463648137. REF. 2769, ORDEN DE COMPRA NO. 190727, ADJUD. 37416161, FACTURA NO. HHI1-1692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1711	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21460	29.46	27/11/19	CODIGO PPR 105198. CODIGO IGSS 16163. EVENTO No. 1027 MICROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO REGULAR Monto: 660.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:21:04, CANTIDAD 20. REFERENCIA 2739, ORDEN DE COMPRA NO. 194914, ADJUD. 37478617, FACTURA NO. HHI1-1711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1711	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21460	88.39	27/11/19	CODIGO PPR 105198. CODIGO IGSS 16163. EVENTO No. 1027 MICROAPLICADORES PARA ADHESIVO TAMAÑO REGULAR Monto: 660.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:21:04, CANTIDAD 20. REFERENCIA 2739, ORDEN DE COMPRA NO. 194914, ADJUD. 37478617, FACTURA NO. HHI1-1711, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000726	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11396	4553.57	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL CON ULTRASONIDO AZUL BRILLANTE No. 3 MARCA JOIN CHAMP, SERIE 6711, CON NÚMERO DE BIEN 492725, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-171694 ADJ-37173372 FACTURA-FACE-66-FCSR-001-190000000726 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000741	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7938	4375	29/11/19	S/C- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL 9B FUGA Y CAMBIO DE MANGUERA, HOLDER PARA PIEZA DE MANO DE ALTA PRESION, JERINGA TRIPLE PROTECTOR DE MUESCA DE LAMPARA, MANGUERA DE DRENAJE DE 3/4 PULGADAS. P.MT-06 NO. BIEN 409718.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1740	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13855	53.57	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37538627 O.C 204168 FACTURA HHI1-1740 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 14264 CUCHARILLA PARA ALVEOLO, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE EXTREMO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1697	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21275	343.75	27/11/19	CODIGO PPR 42021, CODIGO IGSS 9598, EVENTO NO. 905 BANDA DE MATRIZ ACERO INOXIDABLE PRECONTORNEADAS 0.015' GROSOR No. 1 UNIVERSAL ,REF. 2366, ORDEN DE COMPRA NO. 189209, ADJUD. 37393092, FACTURA NO. HHI1-1697, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1697	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21275	343.74	27/11/19	CODIGO PPR 42021, CODIGO IGSS 9598, EVENTO NO. 905 BANDA DE MATRIZ ACERO INOXIDABLE PRECONTORNEADAS 0.015' GROSOR No. 1 UNIVERSAL ,REF. 2366, ORDEN DE COMPRA NO. 189209, ADJUD. 37393092, FACTURA NO. HHI1-1697, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1700	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21120	160.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189210 - AD. 37393163 - FACT. HHI1-1700 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 34130 CODIGO IGSS 9592 EVENTO No. 903 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4 TRIBISELADA SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL LIBRE DE PIROGENOSREF. 2364
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1700	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21120	128.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189210 - AD. 37393163 - FACT. HHI1-1700 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 34130 CODIGO IGSS 9592 EVENTO No. 903 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4 TRIBISELADA SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL LIBRE DE PIROGENOSREF. 2364
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1700	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21120	353.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189210 - AD. 37393163 - FACT. HHI1-1700 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 34130 CODIGO IGSS 9592 EVENTO No. 903 AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4 TRIBISELADA SILICONIZADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL LIBRE DE PIROGENOSREF. 2364

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1719	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8098	6696.43	29/11/19	CÓDIGO IGSS 8100. DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL, ENVSE DE 1 LITRO, CON DOSIFICADOR INTEGRADO. Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 16:13:23
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000740	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7934	5241.07	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL 9A, BANDEJA SUPERIOR, TAPA TRASERA DE LAMPARA, SISTEMA DE LUZ LED PARA LAMPARA DE LUZ FRIA, MANGUERA 3/4' DE DRENAJE, TAPADERA SUPERIOR E INFERIOR DE ESCUPIDERA, NO. BIEN 374286
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	833093C9-1850951914	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16785	491.07	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 168184
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1697	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21275	785.72	27/11/19	CODIGO PPR 42021, CODIGO IGSS 9598, EVENTO NO. 905 BANDA DE MATRIZ ACERO INOXIDABLE PRECONTORNEADAS 0.015' GROSOR No. 1 UNIVERSAL ,REF. 2366, ORDEN DE COMPRA NO. 189209, ADJUD. 37393092, FACTURA NO. HHI1-1697, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1698	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21273	915.18	27/11/19	CODIGO PPR 76107 CODIGO IGSS 14300 EVENTO No. 918 JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL DE ACERO INOXIDABLE CON LANCETA TIPO CARPOULE, REF. 2461, ORDEN DE COMPRA NO. 189202, ADJUD. 37392073, FACTURA NO. HHI1-1698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1698	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21273	915.18	27/11/19	CODIGO PPR 76107 CODIGO IGSS 14300 EVENTO No. 918 JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL DE ACERO INOXIDABLE CON LANCETA TIPO CARPOULE, REF. 2461, ORDEN DE COMPRA NO. 189202, ADJUD. 37392073, FACTURA NO. HHI1-1698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1698	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21273	732.14	27/11/19	CODIGO PPR 76107 CODIGO IGSS 14300 EVENTO No. 918 JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL DE ACERO INOXIDABLE CON LANCETA TIPO CARPOULE, REF. 2461, ORDEN DE COMPRA NO. 189202, ADJUD. 37392073, FACTURA NO. HHI1-1698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1698	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21273	1098.21	27/11/19	CODIGO PPR 76107 CODIGO IGSS 14300 EVENTO No. 918 JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL DE ACERO INOXIDABLE CON LANCETA TIPO CARPOULE, REF. 2461, ORDEN DE COMPRA NO. 189202, ADJUD. 37392073, FACTURA NO. HHI1-1698, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1715	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8649	1243.75	27/11/19	JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL DE ACERO INOXIDABLE CON LANCETA TIPO CARPOULE. UNIDAD. CODIGO PpR: 76107 SEGÚN SIAF-01 NO. 2252, CÓDIGO IGSS 14300 OC 187034
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AA09C9D-2637644526	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8114	66.96	27/11/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL NO. 62, CODIGO IGSS 14541; OC-175212; ADJ-37214182; FACT-6AA09C9D-2637644526; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1717	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8653	1571.43	27/11/19	BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE, PRECONTORNEADAS DE 0.015' DE GROSOR NO. 1 UNIVERSAL, PAQUETE DE 144 UNIDADES CODIGO PpR: 42021 SEGÚN SIAF-01 NO. 1976, CÓDIGO IGSS 9598 OC 191750
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1694	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21341	1004.46	27/11/19	CÓDIGO PPR 26907. CÓDIGO IGSS 9600. COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRÍAS, CON VÁSTAGO METAL ADAPTAR CONTRAANGULO. BOLSA DE 36 UNID. CANTIDAD 50. REF. 2770, ORDEN DE COMPRA NO. 190725, ADJUD. 37415969, FACTURA NO. HHI1-1694, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1694	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21341	1004.46	27/11/19	CÓDIGO PPR 26907. CÓDIGO IGSS 9600. COPAS DE HULE PARA PROFILAXIS DENTAL, CONSISTENCIA SUAVE, SIN ESTRÍAS, CON VÁSTAGO METAL ADAPTAR CONTRAANGULO. BOLSA DE 36 UNID. CANTIDAD 50. REF. 2770, ORDEN DE COMPRA NO. 190725, ADJUD. 37415969, FACTURA NO. HHI1-1694, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34424E2C-4035200561	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19504	835.71	28/11/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPA INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 1,800.00 Public: 9/09/2019 SEGUN O/C 165727 ADJ 37088899 Y FACT NO. 34424E2C-4035200561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34424E2C-4035200561	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19504	642.86	28/11/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPA INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 1,800.00 Public: 9/09/2019 SEGUN O/C 165727 ADJ 37088899 Y FACT NO. 34424E2C-4035200561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34424E2C-4035200561	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19504	128.57	28/11/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPA INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 9592 Monto: 1,800.00 Public: 9/09/2019 SEGUN O/C 165727 ADJ 37088899 Y FACT NO. 34424E2C-4035200561 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E27FEFF-1219776384	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12373	12857.14	28/11/19	** OC. 202480 , ADJU. 37549200 , FACT. 9E27FEFF 1219776384 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Piezas de mano para odontología, marca: DYNALED NSK
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	HHI1-1741	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13863	1004.46	27/11/19	ADJ 37413377 O.C. 190590 FACT. HHI1-1741 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. BANDA PARA MATRIZ DENTAL, ANCHO: 10 MILÍMETRO; ESPESOR: 0.05 MILÍMETRO; FORMA: ANATÓMICA, CONTORNEADA; LARGO: 100 MILÍMETRO; MATERIAL: PLÁSTICO; SOBRE (100 UNIDAD(ES)). LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 156282.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED5670D-3915795655	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3163	1664.29	29/11/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS (CADA UNA DE 3.5 GRAMOS O 3.1 ML) UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL DE 4 GRAMOS, ACCESORIOS NECESARIOS.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1495	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	169.64	27/11/19	Pasta para profilaxisCondición: Libre de splater y con fluoruro; Uso: Odontológico;orden 153307
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A113B7F1-299189182	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11556	53.57	13/11/19	** OC. 172223 , ADJU. 37179563 , FACT. A113B7F1 299189182 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14295 EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A113B7F1-299189182	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11556	120.54	13/11/19	** OC. 172223 , ADJU. 37179563 , FACT. A113B7F1 299189182 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14295 EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1663	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8458	2375	26/11/19	F-1664 C-14030; PUNTAS DE EQUIPO DE ULTRASONIDO, INSERTO DE TRABAJO DE METAL; PT 10 O FT 10 UNIDAD. OC 182541
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5A9500F-1820082832	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12153	1200.89	26/11/19	** OC. 188650 , ADJU. 37365474 , FACT. C5A9500F 1820082832 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 73001 ADHESIVO LIQUIDO PARA RESINA FOTOCURADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5A9500F-1820082832	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12153	3122.32	26/11/19	** OC. 188650 , ADJU. 37365474 , FACT. C5A9500F 1820082832 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 73001 ADHESIVO LIQUIDO PARA RESINA FOTOCURADA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1629	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4477	1741.07	28/11/19	PUNTAS DE EQUIPO DE ULTRASONIDO, INSETO DE TRABAJO DE METAL; TP Ó TF 10. -COD IGSS 14030- EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 149429 POR ERROR EN PRECIO EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR A LA RECEPCIÓN EN BODEGA., OC 206872, FAC HHI1-1629
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40FDC5E1-2132952149	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7674	334.82	15/11/19	PINZA KELLY CURVA DE 5.5', CODIGO IGSS 6209 O/C 151854 ADJ. 36913630 FAC. SERIE 40FDC5E1 NUMERO 2132952149 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53625490-811749314	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12046	314.29	26/11/19	** OC. 162253 , ADJU. 37038205 , FACT. 53625490 811749314 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**CÓDIGO 14020 ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53625490-811749314	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12046	828.57	26/11/19	** OC. 162253 , ADJU. 37038205 , FACT. 53625490 811749314 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**CÓDIGO 14020 ESPEJOS DENTALES CON MANGO RECTO NO.5 DE ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVEABLE Y ESTERILIZABLE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	563DE32F-1968783564	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12045	441.96	26/11/19	** OC. 191373 , ADJU. 37427065 , FACT. 563DE32F 1968783564 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9609 REVELADOR Y FIJADOR PARA PROCESAR PELÍCULA DENTAL. CONTENIENDO: UN FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE REVELADOR, 1 FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE FIJADOR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000724	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11130	575.89	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD DENTAL CON ULTRASONIDO AZUL BRILLANTE No.3 MARCA JOIN CHAMP, SERIE 6709, CON NÚMERO DE BIEN 492727, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-171695 ADJ-37173534 FACTURA FACE-66-FCSR-001-190000000724 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3E1066A2-2874952072	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3109	508.75	26/11/19	CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA X 100.... PEDIDO 1174/2019.ORDEN DE COMPRA No.189261 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3E1066A2-2874952072	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3109	5064.38	26/11/19	CODIGO IGSS 6968 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO. CAJA X 100.... PEDIDO 1174/2019.ORDEN DE COMPRA No.189261 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1583	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8136	3392.86	27/11/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL, GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO, GALON; CODIGO PpR:63265 SEGÚN SIAF-01 NO. 705, CÓDIGO IGSS 8090 OC 86725
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	630B2773-1105415529	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8344	37.5	27/11/19	ADJ.37344397 OC.185172 PED.3340 FACT.630B2773-1105415529 CODIGO 14520 EMPACADOR O CONDENSADOR PARA AMALGAMA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA No. 2 DE FORMA CIRCULAR Monto: 30.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:30:47
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1718	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4431	535.71	28/11/19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO PARA INSTRUMENTAL, 1 LITRO-COD IGSS 8100-, OC 165308, FAC HHI1-1718
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1669	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8460	133.93	26/11/19	F-1674 C-16113; FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD DOBLE CONO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. OC 185067
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1668	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8430	205.36	26/11/19	F-1630 C-14558;FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA No. 4, EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD. OC 185070
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	936812B9-1431258576	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12105	1040.62	26/11/19	** OC. 170203 , ADJU. 37141467 , FACT. 936812B9 1431258576 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	936812B9-1431258576	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12105	2775	26/11/19	** OC. 170203 , ADJU. 37141467 , FACT. 936812B9 1431258576 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37B24AE-854214627	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12096	250	26/11/19	** OC. 183240 , ADJU. 37281251 , FACT. B37B24AE 854214627 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14509 CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37B24AE-854214627	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12096	669.64	26/11/19	** OC. 183240 , ADJU. 37281251 , FACT. B37B24AE 854214627 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14509 CÁPSULA PARA AMALGAMA DE PLATA, PREDOSIFICADA, DE UNA DOSIS, FASE DISPERSA, DE 400 MG DE ALEACIÓN DE PLATA Y 296 MG DE MERCURIO, FRAGUADO LENTO, UNIDAD,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63BB7E61-3733802916	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11555	3300	13/11/19	** OC. 174209 , ADJU. 37201604 , FACT. 63BB7E61 3733802916 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14026 DISCOS DE LIJA FLEXIBLES AL CONTORNO DEL DIENTE, SUAVES, PARA ACABADO FINAL DE RESTAURACIONES DE COMPOSITA. UNIDAD
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	28480B59-265372062	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	277.5	26/11/19	CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO... PEDIDO 1173/2019.ORDEN DE COMPRA No.189258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	28480B59-265372062	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3112	994.38	26/11/19	CODIGO IGSS 6915 GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO... PEDIDO 1173/2019.ORDEN DE COMPRA No.189258 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF1B9BD6-1789216387	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11554	616.07	13/11/19	** OC. 173303 , ADJU. 37184950 , FACT. FF1B9BD6 1789216387 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9608 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE MATERIAL PLÁSTICO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO PERIAPICAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAAFBD49-3524087598	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8268	1473.21	27/11/19	ADJ.37234079 OC.177524 PED.3332 FACT.FAAFBD49-3524087598 CODIGO 14001 KIT DE PINES ENDODONTICOS PREFABRICADOS DE FIBRA DE VIDRIO, LIBRE DE METAL, CON CABEZA FIJA, DESEÑADO PARA ADHESION DE CEMENTOS, CAJA CON 10 PINES Y BROCA Monto: 1,650.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:34:35
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	84310052-3445051062	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3096	1450.89	26/11/19	CODIGO IGSS 14040 TIRAS DE LIJA DE DIFERENTES GRAMOS, PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINA, PLASTICAS CON DOS AREAS DE TRABAJO, FINA Y GRUESA. CAJA 100 UNIDADES... PEDIDO 713/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.179112
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C71118-1260929392	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20159	319.64	26/11/19	ADJ. 36909847, OC. 151802, FACT. NO. 62C71118-1260929392. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 1949 PPR 72103. IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION. AUTOPOLIMERIZABLE, KIT, CONTENIENDO. FRASCO DE 35 GRS. DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE 7ML. DE LIQUIDO, CUCHARITA DOSI Publicación: 27/06/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A30AE88-305745079	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20161	834.82	26/11/19	ADJ. 36942977, OC. 154836, FACT. NO. 4A30AE88-305745079, PAGOS TRIMESTRALES. COMPOSITA FOTOCURADA, COMPUESTO RESTAURADOR RADIOPACO, DE ACTIVACION CON LUZ HALOGENA PARA USARSE EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES, CAJA CONTENIENDO: Publicación: 19/08/2019 17:21:16 P6547
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	564722C8-2637385298	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8334	3214.29	27/11/19	ADJ.36898656 OC.150514 PED.2266 FACT.564722C8-2637385298 S/C GABINETE ODONTOLÓGICO Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 12:30:09. GARANTIA: 06 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1664	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8418	1928.57	26/11/19	F-1607 C-1949; IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACION AUTOPOLIMERIZABLE, CONTENIENDO FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LIQUIDO, CUCHARITA DOSIFICADORA, BLOCK DE PAPEL PARA MEZCLAR. KIT. OC 170647
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9646AAA-4029432417	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15427	3388.36	13/11/19	EVENTO 130-16, CODIGO 1233 Monto: 591.43 Fecha Publicación: 27/01/2016 09:15:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 111611
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FCSR-001-190000000735	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2169	2544.64	12/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD DENTAL COMPLETA CON NUMERO DE BIEN 411776. ORDEN DE COMPRA NO. 192714. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8375ACD-4013575526	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19055	425	11/11/19	ADJ. 37017814, OC. 160843, FACT. No. B8375ACD-4013575526. CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO DOSIFICADOR DE 5.5 ML DE LIQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. Monto: 1,428.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:09 P6551
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8375ACD-4013575526	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19055	850	11/11/19	ADJ. 37017814, OC. 160843, FACT. No. B8375ACD-4013575526. CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA BASES, FOTOCURADO, KIT CONTENIENDO: FRASCO DE 9 GRAMOS DE POLVO DOSIFICADOR DE 5.5 ML DE LIQUIDO, FRASCO DOSIFICADOR DE 5.2 ML. Monto: 1,428.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:09 P6551
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1591	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7886	2205.36	27/11/19	JABÓN DETERGENTE MULTIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL, GALÓN CON DOSIFICADOR INTEGRADO, GALON; CODIGO PpR:63265 SEGÚN SIAF-01 NO. 2269, CÓDIGO IGSS 8090 OC 168403
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1593	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7885	781.25	27/11/19	APOSITO ALVEOLAR ANTISEPTICO, ANALGESICO PROTECTOR DE ALVEOLO. 15.8 G DE YODOFORMO, 25.7 DEP. AMINOBENZOATO DE BUTILO. 13.7 DE EUGENOL Y 3.5 DE PINGHAWARD DJAMBI. TARRO. PpR: 68754 SEGÚN SIAF-01 NO. 2265, CÓDIGO IGSS 14156 OC 171919
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HHI1-1589	4482328	DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7991	267.86	27/11/19	ESPEJO DENTAL DE VISTA FRONTAL, No. 5, CON MANGO, DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVEABLE. UNIDAD CODIGO PpR: 70387 SEGÚN SIAF-01 NO. 2221, CÓDIGO IGSS 14020 OC 168388

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-317	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11811	77500	14/11/19	** OC.183251 , ADJU. 37302595 , FACT. B 317 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-298	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11506	77500	13/11/19	** OC. 185016 , ADJU. 37317993 , FACT. B 298 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-285	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11542	77500	13/11/19	** OC. 185869 , ADJU. 37353604 , FACT. B 285 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PEDIDO 2994/2019 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11540	77500	13/11/19	** OC. 185870 , ADJU. 37353638 , FACT. B 284 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-311	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	80267.86	28/11/19	PEDIDO 2466/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES). OC 190025, FACTURA SERIE B, NUMERO 311, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-318	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11096	77500	28/11/19	PEDIDO 3793/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01022-2018-00094) Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-195283, ADJ. 37484085, SERIE B-318, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-289	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11509	77500	13/11/19	** OC. 185850 , ADJU. 37353453 , FACT. B 289 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-313	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11808	77500	14/11/19	** OC. 192263 , ADJU. 37430559 , FACT. B 313 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PEDIDO 2991/2019 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-316	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11812	77500	14/11/19	** OC. 183250 , ADJU. 37302587 , FACT. B 316 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-299	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11505	77500	13/11/19	** OC. 185011 , ADJU. 37317989 , FACT. B 299 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-302	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11803	77500	14/11/19	** OC. 183246 , ADJU. 37302533 , FACT. B 302 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-314	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11807	77500	14/11/19	** OC.183248 , ADJU. 37302555 , FACT. B 314 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-315	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11806	77500	14/11/19	** OC. 183249 , ADJU. 37302577 , FACT. B 315 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-296	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11508	77500	13/11/19	** OC. 185018 , ADJU. 37317998 , FACT. B 296 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-281	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8243	80267.86	12/11/19	PEDIDO 2465/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:14:15, OC 178343, FACTURA SERIE B NO. 281, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-282	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8244	80267.86	12/11/19	PEDIDO 2467/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:15:21, OC 178344, FACTURA SERIE B NO. 282, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-288	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11538	77500	13/11/19	** OC. 185858 , ADJU. 37353495 , FACT. B 288 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-286	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11541	77500	13/11/19	** OC. 185864 , ADJU. 37353582 , FACT. B 286 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-287	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11539	77500	13/11/19	** OC. 185860 , ADJU. 37353531 , FACT. B 287 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-297	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11507	77500	13/11/19	** OC. 185017 , ADJU. 37317994 , FACT. B 297 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01021-2019-00111.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-312	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11809	77500	14/11/19	** OC. 192159 , ADJU. 37436421 , FACT. B 312 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-290	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8246	80267.86	12/11/19	PEDIDO 2469/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:16:35, OC 178346, FACTURA SERIE B NO. 290, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-295	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8292	80267.86	15/11/19	PEDIDO 2474/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 18:00:29, OC 183483, FACTURA SERIE B NO. 295, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-283	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8245	80267.86	12/11/19	PEDIDO 2468/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:15:59, OC 178345, FACTURA SERIE B NO. 283, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-301	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11804	77500	14/11/19	** OC. 183245 , ADJU. 37302518 , FACT. B 301 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-310	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8299	41517.86	15/11/19	PEDIDO 2475/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 46,500.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 10:56:38, OC 191266, FACTURA SERIE B NO. 310, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-294	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8291	80267.86	15/11/19	PEDIDO 2473/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 18:00:04, OC 183481, FACTURA SERIE B NO. 294, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-300	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11805	77500	14/11/19	** OC.185012 , ADJU. 37317990 , FACT. B 300 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-303	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11802	77500	14/11/19	** OC. 183247 , ADJU. 37302544 , FACT. B 303 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG. MARCA PIRBLASIUS. SEGÚN AMPARO 01020-2019-00092
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-291	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8346	80267.86	15/11/19	PEDIDO 2470/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:57:44, OC 183477, FACTURA SERIE B NO. 291, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-308	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10577	77500	15/11/19	PEDIDO 3785/2019 CÓDIGO IGSS 75076 PIRFENIDONA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG (AMPARO No. 01021-2019-00091) Monto: 86,800.00 SA-06 NO. 26/2019. OC-181205, ADJ. 37281270, B-308, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-292	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8247	80267.86	12/11/19	PEDIDO 2471/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:59:08, OC 183479, FACTURA SERIE B NO. 292, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-293	44835035	RENTAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE LAS VERAPACES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8290	80267.86	15/11/19	PEDIDO 2472/2019 SIN CÓDIGO PIRFENIDONA; CONCENTRACIÓN: 200MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL; UNIDAD (1 UNIDADES) Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:59:31 OC 183480, FACTURA SERIE B NO. 293, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1282	127.23	11/11/19	TOMACORRIENTE. ORDEN DE COMPRA 168694 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1391	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1283	3455.36	11/11/19	TUBO LED OR 168684 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1395	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1310	1317.86	11/11/19	LIJA. ORDEN DE COMPRA 168728 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1398	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1319	446.43	11/11/19	PINTURA ORDEN DE COMPRA 170407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1399	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1311	4258.93	11/11/19	PINTURA. ORDEN DE COMPRA 170510 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1297	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	499	1138.39	29/11/19	VENTILADOR TIPO TORRE, VENTILADORES TIPO PEDESTAL Y TELÉFONOS. SEGÚN FACTURA SERIE 'B' NUMERO 1297
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1297	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	499	830.36	29/11/19	VENTILADOR TIPO TORRE, VENTILADORES TIPO PEDESTAL Y TELÉFONOS. SEGÚN FACTURA SERIE 'B' NUMERO 1297
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1352	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2810	20576.78	13/11/19	POR COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, O/C 158601.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1427	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11311	64.29	26/11/19	CARPETA TERMICA, LOMO: 18 MILÍMETRO(S); MATERIAL: PVC; TAMAÑO: CARTA; USO: ENCUADERNACIÓN; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-180436 ADJ-37267926 FACTURA-B-1427 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1415	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1437	1339.29	26/11/19	BASE ORDEN DE COMPRA 168693 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1440	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11455	330.31	29/11/19	PAPEL LINO, GRAMAJE: 120 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; PAQUETE DE 100 UNIDAD(ES) OC-180735 ADJ-37272808 FACTURA-B-1440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1428	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11250	589.29	26/11/19	CINTA ADHESIVA, ANCHO: 2 PULGADA(S); COLOR: TRANSPARENTE; LARGO: 48 YARDA(S); UNIDAD: 1 UNIDAD(ES) OC-180740 ADJ-37273019 FACTURA B-1428 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1376	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1438	312.5	26/11/19	SOLVENTE MINERAL ORDEN DE COMPRA 169336 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1430	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11310	2430	26/11/19	HUMEDECEDOR, MATERIAL: GLICERINA; USO: DEDOS; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-180722 ADJ-37271087 FACTURA-B-1430 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1421	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11309	89.2	26/11/19	TIJERA CON PUNTA; LARGO: 8 PULGADAS(S); MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-180725 ADJ-37271342 FACTURA-B-1421 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1437	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11306	392.86	26/11/19	JUEGO DE LLAVES, CANTIDAD DE PIEZAS: 11; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; MEDIDAS DE LLAVES: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 8; 10 MILÍMETROS; TIPO: ALLEN (HEXAGONAL) UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-165961 ADJ-37088557 FACTURA-B-1437 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1429	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11305	8770.54	26/11/19	CODIGO IGSS 60264 GRAPA, CAPACIDAD MÁXIMA DE HOJAS APROXIMADA: 25 DIMENSION: 26/6; TIPO: ESTÁNDAR; CAJA DE 5000 UNIDAD(ES) OC-180723 ADJ-37271225 FACTURA-B-1429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1439	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1418	308.93	26/11/19	TAPÓN ORDEN DE COMPRA 176527 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1400	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11334	1080.36	27/11/19	KIT DE DESARMADORES, MATERIAL: METAL; TIPO: HERRAMIENTA; USO: MANTENIMIENTO; KIT 1 UNIDAD(ES) OC-174873 ADJ-37208581 FACTURA B-1400 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1408	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1416	150.89	26/11/19	CONEXION TEE ORDEN DE COMPRA 176420 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1451	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11395	728.57	29/11/19	REPELENTE DISPENSADOR: SPRAY; MATERIAL: LÍQUIDO; SUPERFICIE: AMBIENTE; USO: MOSQUITOS; FRASCO 200 MILILITRO OC-180562 ADJ-37270962 FACTURA-B-1451 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1373	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10580	321.43	15/11/19	SET DE JARDINERIA, ACABADO: ESMALTADO RESISTENTE A OXIDACIÓN; CANTIDAD DE PIEZAS: 3; MATERIAL: METAL; MATERIAL DEL MANGO: MADERA LACADO; PIEZAS: CULTIVADOR, CUCHARA Y TRANSPLANTADOR; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-165958 ADJ-37088543 FACTURA B-1373 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1413	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1436	1500	26/11/19	CONECTOR RJ-45 OC 168687 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1431	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1417	660.27	26/11/19	MANGUERA DE ABASTO ORDEN DE COMPRA 176543 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1370	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10964	241.07	26/11/19	ESCOBA PARA JARDINERÍA, DIENTES: METÁLICO; LARGO: 80 CENTÍMETRO(S); MANGO: MADERA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-167315 ADJ-37104663 FACTURA B-1370 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1412	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10961	57.14	26/11/19	CARPETA TERMICA, LOMO: 12 MILÍMETRO(S); MATERIAL: PVC; TAMAÑO: CARTA; USO: ENCUADERNACIÓN; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-176715 ADJ-37228423 FACTURA B-1412 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1371	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10583	103.57	15/11/19	RASTRILLO, CABO: MADERA; DIENTES: ACERO; LARGO: 150 CENTÍMETRO(S); NUMERO DE DIENTES: 16; USO: JARDINERIA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-167115 ADJ-37104642 FACTURA B-1371 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1380	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10582	2142.86	15/11/19	TUBO FLUORESCENTE, POTENCIA: 40 VATIO(S); TIPO DE ENCENDIDO: RÁPIDO; TIPO DE LUZ: BLANCA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-167747 ADJ-37113194 FACTURA B-1380 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1452	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15963	5424.82	28/11/19	UNION DE METAL, VALVULA DE BRONCE, HIERRO DIFERENTES MEDIDAS.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193624
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1436	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11009	125.89	26/11/19	ESCOBETA, MANGO: MADERA; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: GRANDE; USO: JARDINERIA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-167096, ADJ. 37104111, B-1436, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1375	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	10962	203.57	26/11/19	CINTURÓN, COLOR: CAFÉ; MATERIAL: CUERO; TALLA: GRANDE; TIPO: SEGURIDAD; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-167119 ADJ-37104742 FACTURA B-1375 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10584	357.14	15/11/19	CORTA ALAMBRE, LARGO: 5 PULGADA(S); MANGO: PLASTICO; TIPO: ACERO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-167110 ADJ-37104605 FACTURA B-1394 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1374	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	10581	407.14	15/11/19	CINTURÓN, COLOR: CAFÉ; MATERIAL: CUERO; TALLA: MEDIANO; TIPO: SEGURIDAD; UNIDAD 1 UNIDAD(ES); OC-167104 ADJ-37104518 FACTURA B-1374 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1416	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10860	11664.29	26/11/19	ARCHIVADOR, MATERIAL: CARTÓN; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-180733 ADJ-37272687 FACTURA-B-1416 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1422	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10896	82.12	26/11/19	FUNDA, COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMAÑO: CARTA; USO: PROTEGER ARCHIVO; PAQUETE DE 100 UNIDAD(ES) OC-180738 ADJ-37272940 FACTURA B-1422 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1420	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10895	2098.21	26/11/19	CODIGO IGSS 60336 LÁPIZ, CARACTERÍSTICA: No.2; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-180438 ADJ-37268862 FACTURA B-1420 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1418	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10894	227.54	26/11/19	PAPEL ARCOIRIS, COLOR: VARIOS; GRAMAJE; 120 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; BLOC DE 24 UNIDAD(ES) OC-180729 ADJ-37271603 FACTURA B-1418 PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1403	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1354	357.14	13/11/19	SAPITO (SANITARIO) ORDEN DE COMPRA 168679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1372	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	10977	401.79	26/11/19	ALICATE, LARGO: 9 PULGADAS; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; USO: ELÉCTRICO; VOLTAJE MÁXIMO DE AISLAMIENTO: 1000 VOLTIO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-167094 ADJ-37104028 FACTURA B-1372 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1377	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	10963	203.57	26/11/19	CINTURÓN, COLOR: CAFÉ; MATERIAL: CUERO; TALLA: PEQUEÑO; TIPO: SEGURIDAD; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-167109 ADJ-37104554 FACTURA B-1377 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1423	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10905	57.14	26/11/19	CARPETA TERMICA, LOMO: 30 MILIMETRO(S); MATERIAL: PVC; TAMAÑO: CARTA; USO: ENCUADERNACIÓN; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-180741 ADJ-37273138 FACTURA B-1423 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1435	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	11011	174.11	26/11/19	ESCOBETA, MANGO: PLÁSTICO; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: GRANDE; USO: JARDINERIA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC-167128, ADJ. 37104186, B-1435, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1396	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1314	61.87	11/11/19	TOALLA SANITARIA HIGIENICA ABSORBENTE AUTOADHERIBLE, OBSTETRICA EMPAQUE INDIVIDUAL. TOALLA. ORDEN DE COMPRA 169969 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1389	44871538	SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1285	900	11/11/19	CD-RW OC 168690 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16706	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3835	1642.85	26/11/19	Vaso desechable Capacidad: 8 Onza(s); Material: Duroport; OC 176386/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16706	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3835	205.36	26/11/19	Vaso desechable Capacidad: 8 Onza(s); Material: Duroport; OC 176386/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16697	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3656	1937.5	26/11/19	CUCHARA DESECHABLE MATERIAL PLASTICO OC 182815/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16697	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3656	138.39	26/11/19	CUCHARA DESECHABLE MATERIAL PLASTICO OC 182815/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16716	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3834	3937.5	26/11/19	Servilleta Alto: 30.5 Centímetro(s); Ancho: 24.1 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: Absorbente OC 178812/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16716	4494822	RETANA AUDON FERNANDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3834	437.5	26/11/19	Servilleta Alto: 30.5 Centímetro(s); Ancho: 24.1 Centímetro(s); Material: Papel; Tipo: Absorbente OC 178812/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1454	44976119	CAMINO DE SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4184	24000	27/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Unidad Asistencial de Amatitlán. Monto: 322,560.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 12:17:01ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	44E7788A-1776305640	4500016	MARTINEZ ALDANA DE VALLE BLANCA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4696	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 239-DL/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. SEGÚN OC 206824
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	45005885	CARDONA OLIVA GLENDA ROSSANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	631	5000	26/11/19	OC 209937. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 14-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 11-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B7435A75-1612269846	4502426	LUCAS RIOS BYRON RENE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	603	20000	26/11/19	NOVENO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 076-SPD/2019 Y CONTRATO No. 067-SPD/2019. O.C. 204317
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2118	45040192	JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4133	41517.86	28/11/19	COD. PPR 79530 ESCRITORIO EJECUTIVO ALTURA DE BASE DE TABLERO: 76 CENTÍMETRO(S), ALTURA DE LIBRERA: 1.8 METRO(S), FORMA: U, GAVETAS: 5, LARGO: 1.8 METRO(S), MATERIAL DE BASE: MELAMINA, MATERIAL DE TABLERO: LAMINA, MEDIDA DE FONDO: 2 METRO (S), PUERTAS: 4 EN LIBRERA AÉREA. Monto: 46,500.00 OC. 162529
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9125	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5437	178.57	25/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 179513.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9286	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6156	1071.43	25/11/19	Electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 202704 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9287	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6157	7857.14	25/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 202641 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9290	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6315	535.71	25/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 204252 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9291	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5988	5892.86	26/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología NO. OC 180294 RÉGIMEN: SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-9289	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6300	3928.57	25/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. OC. NO. 204226 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-33429	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13207	1250	26/11/19	ADJ 37165479 O.C. 172596 FACT. A-33429 SERVICIO CLORACION DE AGUA PARA EL MES DE OCTUBRE. LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 154055. SERVICIO 2 DE 4 COTIZADOS.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-157	4506405	GARCIA BARILLAS ELDIVE ETELVINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1205	13500	28/11/19	Mes de Arrendamiento del edificio ubicado en Siquinala, Escuintla, correspondiente al mes de Octubre del año 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	65774D22-1460291341	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4583	17857.14	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203596.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7985	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12225	70400	28/11/19	** OC. 185524 , ADJU. 37351787 , FACT. A 7985 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Computadoras de escritorio, marca DELL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7981	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11582	17000	13/11/19	** OC. 185572 ADJU. 37350907 FACT. A-7981 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** S/C - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE 1 SERVIDOR Y 3 SWITCH UBICADOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE DIFERENTES MARCAS, CON NÚMEROS DE BIEN 399194, 434284, 434292 Y 490428
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2153	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8591	651.78	27/11/19	ADJ. 37356587, O.C. 186187, PED. 3676, FAC. A1-2153, PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 1,916.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:16:33 CORRES AL MES DE NOV 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2153	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8591	516.07	27/11/19	ADJ. 37356587, O.C. 186187, PED. 3676, FAC. A1-2153, PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 1,916.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:16:33 CORRES AL MES DE NOV 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2153	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8591	542.86	27/11/19	ADJ. 37356587, O.C. 186187, PED. 3676, FAC. A1-2153, PEDIDO DE ESPECIES (achiote, aceituna, alcaparra, ajonjolí, canela, ciruela, consome, Chile guaque, Chile pasa, galleta salada, salsa Ketchup, canela polvo) Monto: 1,916.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:16:33 CORRES AL MES DE NOV 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2141	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21489	949.86	28/11/19	AD. 37428881 OC. 191531 FACT. A1-2141 EVENTO 6832/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,685.80 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2141	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21489	4224.48	28/11/19	AD. 37428881 OC. 191531 FACT. A1-2141 EVENTO 6832/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,685.80 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2141	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21489	1326.95	28/11/19	AD. 37428881 OC. 191531 FACT. A1-2141 EVENTO 6832/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,685.80 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2141	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21489	6082.6	28/11/19	AD. 37428881 OC. 191531 FACT. A1-2141 EVENTO 6832/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,685.80 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:24
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2141	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21489	4992.72	28/11/19	AD. 37428881 OC. 191531 FACT. A1-2141 EVENTO 6832/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 19,685.80 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:39:24

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2139	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21466	89.79	28/11/19	AD. 37386879 OC. 188678 FACT. A1-2139 EVENTO 5261/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2019 Monto: 2,309.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2139	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21466	439.28	28/11/19	AD. 37386879 OC. 188678 FACT. A1-2139 EVENTO 5261/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2019 Monto: 2,309.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2139	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21466	146.42	28/11/19	AD. 37386879 OC. 188678 FACT. A1-2139 EVENTO 5261/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2019 Monto: 2,309.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2139	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21466	723.19	28/11/19	AD. 37386879 OC. 188678 FACT. A1-2139 EVENTO 5261/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2019 Monto: 2,309.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2139	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21466	662.93	28/11/19	AD. 37386879 OC. 188678 FACT. A1-2139 EVENTO 5261/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2019 Monto: 2,309.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:30:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2142	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21470	228.59	28/11/19	AD. 37382478 OC. 190655 FACT. A1-2142 EVENTO 6800/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,523.75 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2142	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21470	1495.76	28/11/19	AD. 37382478 OC. 190655 FACT. A1-2142 EVENTO 6800/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,523.75 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2142	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21470	382.14	28/11/19	AD. 37382478 OC. 190655 FACT. A1-2142 EVENTO 6800/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,523.75 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2142	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21470	1973.43	28/11/19	AD. 37382478 OC. 190655 FACT. A1-2142 EVENTO 6800/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,523.75 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2142	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21470	1744.86	28/11/19	AD. 37382478 OC. 190655 FACT. A1-2142 EVENTO 6800/2019. CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 6,523.75 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:21:30
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2138	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21472	139.18	28/11/19	AD. 190629 OC. 190629 FACT. A1-2138 EVENTO 6798/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 3,869.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:22:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2138	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21472	785.44	28/11/19	AD. 190629 OC. 190629 FACT. A1-2138 EVENTO 6798/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 3,869.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:22:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2138	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21472	283.51	28/11/19	AD. 190629 OC. 190629 FACT. A1-2138 EVENTO 6798/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 3,869.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:22:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2138	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21472	1225.3	28/11/19	AD. 190629 OC. 190629 FACT. A1-2138 EVENTO 6798/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 3,869.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:22:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2138	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21472	1021.03	28/11/19	AD. 190629 OC. 190629 FACT. A1-2138 EVENTO 6798/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE No. 395/2018 Monto: 3,869.00 Fecha Publicación: 22/09/2019 19:22:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2161	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8589	3300.45	27/11/19	ADJ. 37340635, O.C. 186217, PED. 3680, FACT. A1-2161, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,977.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:30:16 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2161	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8589	2285.05	27/11/19	ADJ. 37340635, O.C. 186217, PED. 3680, FACT. A1-2161, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,977.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:30:16 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2161	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8589	2429.68	27/11/19	ADJ. 37340635, O.C. 186217, PED. 3680, FACT. A1-2161, PEDIDO DE MISCELANEOS Monto: 8,977.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:30:16 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2054	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19177	493.65	11/11/19	ADJ. 36900137, OC. 150540, FACT. NO. A1-2054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4157/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 12,067.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:15:01 PEDIDO 5381/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2054	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19177	2531.61	11/11/19	ADJ. 36900137, OC. 150540, FACT. NO. A1-2054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4157/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 12,067.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:15:01 PEDIDO 5381/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2054	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19177	867.59	11/11/19	ADJ. 36900137, OC. 150540, FACT. NO. A1-2054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4157/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 12,067.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:15:01 PEDIDO 5381/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2054	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19177	3729.21	11/11/19	ADJ. 36900137, OC. 150540, FACT. NO. A1-2054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4157/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 12,067.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:15:01 PEDIDO 5381/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2054	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19177	3152.05	11/11/19	ADJ. 36900137, OC. 150540, FACT. NO. A1-2054. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4157/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 12,067.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:15:01 PEDIDO 5381/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30753	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19653	1785.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 182797 - AD. 37308507 - FACT. C-30753 - LIMPIADOR Y PULIDOR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30781	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8022	114.29	11/11/19	F-1541 C- S/C; LIMPIADOR ESTADO: LIQUIDO; USO: QUITA SARRO; ENVASE 1 GALON. OC 170738
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30787	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8021	40.18	11/11/19	F-1682 C-S/C. RODILLO PARA PINTAR, DIAMETRO 1 PULGADAS (S); LARGO: 9 PULGADAS(S) MATERIAL: FELPA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 170828
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31031	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8213	2142.86	27/11/19	VASO CONICO DE PAPEL DE 4.5 ONZAS PEDIDO 2347/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 80483 CANTIDAD 30000 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:27:06, PEDIDO 2347/2019 ORDEN 196021, ADJUDICACION 37490201, FACT SERIE C No.31031, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31071	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12450	339.29	28/11/19	** OC. 192235 , ADJU. 37435206 , FACT. C 31071 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Vaso desechable cónico 4.25 oz - S/C - Cuchara desechable - Código: 57248 Tenedores plásticos - S/C - Suavizante de ropa liquido.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31071	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12450	636.16	28/11/19	** OC. 192235 , ADJU. 37435206 , FACT. C 31071 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Vaso desechable cónico 4.25 oz - S/C - Cuchara desechable - Código: 57248 Tenedores plásticos - S/C - Suavizante de ropa liquido.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31071	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12450	4937.5	28/11/19	** OC. 192235 , ADJU. 37435206 , FACT. C 31071 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Vaso desechable cónico 4.25 oz - S/C - Cuchara desechable - Código: 57248 Tenedores plásticos - S/C - Suavizante de ropa liquido.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31035	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8135	267.86	28/11/19	TOALLA ANCHO: 30 CENTIMETROS; LARGO 30 CENTIMETROS: MATERIAL: ALGODÓN MICROFIBRA PEDIDO 2348/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 56738 CANTIDAD 50 Monto: 300.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:23:24 O/C NO. 192776 ADJ NO. 37447025 FACT NO. C-31035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31004	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8267	444.2	26/11/19	F-1683 C- S/C; ELECTRODO, DIÁMETRO. 1/8 PULGADAS; MATERIAL: ACERO; USO: SOLDADURA; BOLSA (1 LIBRA). OC 174743
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31001	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8265	242.86	26/11/19	F-1537 C-S/C. GUANTES GROSOR; 15 MILIGRAMO; LARGO: 12 PULGADAS; MATERIAL: NEOPRENO; TALLA UNITALLA; TIPO: LIJA VERDE: PARA 1 UNIDAD (ES). OC 164176
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30729	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20308	242.86	28/11/19	ADJ. 38959612, OC. 92679, FACT. NO. C-30729. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3705/2019. S/C. TINTES, PINTURAS, COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Monto: 51,342.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 4:40:51 p. m. SERVICIO DE: T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30729	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	20308	134.37	28/11/19	ADJ. 38959612, OC. 92679, FACT. NO. C-30729. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3705/2019. S/C. TINTES, PINTURAS, COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Monto: 51,342.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 4:40:51 p. m. SERVICIO DE: T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30729	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20308	45464.29	28/11/19	ADJ. 38959612, OC. 92679, FACT. NO. C-30729. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3705/2019. S/C. TINTES, PINTURAS, COLORANTES, HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Monto: 51,342.50 Fecha Publicación: 14/05/2019 4:40:51 p. m. SERVICIO DE: T.U.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30793	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	20751	2500	28/11/19	ADJ. 37451963 OC. 193048 FACT. C- 30793. PAGOS TRIMESTRALES. Servicio mensual de tratamiento y desinfección de agua para consumo humano, de cuatro cisternas subterráneos. correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 79406.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30721	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	19969	3214.29	26/11/19	ADJ. 36907400, OC. 152095, FACT. NO. C-30721. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. PARA SER UTILIZADOS EN SANITARIOS TRANSITOS, SALA DE ESPERA E INFECTOLOGIA ZONA 7. MONTO Q. 14,400.00
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31002	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8269	127.23	26/11/19	F-1561 C-S/C; FELPA PARA RODILLO, DIAMETRO: 1 PULGADAS; LARGO: 9 PULGADAS; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 178536
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30631	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	20146	5000	26/11/19	ADJ. 36684844, OC. 139334, FCTRS. Nos. C-30631 Y C-30632. PAGOS TRIMESTRALES. Serv. mensual de tratamiento y desinfección de agua para consumo humano, cuatro cisternas subterráneos. CORRESP. A JULI-AGOSTO 2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 79406. MONTO Q. 11,200.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30720	45260117	COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	19210	3241.07	11/11/19	ADJ. 36187403, OC. 103162, FACT. No. C-30720, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2420/2019 SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO de 2019 Monto: 14,520.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 14:34:43. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 62751.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17841	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2835	1289.73	13/11/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada: oc 184320; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-17841	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2835	1289.73	13/11/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada: oc 184320; Sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20547	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19530	3210.65	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 77,610.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:56:13 P. 879 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 177437 ADJ:37236411 FACTURA D-20547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20547	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19530	3349.24	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 77,610.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:56:13 P. 879 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 177437 ADJ:37236411 FACTURA D-20547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20547	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19530	8361.55	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 77,610.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:56:13 P. 879 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 177437 ADJ:37236411 FACTURA D-20547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20547	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19530	31090.2	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 77,610.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:56:13 P. 879 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 177437 ADJ:37236411 FACTURA D-20547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20547	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19530	9886.04	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 77,610.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:56:13 P. 879 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 177437 ADJ:37236411 FACTURA D-20547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20547	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19530	13396.96	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 77,610.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:56:13 P. 879 CODIGO IGSS 1967 SEGUN O/C 177437 ADJ:37236411 FACTURA D-20547 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15759	14142.85	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC 179401
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20427	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15759	14142.86	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NOEXENTO DE IVA OC 179401
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20358	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4239	535.54	28/11/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada-COD IGSS 1967-, OC 179019, FAC D-20358
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20358	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4239	669.42	28/11/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada-COD IGSS 1967-, OC 179019, FAC D-20358
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20358	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4239	3213.21	28/11/19	Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada-COD IGSS 1967-, OC 179019, FAC D-20358
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43138E70-3506784301	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2142	354.74	26/11/19	PrednisonaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. OC. NO. 191396
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20616	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20719	18474.64	28/11/19	EVENTO 1929/2019, CODIGO PPR 561, CODIGO IGSS 1967, ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI)/0.4 ML JERINGA PRELLENADA, REFERENCIA: 47999 CANTIDAD: 3205, ORDEN DE COMPRA NO. 184638, ADJUD. 37332004, FACTURA NO. D-20616, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20616	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20719	36903.22	28/11/19	EVENTO 1929/2019, CODIGO PPR 561, CODIGO IGSS 1967, ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI)/0.4 ML JERINGA PRELLENADA, REFERENCIA: 47999 CANTIDAD: 3205, ORDEN DE COMPRA NO. 184638, ADJUD. 37332004, FACTURA NO. D-20616, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20616	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20719	18451.61	28/11/19	EVENTO 1929/2019, CODIGO PPR 561, CODIGO IGSS 1967, ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI)/0.4 ML JERINGA PRELLENADA, REFERENCIA: 47999 CANTIDAD: 3205, ORDEN DE COMPRA NO. 184638, ADJUD. 37332004, FACTURA NO. D-20616, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20035	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19304	3376.25	27/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 81,030.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:00 P. 770 CODIGO IGSS 1967 O.C. 166940 ADJ. 37103804 FACT. D-20035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20035	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19304	3496.83	27/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 81,030.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:00 P. 770 CODIGO IGSS 1967 O.C. 166940 ADJ. 37103804 FACT. D-20035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20035	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19304	8754.13	27/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 81,030.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:00 P. 770 CODIGO IGSS 1967 O.C. 166940 ADJ. 37103804 FACT. D-20035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20035	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19304	32460.23	27/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 81,030.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:00 P. 770 CODIGO IGSS 1967 O.C. 166940 ADJ. 37103804 FACT. D-20035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20035	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19304	10297.56	27/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 81,030.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:00 P. 770 CODIGO IGSS 1967 O.C. 166940 ADJ. 37103804 FACT. D-20035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20035	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19304	13963.21	27/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 81,030.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:00 P. 770 CODIGO IGSS 1967 O.C. 166940 ADJ. 37103804 FACT. D-20035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20345	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	18410.2	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179800 ADJ 37257684 FAC D 20345 ENOXAPARINA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20345	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	36981.08	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179800 ADJ 37257684 FAC D 20345 ENOXAPARINA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20345	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	19075.9	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 179800 ADJ 37257684 FAC D 20345 ENOXAPARINA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20429	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15765	14142.86	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179398
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20429	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15765	14142.85	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) /0.4 ML, JERINGA PRELLENADASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179398
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-18454	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19057	863.12	11/11/19	ADJ. 36401856, OC. 118441, FACT. No. D-18454. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 3939/2019, CÓDIGO IGSS: 2013, CÓDIGO PPR: 103160, EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 7,689.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:58:02 p. m. CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-18454	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19057	863.11	11/11/19	ADJ. 36401856, OC. 118441, FACT. No. D-18454. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 3939/2019, CÓDIGO IGSS: 2013, CÓDIGO PPR: 103160, EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 7,689.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:58:02 p. m. CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-18454	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19057	1726.21	11/11/19	ADJ. 36401856, OC. 118441, FACT. No. D-18454. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 3939/2019, CÓDIGO IGSS: 2013, CÓDIGO PPR: 103160, EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 7,689.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:58:02 p. m. CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-18454	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19057	1039.65	11/11/19	ADJ. 36401856, OC. 118441, FACT. No. D-18454. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 3939/2019, CÓDIGO IGSS: 2013, CÓDIGO PPR: 103160, EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 7,689.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:58:02 p. m. CANTIDAD: 350
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-18454	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19057	1981.22	11/11/19	ADJ. 36401856, OC. 118441, FACT. No. D-18454. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. EVENTO 3939/2019, CÓDIGO IGSS: 2013, CÓDIGO PPR: 103160, EFEDRINA, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 5 ML. Monto: 7,689.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 5:58:02 p. m. CANTIDAD: 350
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-736	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	400	11/11/19	PREORDEN No. 37234267, ELECTRODIAGNOSTICO;; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL SUPERIOR DERECHA, SPS.465 No. 353/2019, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA, SPS- 465 No. 388/2019, OFICIO No. 174/2019SUJETO A RETENCION ORDEN DE COMPRA No182942
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-738	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2738	1825	11/11/19	PREORDEN No. 37259894, NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS, SPS-465 No. 384/2,019, 385/2,019, 351/2,019, 359/2,019, 355/2,019, 391/2,019, OFICIO No. 173/2019ORDEN DE COMPRA No. 183766 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-752	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	1995	27/11/19	PREORDEN No. 37559058, NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO: POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES, SPS-465 No. 382/2019, 427/2019, 420/2019, 439/2019, 366/2019, 440/2019, 398/2019, OFICIO No. 192/2019 ORDEN DE COMPRA No.205976 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-744	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	1705	13/11/19	PREORDEN No. 37491982, NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; SPS-465 No. 425/2019, 407/2019, 405/2019, 396/2019, 397/2019, 381/2019, OFICIO No. 183/2019ORDEN DE COMPRA No.198136 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-746	45342555	STOKES BRACKETH HENRY BERRISFORD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2994	400	13/11/19	PREORDEN No. 37491935, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA Y EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, SPS-465 No. 423/2019, 437/2019, OFICIO No. 182/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.198140
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7959	45395241	GÜINAC FLORES JUAN CARLOS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7827	10093.75	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C FORMULARIO DRPT-54 CONSTANCIA DE AFILIACION (TALONARIO DE 100 UNIDADES)CODIGO IGSS: S/C FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE AFILIADOS DRPT-59 (TALONARIO DE 100 UNIDADES)
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3400	907.2	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 6,209.28 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C 184778 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3400	282.24	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 6,209.28 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C 184778 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3400	564.48	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 6,209.28 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C 184778 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3400	4455.36	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 6,209.28 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:44:09 O.C 184778 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-400	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3399	5803.84	11/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2,019. Monto: 5,803.84 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:13:33 O.C. 184218 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-373	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3317	6186.88	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2,019 MONTO 6,186.88 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:04:24 O.C. 182550 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3403	504	12/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 6,108.48 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 183786 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3403	201.6	12/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 6,108.48 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 183786 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3403	887.04	12/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 6,108.48 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 183786 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-381	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3403	4515.84	12/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 6,108.48 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:03:26 O.C. 183786 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3316	6207.04	11/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2,019. Monto: 6207.04 Fecha Publicación: 30/04/2019 12:04:24 O.C. 178671 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3680	362.88	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 Monto: Q3,749.76 Fecha Publicación: 1/01/2019 15:38:22, OC 185236, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3680	846.72	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 Monto: Q3,749.76 Fecha Publicación: 1/01/2019 15:38:22, OC 185236, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-402	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3680	2540.16	15/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUESPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019 Monto: Q3,749.76 Fecha Publicación: 1/01/2019 15:38:22, OC 185236, FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9A35BB-3729343371	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1638	669.64	13/11/19	Papel Crepado Para Procesos De Esterilizacion En Vapor y Gas, Grado Mèdico, Bobina De 110 cms X 270 Yardas (240 A 250 mts.) De Longitud, Porosidad 50 Micras Maximo., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169478, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290EC304-1774993776	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15088	18526.79	11/11/19	Kit de curación abdominal para sistema de presión negativaSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 181766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4A0AB8-3163966112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18115	1912.5	13/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 12,495.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:07:32 P12288 O.C. 161648 ADJ. 37035685 FACT. 6A4A0AB8-3163966112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EAD2DB-1312179705	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18206	241.08	13/11/19	cartucho de oxido de etileno, compatible con esterilizador de cada unidad. Cartucho Monto: 6,075.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:31:18 P. 11970 CODIGO IGSS 6199 O.C. 167465 ADJ. 37107863 FACT. 98EAD2DB-1312179705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EAD2DB-1312179705	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18206	3616.07	13/11/19	cartucho de oxido de etileno, compatible con esterilizador de cada unidad. Cartucho Monto: 6,075.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:31:18 P. 11970 CODIGO IGSS 6199 O.C. 167465 ADJ. 37107863 FACT. 98EAD2DB-1312179705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EAD2DB-1312179705	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18206	1566.96	13/11/19	cartucho de oxido de etileno, compatible con esterilizador de cada unidad. Cartucho Monto: 6,075.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:31:18 P. 11970 CODIGO IGSS 6199 O.C. 167465 ADJ. 37107863 FACT. 98EAD2DB-1312179705 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9216FA1A-626869453	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2998	2678.57	28/11/19	POR COMPRA DE DE TIRAS REACTIVAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4A0AB8-3163966112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18115	956.25	13/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 12,495.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:07:32 P12288 O.C. 161648 ADJ. 37035685 FACT. 6A4A0AB8-3163966112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4A0AB8-3163966112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18115	637.5	13/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 12,495.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:07:32 P12288 O.C. 161648 ADJ. 37035685 FACT. 6A4A0AB8-3163966112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4A0AB8-3163966112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18115	7331.25	13/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 12,495.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:07:32 P12288 O.C. 161648 ADJ. 37035685 FACT. 6A4A0AB8-3163966112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4A0AB8-3163966112	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18115	318.75	13/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION EN PLASMA POR PEROXIDO DE HIDROGENO.ROLLO. CODIGO IGSS: 10753 Monto: 12,495.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:07:32 P12288 O.C. 161648 ADJ. 37035685 FACT. 6A4A0AB8-3163966112 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8622ADFA-363218914	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19046	10267.86	11/11/19	ADJ. 37309149, OC. 183415, FACT. NO. 8622ADFA-363218914. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRAL DE MONITOREO CON PANTALLA TACTIL, CON 10 MONITORES, MARCA MINDRAY, MODELO HIPERVISOR VI. SERVICIO: INTENSIVO DE PEDIATRÍA. DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 12902. EN SUSTITUCIÓN DE OC. 90205.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DCBF0F-2230207131	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18104	3767.86	13/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 500 A 600 ML. DE CAPACIDAD, SISTEMA CODIGO IGSS: 7854 Monto: 48,530.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:30:21 P12173 O.C. 161321 ADJ. 37031258 FACT. 11DCBF0F-2230207131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DCBF0F-2230207131	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18104	30896.43	13/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 500 A 600 ML. DE CAPACIDAD, SISTEMA CODIGO IGSS: 7854 Monto: 48,530.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:30:21 P12173 O.C. 161321 ADJ. 37031258 FACT. 11DCBF0F-2230207131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DCBF0F-2230207131	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18104	8666.07	13/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 500 A 600 ML. DE CAPACIDAD, SISTEMA CODIGO IGSS: 7854 Monto: 48,530.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:30:21 P12173 O.C. 161321 ADJ. 37031258 FACT. 11DCBF0F-2230207131 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1945AF7-2378714454	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18016	464.29	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C 169245 ADJ 37140827 Y FACT NO. D1945AF7-2378714454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1945AF7-2378714454	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18016	185.71	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C 169245 ADJ 37140827 Y FACT NO. D1945AF7-2378714454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1945AF7-2378714454	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18016	3389.29	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C 169245 ADJ 37140827 Y FACT NO. D1945AF7-2378714454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1945AF7-2378714454	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18016	1532.14	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C 169245 ADJ 37140827 Y FACT NO. D1945AF7-2378714454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1945AF7-2378714454	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18016	2600	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C 169245 ADJ 37140827 Y FACT NO. D1945AF7-2378714454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1945AF7-2378714454	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18016	417.86	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 6-0 CON DOBLE AGUJA CURVA OFTALMICA DE 1/4 DE CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.2.6.4.2. (9 A 9.5 MM). LARGO DE HEBRA MINIMO, 45 CMS. O/C 169245 ADJ 37140827 Y FACT NO. D1945AF7-2378714454 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4A12E0-2597473178	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18101	169.64	12/11/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 CM X 11 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS: 18850 Monto: 2,375.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:55:43 P12569 O/C 169601 ADJ 37144963 Y FACT NO. 8F4A12E0-2597473178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4A12E0-2597473178	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18101	1526.79	12/11/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 CM X 11 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS: 18850 Monto: 2,375.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:55:43 P12569 O/C 169601 ADJ 37144963 Y FACT NO. 8F4A12E0-2597473178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4A12E0-2597473178	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18101	424.11	12/11/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 11 CM X 11 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS: 18850 Monto: 2,375.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:55:43 P12569 O/C 169601 ADJ 37144963 Y FACT NO. 8F4A12E0-2597473178 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E7FF1AD-1135558946	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19203	15267.85	11/11/19	ADJ. 37159956, OC. 170682, FACT. No. 8E7FF1AD-1135558946. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 65918. MALLA SEPARADORA DE TEJIDO, PERMEABLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD, CON MACROPOROS DE 2 A 4 mm DE SEPARACIÓN DE 10X 14 Publicación: 13/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E7FF1AD-1135558946	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19203	45803.58	11/11/19	ADJ. 37159956, OC. 170682, FACT. No. 8E7FF1AD-1135558946. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 65918. MALLA SEPARADORA DE TEJIDO, PERMEABLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD, CON MACROPOROS DE 2 A 4 mm DE SEPARACIÓN DE 10X 14 Publicación: 13/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8AE983-3875423774	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19045	334.82	11/11/19	ADJ. 37155979, OC. 170317, FACT. NO. 0D8AE983-3875423774. EVENTO 6640/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADORES PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 19,125.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:30:02 P 7151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8AE983-3875423774	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19045	1361.61	11/11/19	ADJ. 37155979, OC. 170317, FACT. NO. 0D8AE983-3875423774. EVENTO 6640/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADORES PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 19,125.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:30:02 P 7151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8AE983-3875423774	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19045	3080.36	11/11/19	ADJ. 37155979, OC. 170317, FACT. NO. 0D8AE983-3875423774. EVENTO 6640/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADORES PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 19,125.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:30:02 P 7151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8AE983-3875423774	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19045	1049.1	11/11/19	ADJ. 37155979, OC. 170317, FACT. NO. 0D8AE983-3875423774. EVENTO 6640/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADORES PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 19,125.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:30:02 P 7151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8AE983-3875423774	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19045	11250	11/11/19	ADJ. 37155979, OC. 170317, FACT. NO. 0D8AE983-3875423774. EVENTO 6640/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADORES PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 19,125.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:30:02 P 7151
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C733310A-3097382783	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19514	318.75	12/11/19	ADJ. 36923664, OC. 153931, FACT. No. C733310A-3097382783. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5841-19 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 13,566.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:05 P6757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C733310A-3097382783	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19514	956.25	12/11/19	ADJ. 36923664, OC. 153931, FACT. No. C733310A-3097382783. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5841-19 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 13,566.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:05 P6757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C733310A-3097382783	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19514	1912.5	12/11/19	ADJ. 36923664, OC. 153931, FACT. No. C733310A-3097382783. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5841-19 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 13,566.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:05 P6757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C733310A-3097382783	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19514	318.75	12/11/19	ADJ. 36923664, OC. 153931, FACT. No. C733310A-3097382783. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5841-19 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 13,566.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:05 P6757
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C733310A-3097382783	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19514	8606.25	12/11/19	ADJ. 36923664, OC. 153931, FACT. No. C733310A-3097382783. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5841-19 C IGSS 10753 PPR 72977. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 13,566.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:25:05 P6757
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0FF457-3314501690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18009	343.74	13/11/19	APÓSITO COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO PURO, IMPREGNADO CON PLATA (25 MICRAS/ CM2), CONTENIDO EN EL INTERIOR DE UNA FUNDA , MEDIDAS 6.5 CM X 9.5 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS 15446 O/C 127744 ADJ 36543234 Y FACT NO. 8B0FF457-3314501690 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0FF457-3314501690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18009	2602.68	13/11/19	APÓSITO COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO PURO, IMPREGNADO CON PLATA (25 MICRAS/ CM2), CONTENIDO EN EL INTERIOR DE UNA FUNDA , MEDIDAS 6.5 CM X 9.5 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS 15446 O/C 127744 ADJ 36543234 Y FACT NO. 8B0FF457-3314501690 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B0FF457-3314501690	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18009	1964.29	13/11/19	APÓSITO COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO PURO, IMPREGNADO CON PLATA (25 MICRAS/ CM2), CONTENIDO EN EL INTERIOR DE UNA FUNDA , MEDIDAS 6.5 CM X 9.5 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS 15446 O/C 127744 ADJ 36543234 Y FACT NO. 8B0FF457-3314501690 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	246.43	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	246.43	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	492.86	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	246.43	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	246.43	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	492.86	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	246.43	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B4B80A5-579290804	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15151	246.43	11/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 2,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 10:33:44. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172498

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C71DFAA-3611511566	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15258	4017.86	13/11/19	DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186283
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A06E8079-862931301	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	646	332.14	19/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia Capilar, frasco de 50 unidades. Con un total de 30 unidades. Afectando al renglón 261 Elementos y compuestos químicos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 103304 de fecha 21/06/2019 por error en su elaboración.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A06E8079-862931301	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	646	1328.57	19/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia Capilar, frasco de 50 unidades. Con un total de 30 unidades. Afectando al renglón 261 Elementos y compuestos químicos. Esta O.C. sustituye a la O.C. 103304 de fecha 21/06/2019 por error en su elaboración.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB68628-3932114345	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	196.43	18/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 349/2019, OC 155093, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB68628-3932114345	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3147	982.14	18/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 349/2019, OC 155093, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF46A40A-2869053683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	174.11	28/11/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALON No. 7, ESCALA GRADUADA BALON DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESION LINEA RADIOPACA, PUNTO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. CODIGO IGSS: 9732 Monto: 2,275.00 O/C 210214 ADJ 37644360 Y FACT NO. CF46A40A-2869053683 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF46A40A-2869053683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	1450.89	28/11/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALON No. 7, ESCALA GRADUADA BALON DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESION LINEA RADIOPACA, PUNTO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. CODIGO IGSS: 9732 Monto: 2,275.00 O/C 210214 ADJ 37644360 Y FACT NO. CF46A40A-2869053683 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF46A40A-2869053683	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	406.25	28/11/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALON No. 7, ESCALA GRADUADA BALON DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESION LINEA RADIOPACA, PUNTO MURPHY CONECTOR DE 15 MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. CODIGO IGSS: 9732 Monto: 2,275.00 O/C 210214 ADJ 37644360 Y FACT NO. CF46A40A-2869053683 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB9CF562-1828735130	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21784	3772.32	27/11/19	O.C. 193129 ADJ. 37450470 FAC. EB9CF562-1828735130, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1542/2019, CODIGO PPR 49896, CODIGO IGGS 10746, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESO DE ESTERILIZACIÓN . DE 70 MTS X 150 MM. BOBINA Monto: 16,250.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:29:37 REF. 2411
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB9CF562-1828735130	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21784	3191.96	27/11/19	O.C. 193129 ADJ. 37450470 FAC. EB9CF562-1828735130, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1542/2019, CODIGO PPR 49896, CODIGO IGGS 10746, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESO DE ESTERILIZACIÓN . DE 70 MTS X 150 MM. BOBINA Monto: 16,250.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:29:37 REF. 2411
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB9CF562-1828735130	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21784	7544.64	27/11/19	O.C. 193129 ADJ. 37450470 FAC. EB9CF562-1828735130, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1542/2019, CODIGO PPR 49896, CODIGO IGGS 10746, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESO DE ESTERILIZACIÓN . DE 70 MTS X 150 MM. BOBINA Monto: 16,250.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:29:37 REF. 2411
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	2504.48	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	49.11	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	147.32	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	3879.46	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	982.14	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	30397.32	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	294.64	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	785.71	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8C8D6E3-1563577165	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19322	8593.75	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA. 2.4.0.1.1.(65MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65 CM.SOBRE. SEGUN O/C 161313 ADJ:37031137 FACTURA B8C8D6E3-1563577165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8666D0B4-2637187912	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19475	848.21	28/11/19	APÓSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 8 - 9 CM X 11 - 15 CM, HIPOALERGÉNICO,ALMOHADILLA TRILAMINAR RAYÓN, ABSORBENTE, SEMI PERMEABLE, LIBRE LÁTEX. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO 15449 Monto: 2,500.00 /O.C. 196588 ADJ. 37496068 FACT. 8666D0B4-2637187912 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8666D0B4-2637187912	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19475	1383.93	28/11/19	APÓSITO DE POLIURETANO TRANSPARENTE DE 8 - 9 CM X 11 - 15 CM, HIPOALERGÉNICO,ALMOHADILLA TRILAMINAR RAYÓN, ABSORBENTE, SEMI PERMEABLE, LIBRE LÁTEX. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO 15449 Monto: 2,500.00 /O.C. 196588 ADJ. 37496068 FACT. 8666D0B4-2637187912 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0EDFCE1-4051453048	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21183	714.29	27/11/19	ADJ. 37535878, OC. 200251, FACT. NO. F0EDFCE1-4051453048. PAGOS TRIMESTRALES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESFIBRILADOR CARDIOVECTOR PORTATIL, MAR. MINDRAY, MODELO BENEHEART D6, SERIE DG-48011789, Monto: 2,142.86 Fecha Pu.: 25/02/2019 15:37:13 SERVICIO: EMERGENCIA DE ADULTOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F32765E-3556984198	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21095	2566.97	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197328 - AD. 37502218 - FACT. 8F32765E-3556984198 - PAGOS TRIMESTRALES.EVENTO NO. 1570/2019, CODIGO PPR 73007, CODIGO IGGS 7740, 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F32765E-3556984198	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21095	2566.96	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197328 - AD. 37502218 - FACT. 8F32765E-3556984198 - PAGOS TRIMESTRALES.EVENTO NO. 1570/2019, CODIGO PPR 73007, CODIGO IGGS 7740, 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F32765E-3556984198	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21095	2566.96	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197328 - AD. 37502218 - FACT. 8F32765E-3556984198 - PAGOS TRIMESTRALES.EVENTO NO. 1570/2019, CODIGO PPR 73007, CODIGO IGGS 7740, 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F32765E-3556984198	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21095	2566.96	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 197328 - AD. 37502218 - FACT. 8F32765E-3556984198 - PAGOS TRIMESTRALES.EVENTO NO. 1570/2019, CODIGO PPR 73007, CODIGO IGGS 7740, 'SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0088682E-4100603931	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21196	4017.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193158 - AD. 37426273 - FACT. 0088682E-4100603931 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1538/2019, CODIGO PPR 49897, CODIGO IGGS 10747, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 200 MM. BOBINA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0088682E-4100603931	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21196	3348.21	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193158 - AD. 37426273 - FACT. 0088682E-4100603931 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1538/2019, CODIGO PPR 49897, CODIGO IGGS 10747, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 200 MM. BOBINA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0088682E-4100603931	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21196	9375	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193158 - AD. 37426273 - FACT. 0088682E-4100603931 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1538/2019, CODIGO PPR 49897, CODIGO IGGS 10747, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 200 MM. BOBINA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F872E50-2397719355	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8608	26651.79	27/11/19	ADJ.36898815 OC.150515 PED.1390 FACT.7f872e50-2397719355 S/C DESFIBRILADOR Monto: 29,850.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 12:32:27. GARANTIA: 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0781470-125323617	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21022	8033.94	25/11/19	ADJ. 37432241 OC. 192598 FACT. E0781470- 125323617. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6149 CÓDIGO IGSS 716 P7489; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; SEGÚN SA-06 327/2018 Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 P7489. CANT. 11,000. SA-06 NO. 327/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0781470-125323617	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21022	8033.93	25/11/19	ADJ. 37432241 OC. 192598 FACT. E0781470- 125323617. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6149 CÓDIGO IGSS 716 P7489; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; SEGÚN SA-06 327/2018 Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 P7489. CANT. 11,000. SA-06 NO. 327/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0781470-125323617	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21022	20084.82	25/11/19	ADJ. 37432241 OC. 192598 FACT. E0781470- 125323617. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6149 CÓDIGO IGSS 716 P7489; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; SEGÚN SA-06 327/2018 Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 P7489. CANT. 11,000. SA-06 NO. 327/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0781470-125323617	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21022	20084.82	25/11/19	ADJ. 37432241 OC. 192598 FACT. E0781470- 125323617. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6149 CÓDIGO IGSS 716 P7489; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; SEGÚN SA-06 327/2018 Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 P7489. CANT. 11,000. SA-06 NO. 327/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0781470-125323617	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21022	24101.78	25/11/19	ADJ. 37432241 OC. 192598 FACT. E0781470- 125323617. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6149 CÓDIGO IGSS 716 P7489; CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML; SEGÚN SA-06 327/2018 Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 P7489. CANT. 11,000. SA-06 NO. 327/2018.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D62CB9E8-3145549610	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10595	10285.71	25/11/19	CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO Monto: 11,520.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:47:08 COD. 7966 OC. 185371SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DD6704-2333822874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19501	164.29	28/11/19	INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMEDICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO,ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 10751 Monto: 27,600.00 SEGUN O/C 173166 ADJ 37192862 Y FACT NO. C2DD6704-2333822874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DD6704-2333822874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19501	1971.43	28/11/19	INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMEDICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO,ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 10751 Monto: 27,600.00 SEGUN O/C 173166 ADJ 37192862 Y FACT NO. C2DD6704-2333822874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DD6704-2333822874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19501	1314.29	28/11/19	INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMEDICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO,ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 10751 Monto: 27,600.00 SEGUN O/C 173166 ADJ 37192862 Y FACT NO. C2DD6704-2333822874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DD6704-2333822874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19501	15771.43	28/11/19	INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMEDICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO,ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 10751 Monto: 27,600.00 SEGUN O/C 173166 ADJ 37192862 Y FACT NO. C2DD6704-2333822874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DD6704-2333822874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19501	985.71	28/11/19	INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMEDICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO,ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 10751 Monto: 27,600.00 SEGUN O/C 173166 ADJ 37192862 Y FACT NO. C2DD6704-2333822874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2DD6704-2333822874	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19501	4435.71	28/11/19	INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMEDICO EN TIRA REACTIVA, PARA PROCESO DE ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MINIMO,ENVASE CON 100 UNIDADES. CODIGO IGSS: 10751 Monto: 27,600.00 SEGUN O/C 173166 ADJ 37192862 Y FACT NO. C2DD6704-2333822874 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EF764DB-1511736388	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12501	267.86	28/11/19	** OC. 188406 , ADJU. 37369210 , FACT. 8EF764DB 1511736388 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1551 GLUTARALDEHIDO SOLUCIÓN 2 - 3 %, GALÓN.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8EF764DB-1511736388	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12501	758.93	28/11/19	** OC. 188406 , ADJU. 37369210 , FACT. 8EF764DB 1511736388 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1551 GLUTARALDEHIDO SOLUCIÓN 2 - 3 %, GALÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CE8268-581322791	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21358	1066.96	28/11/19	ADJ. 37119636 OC. 168300 FACT. E0CE8268- 581322791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6029 C IGSS 9835 PPR 74437. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,460.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:56:14 P7754.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CE8268-581322791	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21358	2560.71	28/11/19	ADJ. 37119636 OC. 168300 FACT. E0CE8268- 581322791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6029 C IGSS 9835 PPR 74437. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,460.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:56:14 P7754.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CE8268-581322791	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21358	5548.21	28/11/19	ADJ. 37119636 OC. 168300 FACT. E0CE8268- 581322791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6029 C IGSS 9835 PPR 74437. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,460.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:56:14 P7754.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CE8268-581322791	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21358	1493.75	28/11/19	ADJ. 37119636 OC. 168300 FACT. E0CE8268- 581322791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6029 C IGSS 9835 PPR 74437. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,460.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:56:14 P7754.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0CE8268-581322791	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21358	19205.37	28/11/19	ADJ. 37119636 OC. 168300 FACT. E0CE8268- 581322791. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6029 C IGSS 9835 PPR 74437. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. DE 5 X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 33,460.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:56:14 P7754.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32335A5D-883836231	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10331	1160.71	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	243.3	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	97.32	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	48.66	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	243.3	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	291.96	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	291.96	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	48.66	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	97.32	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	243.3	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	194.64	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43978A43-918044815	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21458	632.59	27/11/19	CODIGO PPR 7299-IGSS 12485. EVENTO No. 1036 BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR DE 121 GRADOS CELSIUS MINIMO Monto: 2,725.00 , REFERENCIA 2436, ORDEN DE COMPRA NO. 194940, ADJUD. 37480636, FACTURA NO. 43978A43-918044815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	1211.61	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	52.68	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	316.07	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	2107.14	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	790.18	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	20228.57	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	158.04	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	948.21	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F82B2B8B-1679245413	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19549	8691.96	28/11/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades. Monto: 38,645.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 09:12:45 CODIGO IGSS 6407 SEGUN O/C 178817 ADJ:37253428 FACTURA F82B2B8B-1679245413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6014ED51-3448456531	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11299	13928.57	29/11/19	ESTETOSCOPIO CAMPANA: DOBLE; CAMPANA GIRATORIA: SI; DIÁMETRO DE CAMPANA: 25 MM(S) OLIVAS: 2 TUBO: ALUMINIO ANODIZADO; UNIDAD. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto 15,600.00 Fecha 23/08/2019 16:39:07 MARCA RIESTER GARANTIA 12 MESES OC-167101 ADJ-37104447 FAC-6014ED51-3448456531 PAGOS TRIMESTRALES. ** OC. 196964 , ADJU. 37479025 , FACT. B0AD1220 1997424923 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Estetoscopio
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0AD1220-1997424923	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12493	1589.29	28/11/19	Campana: Doble, Campana giratoria: Si, Diámetro de campana: 48 Milímetro(s), Olivas: 2, Tubo: Aluminio anodizado, color negro marca LITTMANN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575B573B-857886088	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16302	256.7	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 184143
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17ADD0A6-3985461083	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21197	1785.71	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193148 - AD. 37441587 - FACT. 17ADD0A6-3985461083 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1540/2019, CODIGO PPR 49900, CODIGO IGGS 10750, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 500 MM. BOBINA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17ADD0A6-3985461083	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21197	2678.58	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193148 - AD. 37441587 - FACT. 17ADD0A6-3985461083 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1540/2019, CODIGO PPR 49900, CODIGO IGGS 10750, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 500 MM. BOBINA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17ADD0A6-3985461083	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21197	4464.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193148 - AD. 37441587 - FACT. 17ADD0A6-3985461083 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1540/2019, CODIGO PPR 49900, CODIGO IGGS 10750, EMPAQUE DE TYVEK CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. DE 70 MTS X 500 MM. BOBINA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CEFB3B7-4044308967	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19323	898.44	28/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8572 Monto: 3,565.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:24:45 P12194 SEGUN O/C 161499 ADJ:37033373 FACTURA 9CEFB3B7-4044308967 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGUNDA ENTREGA FINAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E194B7BC-2558083822	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20368	80.36	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179815 ADJ. 37258759, FAC. E194B7BC-2558083822, CINTA TESTIGO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E194B7BC-2558083822	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20368	160.71	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179815 ADJ. 37258759, FAC. E194B7BC-2558083822, CINTA TESTIGO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E194B7BC-2558083822	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20368	40.18	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179815 ADJ. 37258759, FAC. E194B7BC-2558083822, CINTA TESTIGO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48C1BEC-1563054064	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19553	18378.14	28/11/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:03 P. 700 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 151337 ADJ:36909375 FACTURA C48C1BEC-1563054064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48C1BEC-1563054064	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19553	419.36	28/11/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:03 P. 700 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 151337 ADJ:36909375 FACTURA C48C1BEC-1563054064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48C1BEC-1563054064	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19553	4164.14	28/11/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:03 P. 700 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 151337 ADJ:36909375 FACTURA C48C1BEC-1563054064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48C1BEC-1563054064	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19553	38647.07	28/11/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:03 P. 700 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 151337 ADJ:36909375 FACTURA C48C1BEC-1563054064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48C1BEC-1563054064	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19553	2089.43	28/11/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:03 P. 700 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 151337 ADJ:36909375 FACTURA C48C1BEC-1563054064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C48C1BEC-1563054064	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19553	16641.86	28/11/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 89,980.80 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:12:03 P. 700 CODIGO IGSS 716 SEGUN O/C 151337 ADJ:36909375 FACTURA C48C1BEC-1563054064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E194B7BC-2558083822	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20368	80.36	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179815 ADJ. 37258759, FAC. E194B7BC-2558083822, CINTA TESTIGO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E194B7BC-2558083822	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20368	120.54	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179815 ADJ. 37258759, FAC. E194B7BC-2558083822, CINTA TESTIGO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E194B7BC-2558083822	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20368	321.43	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179815 ADJ. 37258759, FAC. E194B7BC-2558083822, CINTA TESTIGO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4363A6-1277382247	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20012	2012.5	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179813 ADJ 37258505 FAC CC4363A6-1277382247 CAMARA HUMIDIFICADORA PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4363A6-1277382247	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20012	1925	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179813 ADJ 37258505 FAC CC4363A6-1277382247 CAMARA HUMIDIFICADORA PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4363A6-1277382247	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20012	4812.5	19/11/19	ORDEN DE COMPRA 179813 ADJ 37258505 FAC CC4363A6-1277382247 CAMARA HUMIDIFICADORA PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58F6B758-25644781	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18465	491.07	18/11/19	APÓSITO DE MATERIAL LIOFILIZADO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, COLÁGENO BOVINO Y PLATA OXIDADA REGENERADA (COR), DE 28 - 30 CM2 DE FORMA PENTAGONAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS P12568 OC:165786 ADJ:37089254 FACT:58F6B758-25644781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58F6B758-25644781	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18465	4419.64	18/11/19	APÓSITO DE MATERIAL LIOFILIZADO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, COLÁGENO BOVINO Y PLATA OXIDADA REGENERADA (COR), DE 28 - 30 CM2 DE FORMA PENTAGONAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS P12568 OC:165786 ADJ:37089254 FACT:58F6B758-25644781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58F6B758-25644781	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18465	1227.68	18/11/19	APÓSITO DE MATERIAL LIOFILIZADO DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA, COLÁGENO BOVINO Y PLATA OXIDADA REGENERADA (COR), DE 28 - 30 CM2 DE FORMA PENTAGONAL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS P12568 OC:165786 ADJ:37089254 FACT:58F6B758-25644781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56D0D979-2795194431	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9970	379.46	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:8035 OC. 178109SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F42B177-3986048061	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19357	227.68	28/11/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 P12279 OC: 174092 ADJ: 37202718 FACT: 1F42B177-3986048061 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F42B177-3986048061	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19357	2504.46	28/11/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 P12279 OC: 174092 ADJ: 37202718 FACT: 1F42B177-3986048061 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F42B177-3986048061	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19357	683.04	28/11/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO 70 MT X 100 MM CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.BOBINA. CODIGO IGSS: 10745 P12279 OC: 174092 ADJ: 37202718 FACT: 1F42B177-3986048061 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2FF000-3539947252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21589	7232.14	27/11/19	EVENTO No. 1038-2019. CÓDIGO PPR 35952. IGSS 6199, CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD, REF. 2080, ORDEN DE COMPRA NO. 183433, ADJUD. 37315060, FACTURA NO. FA2FF000-3539947252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2FF000-3539947252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21589	2049.11	27/11/19	EVENTO No. 1038-2019. CÓDIGO PPR 35952. IGSS 6199, CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD, REF. 2080, ORDEN DE COMPRA NO. 183433, ADJUD. 37315060, FACTURA NO. FA2FF000-3539947252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2FF000-3539947252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21589	4218.75	27/11/19	EVENTO No. 1038-2019. CÓDIGO PPR 35952. IGSS 6199, CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD, REF. 2080, ORDEN DE COMPRA NO. 183433, ADJUD. 37315060, FACTURA NO. FA2FF000-3539947252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2FF000-3539947252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21589	15428.58	27/11/19	EVENTO No. 1038-2019. CÓDIGO PPR 35952. IGSS 6199, CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD, REF. 2080, ORDEN DE COMPRA NO. 183433, ADJUD. 37315060, FACTURA NO. FA2FF000-3539947252, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072DEE2-3198176220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21467	6295.09	28/11/19	EVENTO 741-19 CODIGO 70751-6407 'TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. X 1156 REF.2124, ref.2124, ORDEN DE COMPRA NO. 196100, ADJUD. 37489340, FACTURA NO. 9072DEE2-3198176220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072DEE2-3198176220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21467	6241.74	28/11/19	EVENTO 741-19 CODIGO 70751-6407 'TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. X 1156 REF.2124, ref.2124, ORDEN DE COMPRA NO. 196100, ADJUD. 37489340, FACTURA NO. 9072DEE2-3198176220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072DEE2-3198176220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21467	9389.29	28/11/19	EVENTO 741-19 CODIGO 70751-6407 'TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. X 1156 REF.2124, ref.2124, ORDEN DE COMPRA NO. 196100, ADJUD. 37489340, FACTURA NO. 9072DEE2-3198176220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072DEE2-3198176220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21467	5388.17	28/11/19	EVENTO 741-19 CODIGO 70751-6407 'TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. X 1156 REF.2124, ref.2124, ORDEN DE COMPRA NO. 196100, ADJUD. 37489340, FACTURA NO. 9072DEE2-3198176220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072DEE2-3198176220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21467	23259.82	28/11/19	EVENTO 741-19 CODIGO 70751-6407 'TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. X 1156 REF.2124, ref.2124, ORDEN DE COMPRA NO. 196100, ADJUD. 37489340, FACTURA NO. 9072DEE2-3198176220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072DEE2-3198176220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21467	5494.87	28/11/19	EVENTO 741-19 CODIGO 70751-6407 'TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. X 1156 REF.2124, ref.2124, ORDEN DE COMPRA NO. 196100, ADJUD. 37489340, FACTURA NO. 9072DEE2-3198176220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9072DEE2-3198176220	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21467	5601.56	28/11/19	EVENTO 741-19 CODIGO 70751-6407 'TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. X 1156 REF.2124, ref.2124, ORDEN DE COMPRA NO. 196100, ADJUD. 37489340, FACTURA NO. 9072DEE2-3198176220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F9773EC-3584511367	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21454	16340.4	28/11/19	CODIGO PPR 47946.IGSS 10759. EVENTO No. 1034 CASSETTE DOSIFICACIÓN PERÓXIDO HIDRÓGENO PROCESO ESTERILIZACIÓN CARGA, 5 PROCESOS. REF. 2418, ORDEN DE COMPRA NO. 194930, ADJUD. 37480226, FACTURA NO. 7F9773EC-3584511367, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F9773EC-3584511367	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21454	14854.9	28/11/19	CODIGO PPR 47946.IGSS 10759. EVENTO No. 1034 CASSETTE DOSIFICACIÓN PERÓXIDO HIDRÓGENO PROCESO ESTERILIZACIÓN CARGA, 5 PROCESOS. REF. 2418, ORDEN DE COMPRA NO. 194930, ADJUD. 37480226, FACTURA NO. 7F9773EC-3584511367, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F9773EC-3584511367	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21454	37137.28	28/11/19	CODIGO PPR 47946.IGSS 10759. EVENTO No. 1034 CASSETTE DOSIFICACIÓN PERÓXIDO HIDRÓGENO PROCESO ESTERILIZACIÓN CARGA, 5 PROCESOS. REF. 2418, ORDEN DE COMPRA NO. 194930, ADJUD. 37480226, FACTURA NO. 7F9773EC-3584511367, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C703DFB8-3989588014	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8680	1088.21	27/11/19	F-1349 C-193, CLORURO DE SODIO, SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. OC 200748
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A955FD66-3387575007	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32577	175	29/11/19	PEDIDO NO. 9651/2019; MASCARILLA PARA O2 DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA DE RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACION CLIP NASAL DE AJUSTE, TUBO DE CONEXIÓN 2m LARGO CON 2 VALVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES PARA ADULTO. ADJ. 37485211. FACT. A955FD66-3387575007. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A955FD66-3387575007	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32577	1325	29/11/19	PEDIDO NO. 9651/2019; MASCARILLA PARA O2 DE VINILO TRANSPARENTE CON BOLSA DE RESERVORIO Y VÁLVULA DE BAJA RESISTENCIA, PARA EVITAR REINHALACION CLIP NASAL DE AJUSTE, TUBO DE CONEXIÓN 2m LARGO CON 2 VALVULAS LATERALES UNIDIRECCIONALES PARA ADULTO. ADJ. 37485211. FACT. A955FD66-3387575007. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9DF64-2572963062	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18403	3150	15/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 Monto: 40,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:10 P12242 OC: 161604 ADJ: 37035140 FACT: 71F9DF64-2572963062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9DF64-2572963062	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18403	87.5	15/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 Monto: 40,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:10 P12242 OC: 161604 ADJ: 37035140 FACT: 71F9DF64-2572963062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9DF64-2572963062	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18403	2887.5	15/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 Monto: 40,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:10 P12242 OC: 161604 ADJ: 37035140 FACT: 71F9DF64-2572963062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9DF64-2572963062	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18403	22925	15/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 Monto: 40,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:10 P12242 OC: 161604 ADJ: 37035140 FACT: 71F9DF64-2572963062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9DF64-2572963062	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18403	350	15/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 Monto: 40,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:10 P12242 OC: 161604 ADJ: 37035140 FACT: 71F9DF64-2572963062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71F9DF64-2572963062	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18403	6475	15/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO MEDIANO.CUELLO. CODIGO IGSS:8898 Monto: 40,180.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:10 P12242 OC: 161604 ADJ: 37035140 FACT: 71F9DF64-2572963062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	314CF357-3550628476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20382	1473.22	20/11/19	ADJ. 37159325, OC. 170658, FACT. NO. 314CF357-3550628476, PAGOS TRIMESTRALES. RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ml, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCAR Publicación: 29/08/2019 15:27:50. P7863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	314CF357-3550628476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20382	2946.42	20/11/19	ADJ. 37159325, OC. 170658, FACT. NO. 314CF357-3550628476, PAGOS TRIMESTRALES. RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ml, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCAR Publicación: 29/08/2019 15:27:50. P7863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	314CF357-3550628476	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20382	8839.29	20/11/19	ADJ. 37159325, OC. 170658, FACT. NO. 314CF357-3550628476, PAGOS TRIMESTRALES. RESERVORIO PARA SISTEMA DE CURACION DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ml, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. TUBOS, CLAMP Y CONECTOR. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCAR Publicación: 29/08/2019 15:27:50. P7863
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3F774C-2867741901	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19958	508.93	18/11/19	ADJ. 37019618, OC. 160863, FACT. NO. AC3F774C-2867741901. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 73379. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Fecha Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3F774C-2867741901	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19958	1374.11	18/11/19	ADJ. 37019618, OC. 160863, FACT. NO. AC3F774C-2867741901. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 73379. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Fecha Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3F774C-2867741901	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19958	3104.47	18/11/19	ADJ. 37019618, OC. 160863, FACT. NO. AC3F774C-2867741901. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 73379. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Fecha Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3F774C-2867741901	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19958	865.18	18/11/19	ADJ. 37019618, OC. 160863, FACT. NO. AC3F774C-2867741901. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 73379. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Fecha Publicación: 2/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC3F774C-2867741901	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19958	11349.1	18/11/19	ADJ. 37019618, OC. 160863, FACT. NO. AC3F774C-2867741901. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 73379. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, Fecha Publicación: 2/09/2019
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D401C48B-3273411901	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3112	7589.29	28/11/19	CARRO DE RESUCITACION DE EMERGECIA Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:37:03

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	914527D7-2990689184	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19765	1316.96	18/11/19	ADJ. 37119814, OC. 168433, FACT. NO. 914527D7-2990689184. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6279 C IGSS 10746 PPR 49896. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 150 mm. CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Publicación: 3/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0BA57D-549077283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20602	5259.89	22/11/19	ADJ. 37122220 OC. 169139 FACT. 9A0BA57D- 549077283. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5833-19 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 58,457.64 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:21:08 P6725.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0BA57D-549077283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20602	5158.74	22/11/19	ADJ. 37122220 OC. 169139 FACT. 9A0BA57D- 549077283. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5833-19 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 58,457.64 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:21:08 P6725.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0BA57D-549077283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20602	13048.58	22/11/19	ADJ. 37122220 OC. 169139 FACT. 9A0BA57D- 549077283. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5833-19 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 58,457.64 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:21:08 P6725.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0BA57D-549077283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20602	13048.58	22/11/19	ADJ. 37122220 OC. 169139 FACT. 9A0BA57D- 549077283. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5833-19 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 58,457.64 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:21:08 P6725.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A0BA57D-549077283	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20602	15678.53	22/11/19	ADJ. 37122220 OC. 169139 FACT. 9A0BA57D- 549077283. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5833-19 C IGSS 8082 PPR 76047. ALCOHOL Y YODO CON APLICADOR ESTÉRIL DE 6 ml. PARA PREPARACIÓN PREOPARATORIA DE PIEL. Monto: 58,457.64 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:21:08 P6725.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	60.94	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	79.69	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	9.37	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	182.81	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	9.37	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	60.94	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	60.93	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	4.69	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	154.69	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09AD4EC6-731531810	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19732	379.68	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 176750 ADJ. 37228176 FAC.09AD4EC6-731531810, CINTA ADHESIVA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	376986EF-3332066379	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2248	928.57	20/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO (CODIGO IGSS 6596 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA DE 30 -40 MMHG. TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO CON BANDA DE SUJECION ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 752/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155622
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387A1DFF-32525208	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	1562.5	13/11/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.4 - 0.5 X 200 M.PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. BOBINA. CODIGO IGSS: 14741 P12372 OC: 165752 ADJ: 37089146 FACT: 387A1DFF-32525208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387A1DFF-32525208	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	11718.75	13/11/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.4 - 0.5 X 200 M.PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. BOBINA. CODIGO IGSS: 14741 P12372 OC: 165752 ADJ: 37089146 FACT: 387A1DFF-32525208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387A1DFF-32525208	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18282	3125	13/11/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.4 - 0.5 X 200 M.PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO. BOBINA. CODIGO IGSS: 14741 P12372 OC: 165752 ADJ: 37089146 FACT: 387A1DFF-32525208 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CC28CA-890259606	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2943	7589.29	22/11/19	Carro de resucitación de emergencia Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 14:46:38 SEGUN PEDIDO NO 900/2019 Y O.C 200655
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C1474C-3447999402	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20404	758.93	20/11/19	ADJ. 37117987, OC. 168476, FACT. NO. 71C1474C-3447999402. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 Publicación: 29/08/2019 15:28:56 P7866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C1474C-3447999402	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20404	2276.79	20/11/19	ADJ. 37117987, OC. 168476, FACT. NO. 71C1474C-3447999402. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 Publicación: 29/08/2019 15:28:56 P7866
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EF09FF-2739028110	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18479	392.85	18/11/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 2.5 cm X 30.5 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 19001< P12571 OC: 169967 ADJ: 37146025 FACT: 35EF09FF-2739028110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EF09FF-2739028110	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18479	2553.57	18/11/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 2.5 cm X 30.5 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 19001< P12571 OC: 169967 ADJ: 37146025 FACT: 35EF09FF-2739028110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35EF09FF-2739028110	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18479	1964.29	18/11/19	MEMBRANA ANTIMICROBIANA, DE HIDROALGINATO DE PLATA DE 2.5 cm X 30.5 cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 19001< P12571 OC: 169967 ADJ: 37146025 FACT: 35EF09FF-2739028110 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF92B055-2880783894	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19980	22142.86	18/11/19	ADJ. 37089546, OC. 165824, FACT. NO. FF92B055-2880783894. PAGOS TRIMESTRALES. REPARACIÓN DE MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 07 PARAMETROS CON CAPNOGRAFIA Y DOS CANALES DE PRECION, MARCA MINDRAY, BIEN NO. 445911. Publicación: 16/08/2019 09:11:10 SERVICIO: SALA DE OPERACIONES DE ADULTOS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B744C881-1577207670	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16217	5223.21	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 163624

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B744C881-1577207670	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16217	5223.21	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 163624
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B744C881-1577207670	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16217	5223.21	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 163624
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B744C881-1577207670	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16217	10446.42	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 163624
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C1474C-3447999402	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20404	4933.04	20/11/19	ADJ. 37117987, OC. 168476, FACT. NO. 71C1474C-3447999402. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 Publicación: 29/08/2019 15:28:56 P7866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C1474C-3447999402	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20404	1138.39	20/11/19	ADJ. 37117987, OC. 168476, FACT. NO. 71C1474C-3447999402. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 Publicación: 29/08/2019 15:28:56 P7866
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71C1474C-3447999402	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20404	17455.35	20/11/19	ADJ. 37117987, OC. 168476, FACT. NO. 71C1474C-3447999402. PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No. 7FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 Publicación: 29/08/2019 15:28:56 P7866
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0721FAEA-1656963216	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18405	321.44	18/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 P11942 OC: 159175 ADJ: 37004866 FACT: 0721FAEA-1656963216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0721FAEA-1656963216	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18405	3897.32	18/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 P11942 OC: 159175 ADJ: 37004866 FACT: 0721FAEA-1656963216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0721FAEA-1656963216	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18405	2571.43	18/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 P11942 OC: 159175 ADJ: 37004866 FACT: 0721FAEA-1656963216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0721FAEA-1656963216	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18405	30816.96	18/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 P11942 OC: 159175 ADJ: 37004866 FACT: 0721FAEA-1656963216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0721FAEA-1656963216	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18405	1928.57	18/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 P11942 OC: 159175 ADJ: 37004866 FACT: 0721FAEA-1656963216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0721FAEA-1656963216	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18405	8678.57	18/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 M., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL CODIGO IGSS: 6071 P11942 OC: 159175 ADJ: 37004866 FACT: 0721FAEA-1656963216 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F5091B3-4022421035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18402	1339.28	14/11/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 P12375 OC: 161774 ADJ.37037900 FACT: 8F5091B3-4022421035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F5091B3-4022421035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18402	669.64	14/11/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 P12375 OC: 161774 ADJ.37037900 FACT: 8F5091B3-4022421035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F5091B3-4022421035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18402	6026.79	14/11/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 P12375 OC: 161774 ADJ.37037900 FACT: 8F5091B3-4022421035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F5091B3-4022421035	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18402	2008.93	14/11/19	PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO DE 0.5 X 0.08 X 100 M. PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, CON TESTIGO INCORPORADO.BOBINA. CODIGO IGSS: 14742 P12375 OC: 161774 ADJ.37037900 FACT: 8F5091B3-4022421035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023E5325-1927759524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10101	2049.11	29/11/19	80-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO C-6199 SEGÚN OC. 174767
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023E5325-1927759524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10101	2531.25	29/11/19	80-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO C-6199 SEGÚN OC. 174767
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023E5325-1927759524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10101	1205.36	29/11/19	80-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO C-6199 SEGÚN OC. 174767
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023E5325-1927759524	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10101	3857.14	29/11/19	80-CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR EXISTENTE EN LA UNIDAD CARTUCHO C-6199 SEGÚN OC. 174767
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A019AC-1978682329	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31414	194.64	28/11/19	PEDIDO NO. 9648/2019; COD. 14771; BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA., VIAL O AMPOLLA. ADJ. 37177416. FACT. 79A019AC-1978682329. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79A019AC-1978682329	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31414	1508.48	28/11/19	PEDIDO NO. 9648/2019; COD. 14771; BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA., VIAL O AMPOLLA. ADJ. 37177416. FACT. 79A019AC-1978682329. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E569BE65-3032368481	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20521	803.56	22/11/19	ADJ. 37362080 OC. 187533 FACT. E569BE65- 3032368481. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7184/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 30,875.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:40:16 P 8550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E569BE65-3032368481	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20521	2209.82	22/11/19	ADJ. 37362080 OC. 187533 FACT. E569BE65- 3032368481. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7184/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 30,875.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:40:16 P 8550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E569BE65-3032368481	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20521	4977.68	22/11/19	ADJ. 37362080 OC. 187533 FACT. E569BE65- 3032368481. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7184/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 30,875.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:40:16 P 8550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E569BE65-3032368481	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20521	1361.61	22/11/19	ADJ. 37362080 OC. 187533 FACT. E569BE65- 3032368481. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7184/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 30,875.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:40:16 P 8550
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E569BE65-3032368481	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20521	18214.29	22/11/19	ADJ. 37362080 OC. 187533 FACT. E569BE65- 3032368481. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7184/2019. CODIGO IGSS 13820. CODIGO PPR 7299 BIOINDICADOR PARA EL CONTROL DE ESTERILIZACIÓN DE AUTOCLAVES UNIDAD Monto: 30,875.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:40:16 P 8550
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3076C2A7-1596542545	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2945	2410.71	22/11/19	BALANZA Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 15:16:33 SEGUN PEDIDO NO 913/2019 Y O.C 200409
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52F92F2D-163005156	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10003	26553.57	12/11/19	PAPEL CREPADO Monto: 29,740.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:08:13 COD:8787 OC.1781560SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B186533-3281994691	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18359	1241.07	18/11/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD,CODIGO IGSS: 8787 LA PRES. O.C. SUST. A LA O.C. 73420, 93801 Y 151796 OC: 188416 ADJ: 37383794 FACT: 1B186533-3281994691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B186533-3281994691	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18359	10549.11	18/11/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD,CODIGO IGSS: 8787 LA PRES. O.C. SUST. A LA O.C. 73420, 93801 Y 151796 OC: 188416 ADJ: 37383794 FACT: 1B186533-3281994691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B186533-3281994691	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18359	1241.07	18/11/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD,CODIGO IGSS: 8787 LA PRES. O.C. SUST. A LA O.C. 73420, 93801 Y 151796 OC: 188416 ADJ: 37383794 FACT: 1B186533-3281994691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B186533-3281994691	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18359	620.54	18/11/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD,CODIGO IGSS: 8787 LA PRES. O.C. SUST. A LA O.C. 73420, 93801 Y 151796 OC: 188416 ADJ: 37383794 FACT: 1B186533-3281994691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B186533-3281994691	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18359	17375	18/11/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR Y GAS, GRADO MEDICO, BOBINA DE 110CMS, X 270 YARDAS. (240 A 250 M) DE LONGITUD,CODIGO IGSS: 8787 LA PRES. O.C. SUST. A LA O.C. 73420, 93801 Y 151796 OC: 188416 ADJ: 37383794 FACT: 1B186533-3281994691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C793FE15-3709488440	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18401	7427.46	14/11/19	CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS.CASSETTE. CODIGO IGSS: 10759 P12289 OC: 161719 ADJ: 37036809 FACT: C793FE15-3709488440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C793FE15-3709488440	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18401	56448.66	14/11/19	CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS.CASSETTE. CODIGO IGSS: 10759 P12289 OC: 161719 ADJ: 37036809 FACT: C793FE15-3709488440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C793FE15-3709488440	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18401	16340.4	14/11/19	CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS.CASSETTE. CODIGO IGSS: 10759 P12289 OC: 161719 ADJ: 37036809 FACT: C793FE15-3709488440 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A99E2ED7-940786672	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16213	10446.43	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174946
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99CA1593-1204307915	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8262	34821.43	21/11/19	ADJ.37234813 OC.177467 PED.3375 FACT.99CA1593-1204307915 COD 18915 SET DE CIRC DE TUBO CORRUG PARA VENTIL NEO CON SISTEMA CALEFACTOR EN LÍNEA INSPIRATORIA CON PUERTO PARA CENSADO DE TEMPERATURA PRÓXIMAL Y DISTAL, ADAPTADORES UNIVERSALES, Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:49:18
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	715.18	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml; OC 197854; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	2097.32	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml; OC 197854; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	2097.32	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml; OC 197854; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000008354	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	715.18	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml; OC 197854; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47D20179-2606711153	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2249	464.29	20/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO (CODIGO IGSS 6602 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 30-40 mmHG TAMAÑO GRANDE, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO PAR)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 753/2019ORDEN DE COMPRA NO. 155601
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE111E8-3166785166	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2167	133.93	18/11/19	(CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO)Tiras reactivas para glucómetroÁrea: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;Compra según, SIAF-01 No. 749Orden de Compra No. 166423
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE111E8-3166785166	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2167	1205.36	18/11/19	(CODIGO IGSS 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. FRASCO)Tiras reactivas para glucómetroÁrea: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio;Compra según, SIAF-01 No. 749Orden de Compra No. 166423
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDC4238B-338708380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18558	7500	19/11/19	Set de curacion mediano de sistema de presion negativa con instalacion, consistente en: un aposito de poliuretano en espiral de 17 -14.5 cm x 1.75 cm, campo adherible, sistema de regulacion de doble tuberia O/C 134189 ADJ 36618384 Y FACT NO. DDC4238B-338708380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAEFDE7E-3529656049	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9610	80357.14	14/11/19	ULTRASONIDO. MARCA: MINDRAY. TIEMPO DE GARANTÍA: 18 MESES SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172522
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB80AD9-3392292313	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18276	267.63	13/11/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 P12389 OC:161778 ADJ.37038034 FACT:5EB80AD9-3392292313 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB80AD9-3392292313	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18276	2068.08	13/11/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 P12389 OC:161778 ADJ.37038034 FACT:5EB80AD9-3392292313 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB80AD9-3392292313	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18276	583.93	13/11/19	BIOINDICADOR DE CICLO ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, VIAL O AMPOLLA. VIAL / AMPOLLA. CODIGO IGSS: 14771 P12389 OC:161778 ADJ.37038034 FACT:5EB80AD9-3392292313 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD226F7B-2312391659	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18929	736.61	21/11/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10749 Monto: 12,375.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:53:36 P12284 O.C. 174099 ADJ. 37202824 FACT. BD226F7B-2312391659 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD226F7B-2312391659	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18929	8102.68	21/11/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10749 Monto: 12,375.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:53:36 P12284 O.C. 174099 ADJ. 37202824 FACT. BD226F7B-2312391659 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD226F7B-2312391659	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18929	2209.82	21/11/19	PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 M X 350 MM CON INDICADOR QUÍMICO PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA. CODIGO IGSS: 10749 Monto: 12,375.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:53:36 P12284 O.C. 174099 ADJ. 37202824 FACT. BD226F7B-2312391659 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD527A4D-3388952280	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19975	1129.47	18/11/19	ADJ. 37118575, OC. 168562, FACT. No. BD527A4D-3355952280. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓ Publicación: 30/08/2019 12:28:39 P7342
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD527A4D-3388952280	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19975	3080.36	18/11/19	ADJ. 37118575, OC. 168562, FACT. No. BD527A4D-3355952280. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓ Publicación: 30/08/2019 12:28:39 P7342
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD527A4D-3388952280	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19975	6982.15	18/11/19	ADJ. 37118575, OC. 168562, FACT. No. BD527A4D-3355952280. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓ Publicación: 30/08/2019 12:28:39 P7342

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD527A4D-3388952280	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19975	1950.89	18/11/19	ADJ. 37118575, OC. 168562, FACT. No. BD527A4D-3355952280. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓ Publicación: 30/08/2019 12:28:39 P7342
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD527A4D-3388952280	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19975	25258.92	18/11/19	ADJ. 37118575, OC. 168562, FACT. No. BD527A4D-3355952280. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (65 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓ Publicación: 30/08/2019 12:28:39 P7342
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21702DB-2909489920	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	1185.44	21/11/19	ADJ. 37370417 OC. 187959 FACT. C21702DB- 2909489920. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6779 COD725 P7497 PPR468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 13,220.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:04. P7497. CANT. 1862.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21702DB-2909489920	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	1185.45	21/11/19	ADJ. 37370417 OC. 187959 FACT. C21702DB- 2909489920. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6779 COD725 P7497 PPR468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 13,220.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:04. P7497. CANT. 1862.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21702DB-2909489920	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	2960.45	21/11/19	ADJ. 37370417 OC. 187959 FACT. C21702DB- 2909489920. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6779 COD725 P7497 PPR468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 13,220.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:04. P7497. CANT. 1862.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21702DB-2909489920	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	2960.45	21/11/19	ADJ. 37370417 OC. 187959 FACT. C21702DB- 2909489920. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6779 COD725 P7497 PPR468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 13,220.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:04. P7497. CANT. 1862.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21702DB-2909489920	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20446	3511.96	21/11/19	ADJ. 37370417 OC. 187959 FACT. C21702DB- 2909489920. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6779 COD725 P7497 PPR468 DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 5% Y 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 13,220.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:04. P7497. CANT. 1862.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB772A38-1907115640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18256	407.14	13/11/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78238 O/C 114061 ADJ 36354361 Y FACT NO. EB772A38-1907115640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB772A38-1907115640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18256	3155.36	13/11/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78238 O/C 114061 ADJ 36354361 Y FACT NO. EB772A38-1907115640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB772A38-1907115640	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18256	899.11	13/11/19	BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA PEDIÁTRICA, DRENABLE, RECORTABLE HASTA 32 mm, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 6498 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78238 O/C 114061 ADJ 36354361 Y FACT NO. EB772A38-1907115640 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C49B972-238240508	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3372	1071.43	28/11/19	COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN. O/C 165582.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18B5442B-3556263660	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9963	144.64	18/11/19	CÁNULA DE MAYO PARA USO PEDIÁTRICO, TIPO GUEDEL No. 1 (10mm), DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMÁTICO, NO ESTÉRIL, DESCARTABLE (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54B3D7E-1814645105	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	696	625	21/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 8787 PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177797
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF110A8D-2275888212	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8442	2497.5	25/11/19	ADJ.37054329 OC.163645 PED.3039 FACT.AF110A8D-2275888212 CODIGO 14770 INDICADOR QUÍMICO EN PASTILLA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE INDIVIDUAL. Monto: 3,732.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:55:25
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF110A8D-2275888212	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8442	835	25/11/19	ADJ.37054329 OC.163645 PED.3039 FACT.AF110A8D-2275888212 CODIGO 14770 INDICADOR QUÍMICO EN PASTILLA PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE DE VAPOR, 121 GRADOS CELSIUS MÍNIMO. ENVASE INDIVIDUAL. Monto: 3,732.40 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:55:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8958723B-888884450	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20821	5250	25/11/19	GEST. No. 37453075, FACT. NO. 8958723B-888884450. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 340/2019 RENTA DE EQ DE MONIT DE SIGNOS VITALES SE SOLICITA PARA USO EN PAC. POST-OPERADOS AMB. Y ELECTIVOS ASA I Y II PARA EL 2DO. CUAT. 2019 COD: 990460.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2ACC91-3416999433	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19733	2397.32	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 166516 ADJ. 37094620 FAC. 0C2ACC91-3416999433, KIT DE CURACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2ACC91-3416999433	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19733	2397.33	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 166516 ADJ. 37094620 FAC. 0C2ACC91-3416999433, KIT DE CURACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C2ACC91-3416999433	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19733	5593.76	18/11/19	ORDEN DE COMPRA 166516 ADJ. 37094620 FAC. 0C2ACC91-3416999433, KIT DE CURACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A87012-4216604275	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19792	2212.5	15/11/19	ADJ. 37162971, OC. 170786, FACT. NO. A1A87012-4216604275. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6296 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 82,600.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:52:09. p7996. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A87012-4216604275	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19792	5900	15/11/19	ADJ. 37162971, OC. 170786, FACT. NO. A1A87012-4216604275. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6296 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 82,600.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:52:09. p7996. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A87012-4216604275	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19792	13275	15/11/19	ADJ. 37162971, OC. 170786, FACT. NO. A1A87012-4216604275. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6296 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 82,600.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:52:09. p7996. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A87012-4216604275	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19792	3687.5	15/11/19	ADJ. 37162971, OC. 170786, FACT. NO. A1A87012-4216604275. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6296 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 82,600.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:52:09. p7996. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1A87012-4216604275	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19792	48675	15/11/19	ADJ. 37162971, OC. 170786, FACT. NO. A1A87012-4216604275. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6296 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 82,600.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:52:09. p7996. SA-06 NO. 423/2017.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4864A39D-3558491467	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20171	1642.86	18/11/19	ADJ. 37119781, OC. 168419, FACT. NO. 4864A39D-3558491467, PAGOS TRIMESTRALES. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO DE 70 m X 70 mm, CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Monto: 1,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:56:21 P7871
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E61E7CB-1633634221	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16215	42410.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 196458
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64515758-2855357768	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8341	90.4	25/11/19	ADJ.37185952 OC.172597 PED.3307 FACT.64515758-2855357768 COD 6186 CÁN DE MAYO PARA USO NEON, TIPO GUEDEL No. 0, DE CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX, CON REFUERZO EN AREA DE MORDIDA PARA EVITAR OCLUSIÓN DE VÍA AÉREA, BORDE REDONDEADO ATRAUMATI Monto: 101.25 Fecha Public: 20/09/2019 11:07:01

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B3DE4C84-2155760829	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13031	82.59	20/11/19	ADJUDICACIÓN 37413067 O.C 190554 FACTURA B3DE4C84-2155760829 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 6980 CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO, DE MATERIAL DE SILICÒN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78D63EA6-1303070010	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1275	334.82	28/11/19	39923Tiras reactivas para glucómetroÁrea: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio; SEGUN ORDEN DE COMPRA 194351 SIAF NO. 1 637
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48024EA0-1686913925	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10512	30357.14	29/11/19	100 SET DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA MANEJO DE HIPOTERMIA L-70 DE TRIPLE LÚMEN, LONGITUD DE 2.4 m, VOLUMEN DE 20 ml, LIBRE DE PIRÓGENOS CON PUERTO DE INYECCIÓN. COMPATIBLE CON CALENTADOR DE FLUIDOS EXISTENTE EN EL SERVICIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE / C-18907 OC. 182017
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	5142.84	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	5142.85	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	10285.72	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	5142.86	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7490597-1709851284	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10492	4464.29	29/11/19	8-PAPEL CREPADO PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS, GRADO MÉDICO, BOBINA DE 75 cm X 270 yda (240 A 250 m.) DE LONGITUD, POROSIDAD 50 MICRAS MAXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN BOBINA C-8786. SEGUN OC 181960
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	845EF449-138889664	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20313	2970.99	18/11/19	ADJ. 37119849, OC. 168435, FACT. NO. 845EF449-138889664. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS Publicación: 3/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	845EF449-138889664	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20313	5941.96	18/11/19	ADJ. 37119849, OC. 168435, FACT. NO. 845EF449-138889664. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS Publicación: 3/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	845EF449-138889664	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20313	11883.93	18/11/19	ADJ. 37119849, OC. 168435, FACT. NO. 845EF449-138889664. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS Publicación: 3/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	845EF449-138889664	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20313	4456.47	18/11/19	ADJ. 37119849, OC. 168435, FACT. NO. 845EF449-138889664. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS Publicación: 3/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	845EF449-138889664	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20313	49021.2	18/11/19	ADJ. 37119849, OC. 168435, FACT. NO. 845EF449-138889664. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47946. CASSETTE PARA DOSIFICACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, EN PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PLASMA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD. CARGA PARA 5 PROCESOS Publicación: 3/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB126B-1187857252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19775	669.66	15/11/19	ADJ. 37117894, OC. 168293, FACT. NO. D8DB126B-1187857252. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6041 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Publicación: 29/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB126B-1187857252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19775	1339.29	15/11/19	ADJ. 37117894, OC. 168293, FACT. NO. D8DB126B-1187857252. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6041 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Publicación: 29/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB126B-1187857252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19775	1339.28	15/11/19	ADJ. 37117894, OC. 168293, FACT. NO. D8DB126B-1187857252. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6041 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Publicación: 29/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8DB126B-1187857252	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19775	10044.63	15/11/19	ADJ. 37117894, OC. 168293, FACT. NO. D8DB126B-1187857252. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6041 C IGSS 10749 PPR 71948. PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 70 m X 350 mm CON INDICADOR QUÍMICO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. BOBINA Publicación: 29/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F04129E-2924366533	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20309	34821.43	18/11/19	ADJ. 37484633, OC. 195471, FACT. NO. 5F04129E-2924366533, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3217/2019.S/C. PAQUETE DE REPARACIÓN DE CUNAS DE CALOR RADIANTE. Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 6/05/2019 11:26:08 SERVICIO DE: EMERGENCIA DE PEDIATRÍA EN SUSTITUCIÓN DE OC. 79275.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D4049DA2-176834870	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12987	82.59	20/11/19	ADJUDICACIÓN 37412996 O.C 190928 FACTURA D4049DA2-176834870 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 15484 CÁNULA BINASAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA NEONATOS CON PESO DE 1000 A 2000 GRAMOS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B62A41B-3667609146	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3559	669.64	29/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 170/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197361. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	969A7607-1319977119	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8308	21160.72	22/11/19	ADJ. 37251266, O.C. 179415, PED. 3416, FACT. 969A7607-1319977119, CODIGO 10738. DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS Monto: 39,895.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:05:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	969A7607-1319977119	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8308	14459.82	22/11/19	ADJ. 37251266, O.C. 179415, PED. 3416, FACT. 969A7607-1319977119, CODIGO 10738. DICLOROISOCIANURATO DE SODIO TABLETA 5 G. FRASCO DE 50 TBS Monto: 39,895.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:05:03
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC39ACC1-4118365085	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3109	3571.43	28/11/19	DOPPLER FETAL Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:38:14
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D8B26C-1884702862	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5738	9526.79	25/11/19	EQUIPO MEDICO PARA LA UIA Y HOSPITAL IGSS COATEPEQUE. OC 148986 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94D9ADC4-1774537241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20311	50.23	18/11/19	ADJ. 37216563, OC. 177056, FACT. NO. 94D9ADC4-1774537241. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 17-2017 TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA. RENGLON: 295 59 10, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, PPR 46845, C6373, P8028
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94D9ADC4-1774537241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20311	133.93	18/11/19	ADJ. 37216563, OC. 177056, FACT. NO. 94D9ADC4-1774537241. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 17-2017 TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA. RENGLON: 295 59 10, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, PPR 46845, C6373, P8028
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94D9ADC4-1774537241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20311	301.34	18/11/19	ADJ. 37216563, OC. 177056, FACT. NO. 94D9ADC4-1774537241. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 17-2017 TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA. RENGLON: 295 59 10, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, PPR 46845, C6373, P8028
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94D9ADC4-1774537241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20311	83.7	18/11/19	ADJ. 37216563, OC. 177056, FACT. NO. 94D9ADC4-1774537241. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 17-2017 TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA. RENGLON: 295 59 10, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, PPR 46845, C6373, P8028

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	94D9ADC4-1774537241	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20311	1104.91	18/11/19	ADJ. 37216563, OC. 177056, FACT. NO. 94D9ADC4-1774537241. PAGOS TRIMESTRALES. DNCAE No. 17-2017 TUBO CONECTOR CORRUGADO PARA NEBULIZAR, DE CLORURO DE POLIVINILO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, DE 2 m. DE LONGITUD MÍNIMA. RENGLON: 295 59 10, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, PPR 46845, C6373, P8028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1944DEB-3943254701	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18424	287.5	18/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8572 Monto: 3,565.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:24:45 P12194 OC: 161499 ADJ: 37033373 FACT: D1944DEB-3943254701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR PRIMERA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1944DEB-3943254701	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18424	1360.49	18/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8572 Monto: 3,565.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:24:45 P12194 OC: 161499 ADJ: 37033373 FACT: D1944DEB-3943254701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR PRIMERA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1944DEB-3943254701	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18424	636.61	18/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/4' X 4', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8572 Monto: 3,565.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:24:45 P12194 OC: 161499 ADJ: 37033373 FACT: D1944DEB-3943254701 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR PRIMERA ENTREGA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	43E42B3F-3717220848	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13202	7857.14	20/11/19	ADJ 37145518 O.C. 169772 FACT. 43E42B3F-3717220848 APOSITO COMPUESTO DE CARBÓN ACTIVADO PURO, IMPREGNADO CON PLATA (25 MICRAS/CM2).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5CFDD6-2599765219	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31502	29.69	28/11/19	PEDIDO NO. 4385/2019; COD. 6937; SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 16 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, SONDA. ADJ. 36917274. FACT. BB5CFDD6-2599765219. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5CFDD6-2599765219	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31502	224.78	28/11/19	PEDIDO NO. 4385/2019; COD. 6937; SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 16 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, SONDA. ADJ. 36917274. FACT. BB5CFDD6-2599765219. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D59C195-2616476846	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8141	28.57	12/11/19	PEDIDO 2022, CÓDIGO 715, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:18:00, OC 179792, FACTURA SERIE 8D59C195 NO. 2616476846 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6AC5542-2521514378	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4251	8625	18/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, FRASCO DE 50 UNIDADES. (CÓDIGO IGSS 6407), SEGUN SIAF NO. 2096/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 178532, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D59C195-2616476846	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8141	1171.43	12/11/19	PEDIDO 2022, CÓDIGO 715, Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:18:00, OC 179792, FACTURA SERIE 8D59C195 NO. 2616476846 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62D9F300-954224605	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1407	544.64	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198029REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F164919A-1986349197	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2035	2035.71	20/11/19	Bolsa de colostomía Diámetro: 60 Milímetro; Grado médico: Hipolergénico sin ablasión a la piel; Incluye: Sello protector de ostomía y mecanismo de cierre individual; Material: Pvc grado médico; Paciente: Adulto; Tipo: Hipoalergénico sin ablasión a la piel y drenable. O.C. 151874
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3A564965-1869959019	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9597	4285.71	19/11/19	CONCURSO DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO / 80 MEDIA ANTIEMBÓLICA DE COMPRESIÓN: TOBILLO18 mmHG , PANTORRILLA 14 mmHG, MUSLO 10mmHG YRODILLA 8mmHG; DE ALGODÓN SIN LÁTEX, BANDA ANTIDESLIZANTE EN EL MUSLO, OC. 170758
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B96906-121979019	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18010	282.05	13/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:25:15 P12193 O/C 161487 ADJ 37033110 Y FACT NO. 93B96906-121979019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B96906-121979019	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18010	2225.09	13/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:25:15 P12193 O/C 161487 ADJ 37033110 Y FACT NO. 93B96906-121979019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B96906-121979019	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18010	626.79	13/11/19	CINTA ADHESIVA PARA CIERRE DE HERIDAS, CON FILAMENTO, DE 1/8' X 3', SOBRE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SOBRE. CODIGO IGSS: 8570 Monto: 3,510.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:25:15 P12193 O/C 161487 ADJ 37033110 Y FACT NO. 93B96906-121979019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D748ABAB-1023033445	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15087	20892.86	11/11/19	SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL CON SISTEMA CALEFACTOR.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172484
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D748ABAB-1023033445	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15087	20892.86	11/11/19	SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL CON SISTEMA CALEFACTOR.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172484
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	5142.86	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	10285.72	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	5142.86	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79D17212-3816050380	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15150	5142.86	11/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:20:16. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175514
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F92F2259-3975630245	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15149	1714.29	11/11/19	Tira reactivaGrados celsius mínimo: 121; Indicador: Químico; Uso: Esterilización en autoclave; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174936
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2D9C9D9-2011973388	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4094	11575.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMERO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205413
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6141	4568206	ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	3509	3303.57	26/11/19	01 Servicio de Mobiliario Consistente en: 10 toldos de 6 x 3 metros, 10 tableros, 100 sillas plásticas, para el evento 'Conmemoración del día Nacional del Adulto Mayor'. El día 14 de noviembre de 2019 a partir de las 8:00 horas en el Centro Deportivo Erick Barrondo. LIQUIDACIÓN DE OC NO.203166
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-469	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9967	3900	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 196138
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-439	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9710	972	15/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES DIVERSOS A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 SEGÚN OC. 188284
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-439	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9710	552.5	15/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES DIVERSOS A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 25 SPS-465 SEGÚN OC. 188284
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-466	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9968	6500	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN OC 196106
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-466	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9968	15600	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN OC 196106
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-456	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9965	9100	27/11/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. SEGUN OC 196290
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-458	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	960	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN MICROPROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA,, LABORATOIO CLINICO COAGULACION PROTEINA C Y S CUANTITATIVA, EXMEN DE CULTIVO DE LA BOCA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. SEGUN OC 196287

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-458	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9963	2361	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN MICROPROTEINAS EN ORINA DE 24 HORAS, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA,, LABORATOIO CLINICO COAGULACION PROTEINA C Y S CUANTITATIVA, EXMEN DE CULTIVO DE LA BOCA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. SEGUN OC 196287
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-400	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9027	50	15/11/19	Servicio de diversos laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 167703
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-465	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9997	2900	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de plasma fresco congelado, Banco de sangre, procedimiento de aféresis terapéutica a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. OC. 196130
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-462	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9998	5200	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. OC. 196119
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-462	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9998	16900	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. OC. 196119
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-472	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9996	18200	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 14 SPS-465. OC. 196114
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-459	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	50	27/11/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA GRAM, COLORACION, MICROBIOLOGIA FLUIDOS CORPORALES LIQUIDO PLEURAL, EXAMEN DE PROTROMBINA, ANTICUERPOS ANTINUCLEARES, BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 OC. 196285
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-459	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	260	27/11/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA GRAM, COLORACION, MICROBIOLOGIA FLUIDOS CORPORALES LIQUIDO PLEURAL, EXAMEN DE PROTROMBINA, ANTICUERPOS ANTINUCLEARES, BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 OC. 196285
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-459	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	2042	27/11/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA GRAM, COLORACION, MICROBIOLOGIA FLUIDOS CORPORALES LIQUIDO PLEURAL, EXAMEN DE PROTROMBINA, ANTICUERPOS ANTINUCLEARES, BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 OC. 196285
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-459	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9994	165	27/11/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA GRAM, COLORACION, MICROBIOLOGIA FLUIDOS CORPORALES LIQUIDO PLEURAL, EXAMEN DE PROTROMBINA, ANTICUERPOS ANTINUCLEARES, BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 32 SPS-465 OC. 196285
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-470	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9995	3900	27/11/19	SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 SEGÚN OC. 196288
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-470	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9995	18200	27/11/19	SERVICIOS PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 SEGÚN OC. 196288
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-461	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9999	6500	27/11/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465 SEGÚN OC. 196291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-461	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9999	5200	27/11/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 9 SPS-465 SEGÚN OC. 196291
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-471	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9970	6500	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465. SEGUN OC 196025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-471	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9970	14300	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 16 SPS-465. SEGUN OC 196025
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-467	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9969	22100	27/11/19	Servicio de Banco de sangre, procedimiento de paquetes globulares a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 17 SPS-465. SEGUN OC 196144
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-468	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9966	7800	27/11/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. SEGUN OC 196294
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-468	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9966	14300	27/11/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465. SEGUN OC 196294
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-463	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	420	27/11/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465. SEGUN OC 196623
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-463	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	350	27/11/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465. SEGUN OC 196623
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-463	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	30	27/11/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465. SEGUN OC 196623
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-463	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	5948	27/11/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465. SEGUN OC 196623
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-460	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10000	528	27/11/19	SERVICIOS DE UROCULTIVO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 SPS-465 OC. 196295
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-460	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10000	2064	27/11/19	SERVICIOS DE UROCULTIVO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 54 SPS-465 OC. 196295
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-463	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	1885	27/11/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465. SEGUN OC 196623
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-463	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10021	760	27/11/19	Servicio de diferentes laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 87 SPS-465. SEGUN OC 196623
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-405	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9025	358	15/11/19	Servicio de diversos exámenes de laboratorios a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 3 SPS-465. SEGUN OC 167643
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-477	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10275	446	27/11/19	SERVICIOS EXAMEN DE PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE DE BIOQUIMICA GENERAL CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS CREATININA 24 HORAS MICROBIOLOGIA CULTIVOS CULTIVO DE SEMEN ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARAMENTAL PTO BARRIOS, IZA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465. OC 201537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-477	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10275	3094	27/11/19	SERVICIOS EXAMEN DE PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE DE BIOQUIMICA GENERAL CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS CREATININA 24 HORAS MICROBIOLOGIA CULTIVOS CULTIVO DE SEMEN ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARAMENTAL PTO BARRIOS, IZA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465. OC 201537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-477	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10275	35	27/11/19	SERVICIOS EXAMEN DE PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE DE BIOQUIMICA GENERAL CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS CREATININA 24 HORAS MICROBIOLOGIA CULTIVOS CULTIVO DE SEMEN ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARAMENTAL PTO BARRIOS, IZA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465. OC 201537
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-476	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10274	100	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA WIDAL COAGULACION PROTEINAS CUANTITATIVA COAGULACION PROTEINA C CUANTITATIVA CA 19-9 ANTIGENO MICROBIOLOGIA CULTIVO DE SECRECION, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPART PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. SEGUN OC 201614

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-476	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10274	3793	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA WIDAL COAGULACION PROTEINAS CUANTITATIVA COAGULACION PROTEINA C CUANTITATIVA CA 19-9 ANTIGENO MICROBIOLOGIA CULTIVO DE SECRECION, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPART PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 50 SPS-465. SEGUN OC 201614
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-478	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10273	96	29/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA CORTISOL, DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA.-S), DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. SEGUN OC 201550
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-478	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10273	5887	29/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA CORTISOL, DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHEA.-S), DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. SEGUN OC 201550
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-479	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10293	4200	27/11/19	SERVICIOS BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO DE PLASMA FRESCO CONGELADO, DE PLAQUETAS MANUALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465 OC. 201658
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-480	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	90	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRECION, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, PROTROMBINA, DE BIOQUIMICA GENERAL, UROCULTIVO, HEMATOLOGIA COMPLETO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465 OC. 201596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-480	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	140	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRECION, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, PROTROMBINA, DE BIOQUIMICA GENERAL, UROCULTIVO, HEMATOLOGIA COMPLETO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465 OC. 201596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-480	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	3172.5	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRECION, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, PROTROMBINA, DE BIOQUIMICA GENERAL, UROCULTIVO, HEMATOLOGIA COMPLETO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465 OC. 201596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-480	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	1176	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRECION, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, PROTROMBINA, DE BIOQUIMICA GENERAL, UROCULTIVO, HEMATOLOGIA COMPLETO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465 OC. 201596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-480	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10291	30	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE MICROBIOLOGIA, CULTIVO DE SECRECION, NITROGENO DE UREA EN SANGRE, PROTROMBINA, DE BIOQUIMICA GENERAL, UROCULTIVO, HEMATOLOGIA COMPLETO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465 OC. 201596
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-437	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9503	48	13/11/19	SERVICIOS DE UROCULTIVOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 188264
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-441	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9501	290	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE POTASIO EN SANGRE, BIOQUIMICA GENERAL, COAGULACION Y FIBRINOGENO, PROTROMBINA, PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE, FACTOR REUMATOIDEO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGUN OC 188200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-441	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9501	606	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE POTASIO EN SANGRE, BIOQUIMICA GENERAL, COAGULACION Y FIBRINOGENO, PROTROMBINA, PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE, FACTOR REUMATOIDEO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGUN OC 188200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-441	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9501	1210	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE POTASIO EN SANGRE, BIOQUIMICA GENERAL, COAGULACION Y FIBRINOGENO, PROTROMBINA, PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE, FACTOR REUMATOIDEO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGUN OC 188200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-441	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9501	50	27/11/19	SERVICIOS DE EXAMEN DE POTASIO EN SANGRE, BIOQUIMICA GENERAL, COAGULACION Y FIBRINOGENO, PROTROMBINA, PROTEINA C REACTIVA EN SANGRE, FACTOR REUMATOIDEO, A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGUN OC 188200
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-457	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9964	14300	27/11/19	SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE PAQUETES GLOBULARES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. SEGUN OC 196273
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-436	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9830	280	27/11/19	SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE MICROBIOLOGIA, HEMOGLOBINA, PROLACTINA, BIOQUIMICA GENERAL HORMONA PARATIROIDEA, COAGULACION Y ANTICOAGULANTE LUPICO, DEPURACION DE CREATININA A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 SEGUN OC 188253
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-436	45759626	ROMAN PEREZ ENMA ANTONIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9830	1740	27/11/19	SERVICIOS DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, DE MICROBIOLOGIA, HEMOGLOBINA, PROLACTINA, BIOQUIMICA GENERAL HORMONA PARATIROIDEA, COAGULACION Y ANTICOAGULANTE LUPICO, DEPURACION DE CREATININA A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 SEGUN OC 188253
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3221	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13959	3600	28/11/19	ADJ 37658018 O.C. 211283 FACT. A-3221 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 280290 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Ventilación/Perfusión Pulmonar
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3217	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32395	2000	27/11/19	709-2019 CÓDIGO 280610 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; Rastreo Tiroideo por Cáncer Papilar yo Folicular con Yodo 131 (I-131). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC28465/19. SPS-465 01-10123-2019-023576. ADJ. 37545496. FACT. A-3217. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3202	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6005	850	25/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202112 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3204	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8704	2000	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 196894, FACTURA SERIE A, NUMERO 3204, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3222	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13745	3571.43	26/11/19	ADJUDICACION 37657968 O.C 211290 FACTURA A-3222 RETENCION DEFINITIVA300030 MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA;TRATAMIENTO;Yodo 131 (I-131) hasta 20 mCi (milicuries)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3208	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21381	1412.5	27/11/19	AD. 37566392 OC, 203550 FACT. A-3208 EVENTO 598/2018.TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO IGSS 290620.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 218242 DEL 08/12/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3208	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21381	2825	27/11/19	AD. 37566392 OC, 203550 FACT. A-3208 EVENTO 598/2018.TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO IGSS 290620.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 218242 DEL 08/12/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3218	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31179	1749.84	28/11/19	4400-2019 Ser. De Med. Nuc. De Tomog. Inte. Por Emis. De Foton único de Fus. Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); Rastreo Corporal total tiroideo por cáncer papilar y/o folicular con Yodo 131 (I 131). SA-06 281/2017 A 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025827. ADJ. 37545775. FACT. A-3218. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3216	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31178	21332.89	28/11/19	5875-2019 (12) SERV. DE MED. NUCLEAR DE TOMOG. INTEG. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR). SA-06 281/2017. A 01022-2016-00024. OC180823/19. CERT 400/19 DE 11/11/19. ADJ. 37545683. FACT. A-3216. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3211	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18771	9275	25/11/19	3 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 4 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, 1 CENTELLOGRAFIA SIALOGRAMA OC: 197301 ADJ: 37504129 FACT: A-3211 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3211	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18771	1412.5	25/11/19	3 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO), 4 CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES, 1 CENTELLOGRAFIA SIALOGRAMA OC: 197301 ADJ: 37504129 FACT: A-3211 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3164	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12661	1700	12/11/19	ADJUDICACION 37213892 O.C 175465 FACTURA A-3164 RETENCION DEFINITIVA280590 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Tiroides Morfológico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29332/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3219	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31180	1114.47	28/11/19	6225-2019 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-023457. ADJ. 37545822. FACT. A-3219. RETENCIÒN
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3206	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11171	1800	25/11/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA; CENTELLOGRAFÍA; Tiroides Funcional y Captación de 2 y 24 horas Codigo IGSS 280600 OC-198680 ADJ-37494066 FACTURA A-3206 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3220	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31177	2825	28/11/19	710-2019 (2) CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO). SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC10873/19. SPS-465 01-10123-2019-026987, 027654. ADJ. 37545410. FACT. A-3220. RETENCIÒN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3212	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7726	6428.57	25/11/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590 CÓDIGO PPR 68025 CANTIDAD -40- Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 O/C 201036 ADJ. 37543866 FACTURA SERIE 'A' NUMERO 3212 RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3210	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13199	2000	25/11/19	ADJ 37581074 O.C. 205949 FACT. A-3210 280470 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Tumores Localización con 6-Metoxi-Isobutil-Isonitrilo (MIBI)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3175	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19845	1412.5	15/11/19	ADJ. 37328657, OC. 184376, FACT. No. A-3175. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 598/2018.TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR: ÓSEO CUERPO ENTERO.CODIGO IGSS: 290620.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3207	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11711	2000	14/11/19	** OC. 201756 , ADJU. 37550436 , FACT. A 3207 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA, SPECT CARDIACO; PERFUSION MIOCARDICA CON 6 METOXI ISOBUTIL ISONITRILO (MIBI) EN RESPOSO O ESFUERZO .
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3199	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10427	850	26/11/19	Centellografía tiroides morfológico. (COD. IGSS 280590). O.C. 206407FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-170	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4625	12500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5394	4588878	DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10971	812.5	27/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; MONITOR DOPPLER FETAL DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR A UIA TECPAN EN 1RA. AVENIDA 3-15 ZONA 3, TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO OC 168028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5531	4588878	DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12609	2500	28/11/19	POR COMPRA DEL RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: TERMOMETRO DIGITAL PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 204602
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	4588878	DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12548	2312.5	26/11/19	POR COMPRA POR RENGLON 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; OTORRINOLARINGOSCOPIO, OXÍMETRO DE DEDO, TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EN 1RA AVENIDA 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO OC 172408
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	4588878	DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12508	312.5	26/11/19	POR COMPRA DE RENGLO 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO; TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO PARA LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EN: 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA OC 172565
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5509	4588878	DUARTE BONILLA JOSE GUILLERMO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12415	3437.5	26/11/19	POR COMPRA DEL RENGLÓN 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO OTORRINOLARINGOSCOPIO ANCHO: UNIVERSAL; CLASE: MÉDICO; MATERIAL: METAL; USO: EVALUAR OÍDO, NARIZ Y GARGANTA; DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, OC 198203
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	45902100	MENDEZ ALVAREZ HUGO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4478	12000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 241-SGF/2019, pago correspondiente al Cuarto producto del año 2019, según orden de compra No.196306
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1411	8000	26/11/19	Orden de compra No. 205523. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 052-SPD/2019 y Contrato No. 052-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4124	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207025
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-111	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4115	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206919
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-78	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3521	6300	27/11/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo. Según Contrato No.165-DL/2019. de fecha 16/01/2019 correspondiente al Decimoprimer Producto de año 2019. Liquidación OC 207286
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-190	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1137	3960	11/11/19	CÓDIGO 10415 Dutasterida Tamsulosina Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg. O.C. 176121
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	1254	11/11/19	PEDIDO 2120 CÓDIGO IGSS 10415 Dutasterida Tamsulosina, Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 62,865.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:42:32, OC 184005, FACTURA SERIE B NO. 204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-204	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8177	61611	11/11/19	PEDIDO 2120 CÓDIGO IGSS 10415 Dutasterida Tamsulosina, Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 62,865.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:42:32, OC 184005, FACTURA SERIE B NO. 204, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-214	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11337	40177.5	29/11/19	PEDIDO 3911/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-192201, ADJ. 37436303, B-214, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-214	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11337	40177.5	29/11/19	PEDIDO 3911/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-192201, ADJ. 37436303, B-214, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11470	40177.5	28/11/19	PEDIDO NO 3910/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-191512, ADJ. 37428074, B-215, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-215	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11470	40177.5	28/11/19	PEDIDO NO 3910/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-191512, ADJ. 37428074, B-215, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	40177.5	28/11/19	PEDIDO NO 3908/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-191509, ADJ. 37428155, B-216, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-216	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11468	40177.5	28/11/19	PEDIDO NO 3908/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019. OC-191509, ADJ. 37428155, B-216, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-206	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	1600.5	12/11/19	PEDIDO 2119 CÓDIGO 10415 Dutasterida Tamsulosina, Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,190.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:31:27, OC 183597, FACTURA SERIE B NO. 206, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-206	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8227	78589.5	12/11/19	PEDIDO 2119 CÓDIGO 10415 Dutasterida Tamsulosina, Tableta de liberación modificada 0.5 mg/0.4 mg Monto: 80,190.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 12:31:27, OC 183597, FACTURA SERIE B NO. 206, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11190	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3909/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-188046, ADJ. 37379467, B-212, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11190	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3909/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-188046, ADJ. 37379467, B-212, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-210	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11187	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3913/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- SA-06 NO. 04/2019. OC-188034, ADJ. 37379736, B-210, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-210	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11187	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3913/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- SA-06 NO. 04/2019. OC-188034, ADJ. 37379736, B-210, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-211	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11182	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3917/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-188028 ADJ-37379795 FACTURA B-211 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-211	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11182	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3917/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-188028 ADJ-37379795 FACTURA B-211 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10589	40177.5	14/11/19	PEDIDO NO 3916/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-176839 ADJ-37229330 FACTURA B-194 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-194	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10589	40177.5	14/11/19	PEDIDO NO 3916/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-176839 ADJ-37229330 FACTURA B-194 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10699	40177.5	14/11/19	PEDIDO NO 3912/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-176837 ADJ-37229602 FACTURA-B-193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10699	40177.5	14/11/19	PEDIDO NO 3912/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-176837 ADJ-37229602 FACTURA-B-193 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3915/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-186639 ADJ-37361656 FACTURA-B-200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10864	40177.5	28/11/19	PEDIDO 3915/2019 CÓDIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-186639 ADJ-37361656 FACTURA-B-200 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-203	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9585	13629	15/11/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187489
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-203	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9585	35046	15/11/19	CÓDIGO IGSS 10,415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA).SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187489
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-198	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10837	40177.5	28/11/19	PEDIDO NO 3914/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-183630 ADJ-37317014 FACTURA B-198 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-198	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10837	40177.5	28/11/19	PEDIDO NO 3914/2019 CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 80,355.00 SA-06 No. 04/2019 OC-183630 ADJ-37317014 FACTURA B-198 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31410	8349	28/11/19	PEDIDO 7679/2019 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG CODIGO IGSS 10415 SA-06 EN TRAMITE NO. 541/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37201517. FACT. B-195. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-195	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31410	61281	28/11/19	PEDIDO 7679/2019 DUTASTERIDA TAMSULOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4 MG CODIGO IGSS 10415 SA-06 EN TRAMITE NO. 541/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EXENTO DE IVA. ADJ. 37201517. FACT. B-195. TRIMESTRAL.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-201	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3231	990	28/11/19	DUTASTERIDA + TAMSULOSINA, CONCENTRACION 0.5MG + 0.4MG, FORMA FARMACEUTICA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 990.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:55:32, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188709.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-235	4615913	TELLO ORELLANA MARVIN BLADIMIRO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5782	4419.64	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN FARMACIA, CLINICA 1, CLINICA 2, CLINICA 3, EMERGENCIA, ADMISIÓN, INFORMÁTICA, ADMINISTRACIÓN, BODEGA I, ANEXO BODEGA I. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 174252.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8223	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5807	267.86	14/11/19	Consulta de urología. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179955.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8028	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3024	4866.07	25/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 161350.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8207	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3010	2142.86	25/11/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181505.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8390	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6146	312.5	25/11/19	Urología, procedimiento de uroflujometría. OC. NO. 203025 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8394	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6579	5714.29	27/11/19	POR SERVICIOS DE URODINAMIA COMPLETA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. OC 204589
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8446	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3169	312.5	29/11/19	SSERVICIOS TECNICOS DE UROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8393	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3099	312.5	25/11/19	Urología, procedimiento de uroflujometría SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201006
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8392	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	4866.07	25/11/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos. Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202424
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2DEC2D4E-4250815049	46231978	SAMAYOA GARCIA JUAN PABLO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	647	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 122-SPD/2019 Y CONTRATO No. 092-SPD/2019. O.C. 204448

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4D1E0564-2818854649	46231978	SAMAYOA GARCIA JUAN PABLO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	648	26785.71	26/11/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 122-SPD/2019 Y CONTRATO No. 092-SPD/2019. O.C. 209175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2DB121D9-213927006	4624394	PEREZ MANCILLA LUIS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20820	14000	25/11/19	ADJ. 37516151, OC. 198341, FACT. NO. 2DB121D9-213927006. RETENCION DEFINITIVA SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS PRESTADOS AL HGE- IGSS, CIRUGIA. CONTRATO 223-DL/2019 CON VIGENCIA DEL 02/01/2019 AL 31/12/019. CODIGO 711460. SIAF A-01 3999/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16662	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	476	11/11/19	Código 1357 Ácido salicílico, colodión y ácido láctico Solución 16 % - 20%, frasco 15 ml - 20 ml. O.C. 172325.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16661	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1136	435.27	11/11/19	Código 1317 Alquitrán de hulla + ácido salicílico Champú, frasco 120 ml. O.C. 168832
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-16776	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13834	12880	27/11/19	ADJ 37533044 O.C. 201039 FACT. B-16776 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. CODIGO 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16780	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12522	954	28/11/19	** OC. 208442 , ADJU. 37621086 , FACT. B 16780 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 1314 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G. - 8 G/100ML. FRASCO 120 ML. DE METTLER PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16780	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12522	2574	28/11/19	** OC. 208442 , ADJU. 37621086 , FACT. B 16780 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CODIGO 1314 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCIÓN 8 G. - 8 G/100ML. FRASCO 120 ML. DE METTLER PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16761	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6287	175	28/11/19	POR COMPRA OXIDO DE ZINC Y CALAMINA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 173645
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16761	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6287	175	28/11/19	POR COMPRA OXIDO DE ZINC Y CALAMINA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 173645
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16736	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20565	273.22	26/11/19	ADJ. 37357090, OC. 187132, FACT. NO. B-16736. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6213 COD 2056. Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 2,992.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:06:42. P7640. CANT. 176.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16736	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20565	273.21	26/11/19	ADJ. 37357090, OC. 187132, FACT. NO. B-16736. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6213 COD 2056. Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 2,992.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:06:42. P7640. CANT. 176.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16736	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20565	652.67	26/11/19	ADJ. 37357090, OC. 187132, FACT. NO. B-16736. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6213 COD 2056. Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 2,992.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:06:42. P7640. CANT. 176.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16736	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20565	667.86	26/11/19	ADJ. 37357090, OC. 187132, FACT. NO. B-16736. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6213 COD 2056. Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 2,992.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:06:42. P7640. CANT. 176.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16736	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20565	804.47	26/11/19	ADJ. 37357090, OC. 187132, FACT. NO. B-16736. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6213 COD 2056. Digluconato de Clorhexidina + Floruro sódico Colutorio bucal 0.12 g + 0.05 g en 100 ml frasco de 200 ml - 250 ml Monto: 2,992.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:06:42. P7640. CANT. 176.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16739	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20170	152	26/11/19	ADJ. 37398744, OC. 190199, FACT. No. B-16739. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7218/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,394.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:14:46 P 6496
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16739	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20170	38	26/11/19	ADJ. 37398744, OC. 190199, FACT. No. B-16739. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7218/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,394.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:14:46 P 6496
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16739	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20170	1824	26/11/19	ADJ. 37398744, OC. 190199, FACT. No. B-16739. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7218/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,394.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:14:46 P 6496
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16739	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20170	380	26/11/19	ADJ. 37398744, OC. 190199, FACT. No. B-16739. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7218/2019 CODIGO IGSS 11380. CODIGO PPR 69435 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA. UNIDAD Monto: 2,394.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:14:46 P 6496
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16757	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	747.5	29/11/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN OC 190335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16757	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	373.75	29/11/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN OC 190335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16757	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	1144.25	29/11/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN OC 190335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16757	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	943	29/11/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN OC 190335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16757	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	1633	29/11/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN OC 190335
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16757	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10210	851	29/11/19	990 - ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA 25%, TARRO O TUBO 120 G. C-1300. SEGUN OC 190335
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16768	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8533	142.77	28/11/19	PEDIDO 2485/2019 CÓDIGO 6303 VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 7,995.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 10:57:28, OC 195188, FACTURA SERIE B NO. 16768, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16768	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8533	6995.62	28/11/19	PEDIDO 2485/2019 CÓDIGO 6303 VASELINA BLANCA, LIBRA, TARRO Monto: 7,995.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 10:57:28, OC 195188, FACTURA SERIE B NO. 16768, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16763	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4397	700	26/11/19	Ácido salicílico, colodión y ácido láctico Solución 16 % - 20%, frasco 15 ml - 20 ml. codigo 1357.OC. 201026 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	2850	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	190	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	874	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	380	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	380	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	950	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	7600	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16740	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8390	15276	26/11/19	ADJ.37235104 OC.178040 PED.2682 FACT.B-16740 CODIGO 11380 GLUCOSA PREPARADA PARA CURVA DE TOLERANCIA Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 10:12:42. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	16	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	16	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	32	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	16	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	16	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	32	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	16	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16747	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15486	16	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. EXENTO DE IVA OC 172497
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16748	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2265	2000	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1314, OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 8 G- 8 G/100 ML FRASCO 120 ML. O.C. 193041
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16762	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2179	171.43	28/11/19	VASELINA BLANCA LIBRACODIGO IGSS 6303OC 192888
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16738	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20684	2788	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 184639, ADJ.37332099 FACTURA.B 16738 RETENCION DEFINITIVAEVENTO EVENTO 1926/2019 CODIGO IGSS 1357ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16%-20% FRASCO 15ML-20ML Monto: 24,344.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:02:35 REFERENCIA: 47956 CANTIDAD: 358 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16738	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20684	952	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 184639, ADJ.37332099 FACTURA.B 16738 RETENCION DEFINITIVAEVENTO EVENTO 1926/2019 CODIGO IGSS 1357ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16%-20% FRASCO 15ML-20ML Monto: 24,344.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:02:35 REFERENCIA: 47956 CANTIDAD: 358 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16738	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20684	544	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 184639, ADJ.37332099 FACTURA.B 16738 RETENCION DEFINITIVAEVENTO EVENTO 1926/2019 CODIGO IGSS 1357ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16%-20% FRASCO 15ML-20ML Monto: 24,344.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:02:35 REFERENCIA: 47956 CANTIDAD: 358 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16738	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20684	2040	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 184639, ADJ.37332099 FACTURA.B 16738 RETENCION DEFINITIVAEVENTO EVENTO 1926/2019 CODIGO IGSS 1357ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16%-20% FRASCO 15ML-20ML Monto: 24,344.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:02:35 REFERENCIA: 47956 CANTIDAD: 358 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16738	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20684	544	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 184639, ADJ.37332099 FACTURA.B 16738 RETENCION DEFINITIVAEVENTO EVENTO 1926/2019 CODIGO IGSS 1357ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16%-20% FRASCO 15ML-20ML Monto: 24,344.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:02:35 REFERENCIA: 47956 CANTIDAD: 358 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16738	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20684	13124	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 184639, ADJ.37332099 FACTURA.B 16738 RETENCION DEFINITIVAEVENTO EVENTO 1926/2019 CODIGO IGSS 1357ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16%-20% FRASCO 15ML-20ML Monto: 24,344.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:02:35 REFERENCIA: 47956 CANTIDAD: 358 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16738	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20684	4352	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 184639, ADJ.37332099 FACTURA.B 16738 RETENCION DEFINITIVAEVENTO EVENTO 1926/2019 CODIGO IGSS 1357ACIDO SALICILICO COLODION Y ACIDO LACTICO SOLUCION 16%-20% FRASCO 15ML-20ML Monto: 24,344.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:02:35 REFERENCIA: 47956 CANTIDAD: 358 *EXENTO DE IVA*
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16745	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4336	2156.25	28/11/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g-COD IGSS 1300-, OC 193455, FAC B-16745
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16745	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4336	506	28/11/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g-COD IGSS 1300-, OC 193455, FAC B-16745
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16745	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4336	385.25	28/11/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g-COD IGSS 1300-, OC 193455, FAC B-16745
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16676	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2910	1073.66	28/11/19	Piritionato de zinc, Concentración:1.5 % forma farmacéutica: Shampoo; vía de administración tópica, Envase (150ml) Monto: 1,202.50 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:20:48 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165919
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6384B9A8-1483949752	46281908	BARILLAS VALDES FREDY GIOVANNI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4109	1000	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 6384B9A8-1483949752 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR,OC 172157
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4360	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196331
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6064	46297715	IMPRENTA, LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3233	2321.43	26/11/19	Servicio de impresión de 5,000 trifoliares en papel couché, impresión tiro y retiro full color. Versión:Programa de visita domiciliaria. LIQUIDACION OC. 174763
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4452	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198277
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	46302131	GIRARDI PINELO CORRADO JOSE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33111	67321.43	29/11/19	PEDIDO NO. 6115/2019; COD. S/C; SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO. ADJ. 36600177. FACT. A-214. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DEG-001-190000010147	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1405	4221.83	27/11/19	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ESTA SUBGERENCIA OC-208565
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9113	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10626	3457.14	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330270, 330320, 330290, 330271. O.C.210680FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9113	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10626	5264.29	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330238, 330270, 330320, 330290, 330271. O.C.210680FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1292	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19599	668.01	27/11/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 12,489.10 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:33:37 P11291 SEGUN O/C 130123 ADJ: 36577286 FACTURA J-1292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1292	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19599	7804.99	27/11/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 12,489.10 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:33:37 P11291 SEGUN O/C 130123 ADJ: 36577286 FACTURA J-1292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1292	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19599	2677.98	27/11/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 12,489.10 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:33:37 P11291 SEGUN O/C 130123 ADJ: 36577286 FACTURA J-1292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1266	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21157	265.18	26/11/19	ADJ. 36922651, OC. 152553, FACT. NO. J-11266. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 3046/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. CORRESOONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 14,023.48 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:12 pedido 5830/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1266	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21157	1272.86	26/11/19	ADJ. 36922651, OC. 152553, FACT. NO. J-11266. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 3046/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. CORRESOONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 14,023.48 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:12 pedido 5830/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1266	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21157	424.28	26/11/19	ADJ. 36922651, OC. 152553, FACT. NO. J-11266. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 3046/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. CORRESOONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 14,023.48 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:12 pedido 5830/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1266	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21157	1803.21	26/11/19	ADJ. 36922651, OC. 152553, FACT. NO. J-11266. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 3046/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. CORRESOONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 14,023.48 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:12 pedido 5830/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1266	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21157	8316.09	26/11/19	ADJ. 36922651, OC. 152553, FACT. NO. J-11266. PAGOS TRIMESTRALES.. EVENTO 3046/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE. CORRESOONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 14,023.48 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:42:12 pedido 5830/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1296	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19592	724.52	27/11/19	SUMINISTRO DE: PAN; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 14,513.80 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:53:32 P.11863 SEGUN O/C 147630 ADJ 36829534 Y FACT NO. J-1296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1296	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19592	8458.07	27/11/19	SUMINISTRO DE: PAN; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 14,513.80 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:53:32 P.11863 SEGUN O/C 147630 ADJ 36829534 Y FACT NO. J-1296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1296	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19592	2897.41	27/11/19	SUMINISTRO DE: PAN; CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2019 Monto: 14,513.80 Fecha Publicación: 14/08/2019 23:53:32 P.11863 SEGUN O/C 147630 ADJ 36829534 Y FACT NO. J-1296 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1298	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19688	512.86	28/11/19	SUMINISTRO DE: PAN FRANCÉS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,574.40 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:45:36 P11367 OC. 130212 ADJ: 36578697 FACT. J-1298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1298	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19688	5881.14	28/11/19	SUMINISTRO DE: PAN FRANCÉS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,574.40 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:45:36 P11367 OC. 130212 ADJ: 36578697 FACT. J-1298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1298	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19688	2051.71	28/11/19	SUMINISTRO DE: PAN FRANCÉS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2019 Monto: 9,574.40 Fecha Publicación: 20/07/2019 15:45:36 P11367 OC. 130212 ADJ: 36578697 FACT. J-1298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1267	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20414	265.18	26/11/19	ADJ. 36913541, OC. 152554, FACT. NO. J-1267. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5239/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2019. Monto: 14,007.28 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:40:52PEDIDO 6261/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1267	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20414	1272.86	26/11/19	ADJ. 36913541, OC. 152554, FACT. NO. J-1267. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5239/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2019. Monto: 14,007.28 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:40:52PEDIDO 6261/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1267	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20414	424.28	26/11/19	ADJ. 36913541, OC. 152554, FACT. NO. J-1267. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5239/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2019. Monto: 14,007.28 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:40:52PEDIDO 6261/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1267	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20414	1803.21	26/11/19	ADJ. 36913541, OC. 152554, FACT. NO. J-1267. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5239/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2019. Monto: 14,007.28 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:40:52PEDIDO 6261/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-1267	46448357	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20414	8711.51	26/11/19	ADJ. 36913541, OC. 152554, FACT. NO. J-1267. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5239/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PANADERIA. PAQUETE.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2019. Monto: 14,007.28 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:40:52PEDIDO 6261/19.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A227F00A-677790913	46450858	FLORES GUZMAN KRISTIAN JOSUE.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11019	8928.57	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019). SC-711730 SEGÚN CONTRATO 269-DL/2019. OC-205191 ADJ-37587483 FACTURA A227F00A-677790913 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71DB3D59-3802941015	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1414	2482.14	26/11/19	VASO DESECHABLE ORDEN DE COMPRA 176145 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6CAB49B-24464010	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1415	571.43	26/11/19	TENEDORES PLASTICOS, CIENTO. OC 176161 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC0D2BE3-17190235	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1352	5357.14	13/11/19	BANDEJA ORDEN DE COMPRA 168042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B769614-1693469106	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1353	3300	13/11/19	VASO ORDEN DE COMPRA 168060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-793	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	3241	1950	27/11/19	SIN CÓDIGO CHUMPA TELA IMPERMEABLE REVERSIBLE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO CON LEYENDA HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, SOBRE MEDIDAS TALLA XL 2; TALLA L 3; TALLA M 1; MUESTRA EN PLANTA TELEFÓNICA ... PEDIDO 1035/2019. ORDEN DE COMPRA No.143858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-780	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	3115	3120	26/11/19	SIN CÓDIGO CAMISA COLOR CIELO TELA ALGODÓN Y PANTALÓN DE LONA GRUESA AZUL OBSCURO... PEDIDO 1034/2019. ORDEN DE COMPRA No.143597 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-778	4659058	JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE	233	PRENDAS DE VESTIR	3114	3303.48	26/11/19	S/C (3) ZAPATO CUERO MASCULINO SUELA ANTIDESLIZANTE REFUERZO EN PUNTA Y TALÓN T- 40. PAR (3) ZAPATO DE CUERO MASCULINO SUELA REFUEREN PUNTA Y TALÓN T- 41.PEDIDO 1037/2019 O/C 143839 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873078BC-1090275186	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12304	2823.21	25/11/19	** OC. 209085 , ADJU. 37630634 , FACT. 873078BC 1090275186 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6021AD-4165291847	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12306	83.04	25/11/19	** OC. 209091 , ADJU. 37630653 , FACT. AF6021AD 4165291847 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6E59F48-822888922	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12395	166.07	27/11/19	** OC. 209000 , ADJU. 37630524 , FACT. D6E59F48 822888922 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBE81B67-1016808887	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12305	83.04	25/11/19	** OC. 209087 , ADJU. 37630646 , FACT. BBE81B67 1016808887 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D1FBA3D-3434106202	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20804	1700	25/11/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGIA ORDEN DE COMPRA 195138 ADJ 37480348 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 2D1FBA3D N: 3434106202 DEL 11/10/2019, OFICIO SC-004/2019 DEL 02/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B39AE1E0-3201912001	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12276	1328.57	25/11/19	** OC. 209003 , ADJU. 37630579 , FACT. B39AE1E0 3201912001 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBFE7208-811484104	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12326	581.25	25/11/19	** OC. 209002 , ADJU. 37630564 , FACT. BBFE7208 811484104 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BACAE59E-3427552471	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12394	1660.71	27/11/19	** OC. 209005 , ADJU. 37630589 , FACT. BACAE59E 3427552471 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86801CB9-702365976	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12279	249.11	25/11/19	** OC. 209001 , ADJU. 37630538 , FACT. 86801CB9 702365976 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09EB2EC-2121682049	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12277	83.04	25/11/19	** OC. 208999 , ADJU. 37630517 , FACT. B09EB2EC 2121682049 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C4260C-3613478555	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20802	1700	25/11/19	CONSULTA OTORRINOLARONGIA ORDEN DE COMPRA 195132 ADJ 37480476 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: D5C4260C N: 3613478555 DEL 10/10/2019, OFICIO SC-004/2019 DEL 02/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F67AFF9-575096811	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20803	2000	25/11/19	OTORRINOLANGIA ORDEN DE COMPRA 195135 ADJ 37480410 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 8F67AFF9 N: 575096811 DEL 11/10/2019, OFICIO SC-004/2019 DEL 02/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9CAD2D-3633400979	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	83.04	25/11/19	** OC. 208997 , ADJU. 37630506 , FACT. AE9CAD2D 3633400979 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D2D60A5-161827511	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12391	2574.11	27/11/19	** OC. 209006 , ADJU. 37630603 , FACT. 0D2D60A5 161827511 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7C4BBA7C-552617051	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11709	85	14/11/19	** OC. 201888 , ADJU. 37553054 , FACT. 7C4BBA7C 552617051 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** POR SERVICIOS CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (NO MEDICO CONTRATADO)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	46663010	MARROQUIN GOMEZ MARVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3535	11000	26/11/19	Servicio de asesoría en relaciones públicas correspondiente al quinto producto, según contrato No. 322-DL/2019, y Resolución 426-SGA/2019. liquidación OC208614
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-837	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	1102.68	29/11/19	Consultas Oftalmológicas a pacientes del IGSS O.C. 159715.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-837	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	1357.14	29/11/19	Consultas Oftalmológicas a pacientes del IGSS O.C. 159715.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-841	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	205.36	11/11/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CON ESPECIALISTA EN GLAUCOMA O.C. 157265 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C9A28FA3-1456621673	46798331	TERCERO ALQUIJAY MANUELA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3524	13000	27/11/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo. Según Contrato No. 366-DL/2019 de fecha 01/08/2019, correspondiente al Cuarto Producto del año 2019. Liquidación OC 207267.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77818	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8192	2553.57	27/11/19	CREOLINA CONCENTRADA TIPO -A- GALON PEDIDO 2179/2019 CODIGO IGSS 57090 CANTIDAD 26 Monto: 2,860.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:47:06 O/C NO. 204204 ADJ NO. 37577337 FACT NO. A-77818 RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77510	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8332	2901.79	28/11/19	PEDIDO ADM0784, SIN CODIGO IGSS, Suavizante de ropa; Estado: Líquido;Envase; 1 Galón.-. OC 184928, FACTURA SERIE A, NUMERO 77510, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77625	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8531	1687.5	28/11/19	PEDIDO ADM0767, CODIGO IGSS 80172, LIMPIADOR PARA MUEBLES AEROSOL. OC 192798, FACTURA SERIE A, NUMERO 77625, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77710	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8569	1500	26/11/19	PEDIDO ADM0794/2019 S/C Detergente; Estado: Líquido; Uso En Lavandería;Envase; 1 Galón, OC 195266, FACTURA SERIE A NO. 77710, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77464	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10794	1004.46	26/11/19	JABON. CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: LAVATRASTOS; ENVASE 1 GALON OC-192229 ADJ-37438501 FACTURA-A-77464 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77709	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8567	1250	26/11/19	PEDIDO ADM0782/2019 SIN CODIGO, Desengrasante; Biodegradable: Si; Concentracion: 95 %; Estado: Liquido; Uso: Multiusos; Envase; 1 Galón, OC 195263, FACTURA SERIE A NO. 77709, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77472	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7579	4500	12/11/19	DESINFECTANTE ESTADO LIQUIDO TIPO: PISO PORCELANATO USO LIMPIEZA GALÓN PEDIDO 2349/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2843 CANTIDAD 90, OC-189697, ADJ-37400758, FACT. A-77472, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77512	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8328	1562.5	26/11/19	PEDIDO ADM0783, SIN CODIGO IGSS, Desangrador para ropa; Estado: Liquido; Para: Ropa; Uso: Eliminara gérmenes de toda clase y residuos de sangre;Envase; 1 Galón.- OC 183969, FACTURA SERIE A, NUMERO 77512, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77708	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8578	1562.5	26/11/19	PEDIDO ADM0772/2019 SIN CODIGO, DesengrasanteBiodegradable: Si; Concentracion: 95 %; Estado: Liquido; Uso: Multiusos; Envase - 1 Galón, OC 198382, FACTURA SERIE A NO. 77708, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77711	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8577	6790.18	26/11/19	PEDIDO ADM0770/2019, SIN CODIGO, Desinfectante; Estado: Líquido; Uso: Limpieza; Envase - 1 Galón; OC 198379, FACTURA SERIE A NO. 77711, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7930	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 344-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202272.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	4683595	ORELLANA FLORES ARMANDO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7908	22321.43	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 318-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201554.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1C3383F-4243997616	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10664	6290	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CODIGO SC-711440. CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-198650, ADJ. 37513935, SERIE C1C3383F No. 4243997616, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C1C3383F-4243997616	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10664	8160	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019). CODIGO SC-711440. CONTRATO NO. 57-DSC/2019. OC-198650, ADJ. 37513935, SERIE C1C3383F No. 4243997616, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2D9793FC-3066908068	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10768	5950	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 57-DSC/2019 SC-711440. OC-201320, ADJ. 37543501, SERIE 2D9793FC No. 3066908068, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2D9793FC-3066908068	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10768	7055	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OTORRINOLARINGOLO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 57-DSC/2019 SC-711440. OC-201320, ADJ. 37543501, SERIE 2D9793FC No. 3066908068, RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-184	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8075	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 237-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199532.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D44CEF91-843923970	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2218	3785.71	26/11/19	Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta), O.C. 205807
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A092B12-1306610180	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2236	8517.86	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncoa por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta), O.C. 202393
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-57	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	276	21700	11/11/19	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las Unidades Medico Administrativas del IGSS en el municipio de Jutiapa, correspondiente al mes de Octubre 2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-277	4700945	SALAS GONZALEZ ERIG ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10023	6696.43	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 221-DL/2019. O.C.194519FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0A8D423F-1902660181	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4086	10684.93	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205313

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4248A956-1086213260	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4575	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203201.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4154	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206833
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31903	1026.79	26/11/19	PEDIDO NO. 6658-2019, COD 3445. JABÓN DE TOCADOR (GALÓN). ADJ. 36909744. FACT. B-1. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21657	10446.43	26/11/19	Evento No. 348-2019 CODIGO 51438 - 13092 DESINFECTANTE EN AEROSOL Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:17:25, REF. 3069, ORDEN DE COMPRA NO. 182589, ADJUD. 37308580, FACTURA NO. B-10, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21130	5839.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 165878 ADJUD. 37088859 FAC. B-3, LIMPIADOR EN POLVO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8374	1674.11	27/11/19	ADJ.37131882 OC.169027 PED.3244 FACT.b-14 CÓDIGO 15137 GEL INSTANTÁNEO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS Monto: 1,875.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:34:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15	47111518	BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8547	7008.93	27/11/19	ADJ.37400188 OC.190117 PED.3589 FACT.B-15 S/C DESINFECTANTE Monto: 7,850.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 14:59:12
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D020E72E-296174978	4716019	JEREZ MORALES MOISES RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3558	9107.14	26/11/19	Servicio de grabación y edición de materiales radiofónicos. Según Contrato No. 321-DL/2019 de fecha 8/7/2019, correspondiente al Quinto Producto del año 2019. Liquidación OC 207299
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1140AB36-3586081033	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8687	6584.82	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 1140AB36-3586081033, INCLUYE SPS-465; 21937, 22468, 22800, 21995, 21181, 21464, 21107, 22397, 21244, 22103, 22822, 22718, 22481, 22483, 22478, 21987, 22917, 21414, 22184, 22684, 21978, 21550, 21549, 22326, 22997. OC 212625
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF4D911-676741730	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8676	1339.29	27/11/19	ADJ.36596907 OC.131857 FACT.0FF4D911-676741730 ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 44,196.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:05:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FC21A0-1506167300	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8660	2410.71	27/11/19	ADJ.37437089 OC.194658 FACT.21FC21A0-1506167300 ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 44,196.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:05:42
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01A9F41-2806467984	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10494	223.22	27/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:08:27 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01A9F41-2806467984	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10494	1116.07	27/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA). Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:08:27 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F30D92E-419513563	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8685	642.86	27/11/19	ADJ.37232041 OC.177341 FACT.2F30D92E-419513563 ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 28/12/2018 12:41:53
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD54691B-3060420597	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8661	3687.5	27/11/19	SEGÚN FACTURA; DD54691B-3060420597, INCLUYE SPS-465; 21049, 21535, 22324, 20857, 21934, 22037, 22755, 21294, 22243, 23875, 22994, 22393, 22158, 22156. OC 212622
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC5E7C76-2297578288	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8664	1500	27/11/19	ADJ.37437059 OC.194738 FACT.CC5E7C76-2297578288 ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:46:47
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5521AED6-1952271654	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10771	1928.58	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00. CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-198727, ADJ. 37490537, SERIE 5521AED6 No. 1952271654, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5521AED6-1952271654	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10771	3535.71	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00. CODIGO IGSS 510672 SA-06 NO. 22/2018. OC-198727, ADJ. 37490537, SERIE 5521AED6 No. 1952271654, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980B5652-1744389566	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10656	964.29	14/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 510672 SA-06 No. 22/2018. OC-198702, ADJ. 37515853, SERIE 980B5652 No. 1744389566, RETENCION DEFINTIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980B5652-1744389566	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10656	1928.57	14/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 510672 SA-06 No. 22/2018. OC-198702, ADJ. 37515853, SERIE 980B5652 No. 1744389566, RETENCION DEFINTIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D55C60-3452977539	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4417	560	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) O.C. 209466 RETENCIOON DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFB1896F-2951496398	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8470	7375	25/11/19	SEGÚN FACTURA; EFB1896F-2951496398, INCLUYE SPS-465: 22663, 21728, 21486, 21616, 22656, 22419, 20929, 21542, 20990, 22658, 23570, 22185, 21278, 22904, 22247, 22244, 21424, 23294, 22578, 21683, 21120, 21932, 20735, 23392, 23503, 23016, 23684, 23996. OC 206436
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-19	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4765	47999.11	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 10:31:19 O/C. 214976
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-13	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6091	8210.71	29/11/19	ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. OC 207903 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E-13	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6091	11993.75	29/11/19	ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2019. OC 207903 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-20	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4733	50946.43	29/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-09-2019 AL 31-09-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 78,700.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 09:23:06 O/C. 214985
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5911	10457.14	29/11/19	ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES CON DERECHO PARA 3 MESES, AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. OC 204976 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5911	1108.93	29/11/19	ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES CON DERECHO PARA 3 MESES, AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. OC 204976 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-18	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4247	39044.64	15/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 09:21:31 O/C. 201067
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-18	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4247	5337.5	15/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 09:21:31 O/C. 201067
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5-18	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4247	8481.25	15/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 87,165.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 09:21:31 O/C. 201067
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	22580A07-3929360960	47206357	SANCHEZ SECAIDA ALEJANDRA MAGDALENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4608	14000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 386-DL/2019 DE FECHA 29/08/2019.SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC. 207873.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6421	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3775	1339.29	28/11/19	Termohigrómetro, Exactitud: Idoor/outdoor 1 grados centigrados; Rango de medición: Indoor 0-50 grados centigrados; Resolución: 0.1 grados centigrados; Suiche para indicación de temperatura: Grados centigrados y grados fahrenheit; Tipo: Digital; ..., OC 163751, FAC C-6421
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6635	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12556	160.72	28/11/19	** OC. 210046 , ADJU. 37639522 , FACT. C 6635 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 11895 PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15 X 20 CM

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6635	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12556	482.14	28/11/19	** OC. 210046 , ADJU. 37639522 , FACT. C 6635 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 11895 PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15 X 20 CM
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6577	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7876	200.89	26/11/19	PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15X20 CM CUADERNILLO UNIDAD CODIGO IGSS 11895 CODIGO PPR 13838 CANTIDAD 15, SEGUN PEDIDO 1199/2019, ORDEN DE COMPRA 112402, ADJUDICACION No.36330475, FACTURA SERIE C No. 6577 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6577	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7876	401.79	26/11/19	PAPEL PARA LIMPIAR LENTES DE MICROSCOPIO DE 15X20 CM CUADERNILLO UNIDAD CODIGO IGSS 11895 CODIGO PPR 13838 CANTIDAD 15, SEGUN PEDIDO 1199/2019, ORDEN DE COMPRA 112402, ADJUDICACION No.36330475, FACTURA SERIE C No. 6577 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6576	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7840	84.82	26/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH UNIDAD . CODIGO IGSS 12037 CODIGO PPR 6128 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 1473/2019, ORDEN DE COMPRA 110455, ADJUDICACION No.36309443, FACTURA SERIE C No. 6576 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6576	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7840	84.82	26/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH UNIDAD . CODIGO IGSS 12037 CODIGO PPR 6128 CANTIDAD 2, SEGUN PEDIDO 1473/2019, ORDEN DE COMPRA 110455, ADJUDICACION No.36309443, FACTURA SERIE C No. 6576 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6575	4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7872	232.14	26/11/19	ENCENDEDOR DE CHISPA PARA MECHERO DE BUNSEN UNIDAD PEDIDO 1191/2019 CODIGO IGSS 1045 CANTIDAD 04, SEGUN PEDIDO 1191/2019, ORDEN 144913, ADJUDICACION No.36770926, FACTURA SERIE C No.6575, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-4	47399422	TORRES TABARINI JUAN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2109	8000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 333-DL/2019 DE FECHA 03/07/2019 QUINTO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1947/2019 Y ORDEN DE COMPRA 201963
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E84BADE-2152612405	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9469	31.33	14/11/19	CÓDIGO IGSS 229, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179681
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E84BADE-2152612405	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9469	80.47	14/11/19	CÓDIGO IGSS 229, DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179681
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5FE9F0E-1488079219	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8119	3444.3	27/11/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml. CODIGO IGSS: 223. OC 186717
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92E9581D-4124722146	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	547.15	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	92E9581D-4124722146	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2957	547.15	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF1E4683-1223508208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	2253.9	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,110 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 180955
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE3EDD7-3147777139	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7953	18393.62	12/11/19	F-1409 C-954; Ergotamina en asociación, Tableta 1 mg. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. OC 174712
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EB149D8-3130607335	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15289	15704.46	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3674 Monto: 17,589.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:21:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186241
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA15F480-2651078711	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15256	36910.72	11/11/19	FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO< />PARENTERAL 1 G VIAL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 180276
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA15F480-2651078711	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15256	36910.71	11/11/19	FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO< />PARENTERAL 1 G VIAL SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 180276
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F008D0C7-380453889	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15283	15704.46	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3672 Monto: 17,589.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:23:06. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186389
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B17DAC69-506678278	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15282	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3682 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:36:30.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186399
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5466A9CE-3760017047	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9893	3688.39	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1393 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO , POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG + 200 MG, VIAL 10 ML. C-116. SEGUN OC 185316
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5466A9CE-3760017047	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9893	2227.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1393 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO , POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG + 200 MG, VIAL 10 ML. C-116. SEGUN OC 185316
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5466A9CE-3760017047	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9893	831.7	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1393 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO , POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG + 200 MG, VIAL 10 ML. C-116. SEGUN OC 185316
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5466A9CE-3760017047	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9893	3326.79	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 1393 - AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO , POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000 MG + 200 MG, VIAL 10 ML. C-116. SEGUN OC 185316
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF1E4683-1223508208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	2255.67	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,110 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 180955
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF1E4683-1223508208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	2255.67	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,110 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 180955
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF1E4683-1223508208	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	2253.91	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 5,110 - DIMENHIDRINATO , SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MG/ML AMPOLLA 1 ML. C-228 SEGÚN OC. 180955
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D287F6-1864845029	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3000	9305.36	28/11/19	POR COMPRA DE MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01280D8A-1372080427	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15271	15704.46	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3671 Monto: 17,589.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:23:54, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186247
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60BE7CB1-2781497259	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15257	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3685 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186408
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9102CDD0-75123817	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1353	990	13/11/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168502REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	966.33	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	966.34	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	1932.68	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	966.34	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	966.34	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	1932.68	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	966.34	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04367E02-2731101230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15270	966.34	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3686 Monto: 10,823.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:38:37. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175512
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5231A817-3678816388	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1351	312.5	28/11/19	Atorvastatina Tableta 20 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168392REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA78661-1873301186	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9464	14295.96	13/11/19	CÓDIGO IGSS 223, LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179696
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA78661-1873301186	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9464	36815.94	13/11/19	CÓDIGO IGSS 223, LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 179696
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A9BE9A-3147517442	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	123.64	12/11/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182049 Y SIAF01 NO.806/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DEL IVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A9BE9A-3147517442	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	206.07	12/11/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182049 Y SIAF01 NO.806/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DEL IVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A9BE9A-3147517442	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	412.14	12/11/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182049 Y SIAF01 NO.806/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DEL IVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A9BE9A-3147517442	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	41.22	12/11/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182049 Y SIAF01 NO.806/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DEL IVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40A9BE9A-3147517442	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	247.29	12/11/19	Prednicarbato Concentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182049 Y SIAF01 NO.806/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DEL IVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3979FBBA-3569698696	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2975	1569.13	28/11/19	ROSUVASTATINA TABLETA O CAPSULA 20MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10581
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C05BD33B-4072359001	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6235	103.66	29/11/19	ACIDO FOLICO TABLETA 5MG ORDEN DE COMPRA 186292 FECHA 18-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4C8D44E-2783069588	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6323	152.41	29/11/19	PREDNISONA TABLETA 50MG ORDEN DE COMPRA 193819 FECHA 31-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94F5F5C5-3799009940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2970	7812.5	28/11/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG USO EN IGSS CONSULTORIO SALAMA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CC0B10-1069434471	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10320	39359.37	12/11/19	PEDIDO 2562/2019, CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,165.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164648 ADJ-37070668 FACTURA 90CC0B10-1069434471 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CC0B10-1069434471	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10320	39359.38	12/11/19	PEDIDO 2562/2019, CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,165.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-164648 ADJ-37070668 FACTURA 90CC0B10-1069434471 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C3F897A-2347581447	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8051	2082.36	27/11/19	Rivastigmina Cápsula 1.5 mg. CODIGO IGSS 857. OC 113668
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07E2FC24-2402503453	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9346	18250.5	11/11/19	CÓDIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROSECOL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 178496
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07E2FC24-2402503453	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9346	46929.86	11/11/19	CÓDIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA, TABLETA O CÁPSULA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROSECOL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 178496
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C439BB-4287975378	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9342	19952.79	13/11/19	CÓDIGO IGSS 456, CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 175290
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83C439BB-4287975378	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9342	51307.41	13/11/19	CÓDIGO IGSS 456, CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 175290
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	217BCCE2-3236972617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19225	32.57	11/11/19	ADJ. 37092095, OC. 166454, FACT. NO. 217BCCE2-3236972617. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	217BCCE2-3236972617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19225	32.57	11/11/19	ADJ. 37092095, OC. 166454, FACT. NO. 217BCCE2-3236972617. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	217BCCE2-3236972617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19225	81.64	11/11/19	ADJ. 37092095, OC. 166454, FACT. NO. 217BCCE2-3236972617. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	217BCCE2-3236972617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19225	81.54	11/11/19	ADJ. 37092095, OC. 166454, FACT. NO. 217BCCE2-3236972617. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	217BCCE2-3236972617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19225	97.83	11/11/19	ADJ. 37092095, OC. 166454, FACT. NO. 217BCCE2-3236972617. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	1504.57	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	1504.57	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	3009.1	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	3009.1	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0017F606-1574848088	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15269	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3679 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:34:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175511
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80FA0E64-4180362757	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2982	304.82	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80FA0E64-4180362757	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2982	304.82	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 23,658,584.12 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E7BBBB1C-992166486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4270	1440	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 (CÓDIGO IGSS 138), SEGUN SIAF. NO. 1590/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171004, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCD2465C-2373537184	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15145	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3683 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:37:16SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 37360596
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	1504.57	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	1504.57	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	3009.1	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	3009.1	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67309B1E-3540470893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15144	1504.55	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3678 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:33:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175509
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36F2D416-60049681	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5972	31.34	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 602 Digoxina Tableta 0.25 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa , requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 164476
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36F2D416-60049681	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5972	20.89	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Compra del codigo 602 Digoxina Tableta 0.25 mg, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa , requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 164476
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615DBC80-3743567570	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3342	175	28/11/19	3,000 Valproato sódico, Tableta o cápsula 500 mg, 2,000 Orfenadrina, tableta o cápsula 100 mg, 700 Alprazolam, tableta de 0.5 mg, 4100 Levodopa + Carbidopa, comprimido de 200 mg + 50 mg, 1,100 Difenidol, tableta 25 mg, 2350 Metronidazol + Nistatina, Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. O/C 105823.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F083BBD6-3296414000	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19016	14586.79	11/11/19	ADJ. 36938016, OC. 154020, FACT. NO. F083BBD6-3296414000. EVENTO 4590/19, CÓDIGO IGSS: 43,CÓDIGO PPR: 282, CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1g. VIAL Monto: 89,996.80 Fecha Publicación: 11/06/2019 20:41:41 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F083BBD6-3296414000	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19016	14586.79	11/11/19	ADJ. 36938016, OC. 154020, FACT. NO. F083BBD6-3296414000. EVENTO 4590/19, CÓDIGO IGSS: 43,CÓDIGO PPR: 282, CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1g. VIAL Monto: 89,996.80 Fecha Publicación: 11/06/2019 20:41:41 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F083BBD6-3296414000	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19016	27551.25	11/11/19	ADJ. 36938016, OC. 154020, FACT. NO. F083BBD6-3296414000. EVENTO 4590/19, CÓDIGO IGSS: 43,CÓDIGO PPR: 282, CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1g. VIAL Monto: 89,996.80 Fecha Publicación: 11/06/2019 20:41:41 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F083BBD6-3296414000	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19016	11328.04	11/11/19	ADJ. 36938016, OC. 154020, FACT. NO. F083BBD6-3296414000. EVENTO 4590/19, CÓDIGO IGSS: 43,CÓDIGO PPR: 282, CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1g. VIAL Monto: 89,996.80 Fecha Publicación: 11/06/2019 20:41:41 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133007
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F083BBD6-3296414000	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19016	12301.42	11/11/19	ADJ. 36938016, OC. 154020, FACT. NO. F083BBD6-3296414000. EVENTO 4590/19, CÓDIGO IGSS: 43,CÓDIGO PPR: 282, CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1g. VIAL Monto: 89,996.80 Fecha Publicación: 11/06/2019 20:41:41 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133007
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1361FB82-1923105920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15157	2678.57	11/11/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1361FB82-1923105920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15157	2678.57	11/11/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175497
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5A05ED6-1729906543	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15142	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3676 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:31:59SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186407
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0DB805B1-23937217	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	944	283.6	13/11/19	Selegilina, Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.174017 Y SIAF01 NO.797/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45E6FA93-3649128375	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2127	882.5	14/11/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml CODIGO IGSS. 228. ORDEN DE COMPRA 177673. REGIMEN MEDICAMENTO EXENTO DE IVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2012CB3-2991935066	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2138	353	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	323985AA-1577534592	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2094	360	12/11/19	Metronidazol Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS. 138. ORDEN DE COMPRA 177726. REGIMEN PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DD57AF6-2869838092	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6191	666.79	29/11/19	AZATIOPRINA TABLETA 50MG ORDEN DE COMPRA 176430 FECHA 07-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	040D5FC0-907822544	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15292	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3680 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:35:00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186395
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3FD039A-3320467128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8139	74691.96	11/11/19	PEDIDO 2428/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 83,655.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:08:21, OC 179263, FACTURA SERIE A3FD039A NO. 3320467128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C42185A0-2537377231	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8138	74691.96	11/11/19	PEDIDO 2425/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 83,655.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:26:22, OC 179181, FACTURA SERIE C42185A0 NO. 2537377231, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12B2B323-1059013024	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1409	7366.07	29/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197888REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	558EE6FC-3420932659	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	939	65.27	12/11/19	Ácido fólico, Concentración: 5mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.164099 Y SIAF01 NO.772/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE RETENEDOR DEL IVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A15EE0-910770353	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	1155	28/11/19	Compra del codigo 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, requerido por Consultorio Jutiapa 36000 unidades, UIA Asuncion Mita 4059 unidades y UIa Moyuta 6000 unidades, OC 165695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A15EE0-910770353	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	5940	28/11/19	Compra del codigo 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, requerido por Consultorio Jutiapa 36000 unidades, UIA Asuncion Mita 4059 unidades y UIa Moyuta 6000 unidades, OC 165695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A15EE0-910770353	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	669.9	28/11/19	Compra del codigo 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, requerido por Consultorio Jutiapa 36000 unidades, UIA Asuncion Mita 4059 unidades y UIa Moyuta 6000 unidades, OC 165695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A15EE0-910770353	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	825	28/11/19	Compra del codigo 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, requerido por Consultorio Jutiapa 36000 unidades, UIA Asuncion Mita 4059 unidades y UIa Moyuta 6000 unidades, OC 165695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A15EE0-910770353	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	5940	28/11/19	Compra del codigo 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, requerido por Consultorio Jutiapa 36000 unidades, UIA Asuncion Mita 4059 unidades y UIa Moyuta 6000 unidades, OC 165695
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A15EE0-910770353	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5970	669.57	28/11/19	Compra del codigo 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, requerido por Consultorio Jutiapa 36000 unidades, UIA Asuncion Mita 4059 unidades y UIa Moyuta 6000 unidades, OC 165695
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F44BC4D-2425048198	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3448	288	11/11/19	Metronidazol Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 817 orden de compra No. 189080

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F44BC4D-2425048198	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3448	216	11/11/19	Metronidazol Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 817 orden de compra No. 189080
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F44BC4D-2425048198	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3448	216	11/11/19	Metronidazol Concentración: 125mg/5ml; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral según siaf-01 No. 817 orden de compra No. 189080
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	989BA7AC-2575320238	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4930	270.54	29/11/19	CODIGO 10581: Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B20C9B4-480725098	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7793	357.14	27/11/19	Sulfadiacina argéntica Crema tarro 400 g. CODIGO IGSS: 1384. OC 153336
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3790C563-4046931692	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1105	321.43	12/11/19	Código 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. O.C. 165013.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFDD8696-3017297496	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	20037.5	26/11/19	EVENTO No. 188-2019 KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G. CÓDIGO IGSS 213 OC. 178771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3DD2770-1944602643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	248.15	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 827 O.C: 180111 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3DD2770-1944602643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	153.85	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 827 O.C: 180111 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3DD2770-1944602643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	297.78	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 827 O.C: 180111 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3DD2770-1944602643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	248.15	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 827 O.C: 180111 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3DD2770-1944602643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	120.53	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 827 O.C: 180111 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3DD2770-1944602643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	153.86	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 827 O.C: 180111 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B3DD2770-1944602643	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9877	7090	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 827 O.C: 180111 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFF3A9A-3259056270	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15255	36910.72	11/11/19	FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL / PEDIDO 3645 Monto: 82,680.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:47:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179554
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFF3A9A-3259056270	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15255	36910.71	11/11/19	FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL / PEDIDO 3645 Monto: 82,680.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:47:37SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179554
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88A2BC9-2401126306	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5305	174.41	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SAN PEDRO SAC.: 546, SAN RAFAEL P.C.: 400PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168659
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88A2BC9-2401126306	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5305	283.6	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SAN PEDRO SAC.: 546, SAN RAFAEL P.C.: 400PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168659
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B88A2BC9-2401126306	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5305	212.7	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28SAN PEDRO SAC.: 546, SAN RAFAEL P.C.: 400PRODUCTO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168659
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7B15EE-4109584032	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10335	4419.64	11/11/19	PEDIDO 2480/2019, CÓDIGO IGSS 1332 ACIDO AZELÁICO CREMA 20% TUBO 30 G, Monto: 9,900.00 OC-164150 ADJ-37063168 FACTURA-AE7B15EE-4109584032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7B15EE-4109584032	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10335	4419.65	11/11/19	PEDIDO 2480/2019, CÓDIGO IGSS 1332 ACIDO AZELÁICO CREMA 20% TUBO 30 G, Monto: 9,900.00 OC-164150 ADJ-37063168 FACTURA-AE7B15EE-4109584032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94E4DA4-3062516964	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8072	717.8	12/11/19	F-1401, C-857, Rivastigmina, Cápsula 1.5 mg. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 174721
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66967D6-1885947752	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2712	1321.43	13/11/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG. CODIGO INSTITUCIONAL 954
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A66967D6-1885947752	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2712	991.07	13/11/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG. CODIGO INSTITUCIONAL 954
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8653B0C7-3524676593	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2710	65	13/11/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CAPSULA 50MG. CODIGO INSTITUCIONAL 229.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CEA4631-2972470866	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	97.2	28/11/19	CODIGO IGSS: 138, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). UIA SAN PEDRO: 24, UIA TEJUTLA: 27PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168665
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CEA4631-2972470866	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	86.4	28/11/19	CODIGO IGSS: 138, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). UIA SAN PEDRO: 24, UIA TEJUTLA: 27PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN ORDEN DE COMPRA No. 168665
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E57E4F6F-727795776	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3596	357.14	26/11/19	Sulfadiacina argéntica, Crema tarro 400 g. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 151089
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F72AFA7-3911207792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5370	248.4	25/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017CÓDIGO IGSS 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2MG ORDEN DE COMPRA 151405REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F72AFA7-3911207792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5370	248.39	25/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017CÓDIGO IGSS 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2MG ORDEN DE COMPRA 151405REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F69B19A-4059711173	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2842	1200	29/11/19	PANCREALIPASA TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI Codigo IGSS 367; OC 158772; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F19FE20-2759741411	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	825	2734.56	26/11/19	763-1422 Topiramato Tableta 100 mgsegún oc 167326según ad 37110392
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE71B406-2938392524	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4432	2640	29/11/19	CODIGO 456: Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CED1E151-603015178	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4431	5998.5	29/11/19	CODIGO 223: Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26DDF199-3043705612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	1058.31	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS TRES UNIDADES MÉDICAS, SAN BENITO, SAYAXCHÉ Y POPTÚN, CÓDIGO 456. O/C 148090.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26DDF199-3043705612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	186.45	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS TRES UNIDADES MÉDICAS, SAN BENITO, SAYAXCHÉ Y POPTÚN, CÓDIGO 456. O/C 148090.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26DDF199-3043705612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	363	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS TRES UNIDADES MÉDICAS, SAN BENITO, SAYAXCHÉ Y POPTÚN, CÓDIGO 456. O/C 148090.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26DDF199-3043705612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	3891.69	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LAS TRES UNIDADES MÉDICAS, SAN BENITO, SAYAXCHÉ Y POPTÚN, CÓDIGO 456. O/C 148090.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DF1836D-1726103977	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	943	1039.82	11/11/19	2104. Levetiracetam Tableta 500 mg. ORDEN DE COMPRA No. 149469. PAGOS TRIMESTRALES DE ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9F2EE31-3560981983	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10141	990	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 138 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 525 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 50 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 191 UNIDADES. OC 154009
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9F2EE31-3560981983	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10141	900	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 138 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 525 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 50 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 191 UNIDADES. OC 154009
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9F2EE31-3560981983	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10141	687.6	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 138 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 525 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 50 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 191 UNIDADES. OC 154009
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9F2EE31-3560981983	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10141	180	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 138 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 525 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 50 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 191 UNIDADES. OC 154009
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501AABCC-4081470033	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32383	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9741/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018 ADJ. 37552450, FACT. 501AABCC - 4081470033, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501AABCC-4081470033	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32383	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9741/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018 ADJ. 37552450, FACT. 501AABCC - 4081470033, TRIMESTRAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB668526-282609893	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16446	1325.89	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179529
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2F55B81C-2378711985	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6150	1282.29	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CEFEPIMA POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL - CÓDIGO IGSS 43 - OC. NO. 190475 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B845603C-2095203090	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10859	14764.29	28/11/19	Fosfomicina Solución inyectable o Polvo y solución para uso parenteral 1 g Vial Monto: 16,536.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:11:03 COD. 1987 O.C: 197661 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E5D6236-1891647782	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8059	1553.57	26/11/19	'MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APISMELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL' UNIDAD PEDIDO 2110/2019 CODIGO 9718 , PEDIDO 2110/2019, ORDEN 183515, ADJUDICACION 37309780, FACTURA SERIE 0E5D6236 No.1891647782 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160A2E43-2770749604	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8220	55.91	28/11/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG PEDIDO 2501/2019 CODIGO 10569 CANTIDAD 62500 Monto: 63,125.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 16:24:45CODIGO PPR 259; OC-205173; ADJ-37589155, FACT-160A2E43-2770749604; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF83D53-3073196625	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10819	1545	28/11/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 1,545.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:49:06 COD. 1387 O.C: 198313 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A800F4D-2525316407	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32466	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9742/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37552422. FACT. 9A800F4D-2525316407. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A800F4D-2525316407	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32466	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9742/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37552422. FACT. 9A800F4D-2525316407. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53924DA8-930893090	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8744	192	26/11/19	PEDIDO 2049/2019 CODIGO 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:17:22, OC 196849, FACTURA SERIE 53924DA8 NO. 930893090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53924DA8-930893090	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8744	9408	26/11/19	PEDIDO 2049/2019 CODIGO 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:17:22, OC 196849, FACTURA SERIE 53924DA8 NO. 930893090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160A2E43-2770749604	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8220	56305.7	28/11/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG PEDIDO 2501/2019 CODIGO 10569 CANTIDAD 62500 Monto: 63,125.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 16:24:45CODIGO PPR 259; OC-205173; ADJ-37589155, FACT-160A2E43-2770749604; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C224EC-1270301459	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32502	2755.45	29/11/19	Pedido:6561/2019, COD 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 NO. 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37175834. FACT. F0C224EC-1270301459. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C224EC-1270301459	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32502	20206.61	29/11/19	Pedido:6561/2019, COD 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO. SA-06 NO. 449-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37175834. FACT. F0C224EC-1270301459. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797F5DE3-786974270	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32491	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9743/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37552402. FACT. 797F5DE3-786974270. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	797F5DE3-786974270	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32491	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9743/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37552402. FACT. 797F5DE3-786974270. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FEE9932-512050210	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8056	40245.16	26/11/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 % FRASCO 120 ML- 150 ML PEDIDO 2032/2019 CODIGO 1323 , PEDIDO 2032/2019, ORDEN 174823, ADJUDICACION 37206871, FACTURA SERIE 1FEE9932 No.512050210 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	554FF7E9-2413707946	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12602	2658.05	28/11/19	** OC. 197297 , ADJU. 37499872 , FACT. 554FF7E9 2413707946 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	554FF7E9-2413707946	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12602	7186.59	28/11/19	** OC. 197297 , ADJU. 37499872 , FACT. 554FF7E9 2413707946 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16D9DA1-3522448911	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8035	697.95	28/11/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL PEDIDO 1984/2019 CODIGO 456 , PEDIDO 1984/2019, ORDEN 189707, ADJUDICACION 37398152, FACT. SERIE C16D9DA1 No.3522448911 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C16D9DA1-3522448911	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8035	79544.85	28/11/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL PEDIDO 1984/2019 CODIGO 456 , PEDIDO 1984/2019, ORDEN 189707, ADJUDICACION 37398152, FACT. SERIE C16D9DA1 No.3522448911 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	315DECC1-1929463736	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19524	477.43	28/11/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml P. 991 CODIGO IGSS 1224 SEGUN O/C 189888 ADJ:37404039 FACTURA 315DECC1-1929463736 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	315DECC1-1929463736	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19524	159.14	28/11/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml P. 991 CODIGO IGSS 1224 SEGUN O/C 189888 ADJ:37404039 FACTURA 315DECC1-1929463736 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	315DECC1-1929463736	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19524	1273.14	28/11/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml P. 991 CODIGO IGSS 1224 SEGUN O/C 189888 ADJ:37404039 FACTURA 315DECC1-1929463736 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	315DECC1-1929463736	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19524	636.57	28/11/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml P. 991 CODIGO IGSS 1224 SEGUN O/C 189888 ADJ:37404039 FACTURA 315DECC1-1929463736 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	315DECC1-1929463736	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19524	1591.43	28/11/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml P. 991 CODIGO IGSS 1224 SEGUN O/C 189888 ADJ:37404039 FACTURA 315DECC1-1929463736 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	315DECC1-1929463736	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19524	318.29	28/11/19	Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml P. 991 CODIGO IGSS 1224 SEGUN O/C 189888 ADJ:37404039 FACTURA 315DECC1-1929463736 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727F8DFC-3611968703	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32468	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9740/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37552480. FACT. 727F8DFC-3611968703. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727F8DFC-3611968703	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32468	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9740/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37552480. FACT. 727F8DFC-3611968703. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A028E4D7-3318565903	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13679	72142.86	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37533194 O.C 199961 FACTURA A028E4D7-3318565903 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDOS 593, 837 CODIGO IGSS 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 80,800.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 16:04:39
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B58511A2-2684699245	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8686	74691.96	28/11/19	PEDIDO 2421/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. OC 182173, FACTURA SERIE B58511A2, NUMERO 2684699245, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	872FCCF1-55592083	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8238	52.95	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54código ppr 38734 código igss 228, OC-200421, ADJ-37533169, FACT. 872FCCF1-55592083, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488281A3-2966176612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8109	6140.93	26/11/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25 % TUBO 10 G- 30 G PEDIDO 1981/2019 CODIGO 378 CANTIDAD 975 Monto: 45,006.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 09:38:32código ppr 1235; OC-193577; ADJ-37467203; FACT-488281A3-2966176612; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	488281A3-2966176612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8109	34043	26/11/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25 % TUBO 10 G- 30 G PEDIDO 1981/2019 CODIGO 378 CANTIDAD 975 Monto: 45,006.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 09:38:32código ppr 1235; OC-193577; ADJ-37467203; FACT-488281A3-2966176612; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B551DDF-73810980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7944	1140	29/11/19	CÓDIGO IGSS 898. ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:30:50.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B551DDF-73810980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7944	1500	29/11/19	CÓDIGO IGSS 898. ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:30:50.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B551DDF-73810980	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7944	1500	29/11/19	CÓDIGO IGSS 898. ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:30:50.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12B43044-3233957664	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21127	1754.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177579 - AD. 37235842 - FACT. 12B43044-3233957664 - TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 10509 REF: 47967 CANTIDAD: 2902 HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12B43044-3233957664	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21127	1754.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177579 - AD. 37235842 - FACT. 12B43044-3233957664 - TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 10509 REF: 47967 CANTIDAD: 2902 HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12B43044-3233957664	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21127	14048.1	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177579 - AD. 37235842 - FACT. 12B43044-3233957664 - TRIMESTRALES CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS 10509 REF: 47967 CANTIDAD: 2902 HABILES *EXENTO DE IVA*
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A97862-2452769772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10698	415.18	28/11/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 19,530.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:04 COD. 10569 O.C: 190677 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A97862-2452769772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10698	415.18	28/11/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 19,530.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:04 COD. 10569 O.C: 190677 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A97862-2452769772	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10698	16607.14	28/11/19	Candesartán Tableta 32 mg Monto: 19,530.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:20:04 COD. 10569 O.C: 190677 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58161314-3012511815	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12454	14338.04	28/11/19	** OC. 174551 , ADJU. 37205347 , FACT. 58161314 3012511815 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58161314-3012511815	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12454	38767.32	28/11/19	** OC. 174551 , ADJU. 37205347 , FACT. 58161314 3012511815 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4CC813B-3683008585	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10306	666.79	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 sujeto a pagos trimestrales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2BABA8C-2771798177	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8688	74691.96	28/11/19	PEDIDO 2423/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. OC 182233, FACTURA SERIE C2BABA8C, NUMERO 2771798177, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31FA4EEB-3817097124	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8687	74691.96	28/11/19	PEDIDO 2424/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. OC 182219, FACTURA SERIE 31FA4EEB, NUMERO 3817097124, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1561908C-1106001975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8060	38357.5	28/11/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G PEDIDO 1966/2019 CODIGO 213 CANTIDAD 340 Monto: 54,502.00 PEDIDO 1966/2019, ORDEN 185428, ADJUDICACION 37349442, FACTURA SERIE 1561908C No.1106001975 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1561908C-1106001975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8060	10305	28/11/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G PEDIDO 1966/2019 CODIGO 213 CANTIDAD 340 Monto: 54,502.00 PEDIDO 1966/2019, ORDEN 185428, ADJUDICACION 37349442, FACTURA SERIE 1561908C No.1106001975 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16729FF7-654394754	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21428	36.05	28/11/19	AD. 37371651 OC. 187971 FACT, 16729FF7-654394754 EVENTO 7336/2019 CODIGO IGSS 1387, CODIGO PPR 30109 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G Monto: 334.75 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:52:35. P7598. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16729FF7-654394754	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21428	36.05	28/11/19	AD. 37371651 OC. 187971 FACT, 16729FF7-654394754 EVENTO 7336/2019 CODIGO IGSS 1387, CODIGO PPR 30109 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G Monto: 334.75 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:52:35. P7598. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16729FF7-654394754	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21428	82.4	28/11/19	AD. 37371651 OC. 187971 FACT, 16729FF7-654394754 EVENTO 7336/2019 CODIGO IGSS 1387, CODIGO PPR 30109 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G Monto: 334.75 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:52:35. P7598. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16729FF7-654394754	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21428	82.4	28/11/19	AD. 37371651 OC. 187971 FACT, 16729FF7-654394754 EVENTO 7336/2019 CODIGO IGSS 1387, CODIGO PPR 30109 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G Monto: 334.75 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:52:35. P7598. CANT. 65.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16729FF7-654394754	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21428	97.85	28/11/19	AD. 37371651 OC. 187971 FACT, 16729FF7-654394754 EVENTO 7336/2019 CODIGO IGSS 1387, CODIGO PPR 30109 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G Monto: 334.75 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:52:35. P7598. CANT. 65.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	334F68FB-3398649168	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13697	65860.43	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37305031 O.C 182451 FACTURA 334F68FB-3398649168 PAGOS TRIMESTRALESCódigo 378 Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 73,763.68 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:12:57
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E8738E-2119713660	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32999	9565.71	29/11/19	PEDIDO NO. 6726/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37118687. FACT. 05E8738E-2119713660. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E8738E-2119713660	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32999	70153.59	29/11/19	PEDIDO NO. 6726/2019 HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG CODIGO IGSS 626 SA-06 NO. 352/2018; AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37118687. FACT. 05E8738E-2119713660. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA215D87-324750116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	268.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174908 - AD. 37209548 - FACT. BA215D87-324750116 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CANTIDAD 21733, REFERENCIA 47983, CÓDIGO 637, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA215D87-324750116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	3.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174908 - AD. 37209548 - FACT. BA215D87-324750116 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CANTIDAD 21733, REFERENCIA 47983, CÓDIGO 637, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA215D87-324750116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	89.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174908 - AD. 37209548 - FACT. BA215D87-324750116 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CANTIDAD 21733, REFERENCIA 47983, CÓDIGO 637, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA215D87-324750116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	53.46	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174908 - AD. 37209548 - FACT. BA215D87-324750116 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CANTIDAD 21733, REFERENCIA 47983, CÓDIGO 637, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA215D87-324750116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	238.82	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174908 - AD. 37209548 - FACT. BA215D87-324750116 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CANTIDAD 21733, REFERENCIA 47983, CÓDIGO 637, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA215D87-324750116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	1255.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174908 - AD. 37209548 - FACT. BA215D87-324750116 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CANTIDAD 21733, REFERENCIA 47983, CÓDIGO 637, PRECIO INCLUYE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA215D87-324750116	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	419.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 174908 - AD. 37209548 - FACT. BA215D87-324750116 - PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CANTIDAD 21733, REFERENCIA 47983, CÓDIGO 637, PRECIO INCLUYE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BC657-4171580804	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11301	3935.04	26/11/19	PEDIDO NO 3826/2019 CODIGO IGSS 1323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2%, FRASCO 120ML-150ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 8,814.50 SA-06 No. 02/2019 OC-188012 ADJ-37374017 FACTURA-948BC657-4171580804 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948BC657-4171580804	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11301	3935.05	26/11/19	PEDIDO NO 3826/2019 CODIGO IGSS 1323 PIRITIONATO DE ZINC, CHAMPÚ 1.5 % - 2%, FRASCO 120ML-150ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 8,814.50 SA-06 No. 02/2019 OC-188012 ADJ-37374017 FACTURA-948BC657-4171580804 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33443FA3-242567750	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32127	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9737/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37491041. FACT. 33443FA3-242567750. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33443FA3-242567750	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32127	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9737/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37491041. FACT. 33443FA3-242567750. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC1068D-604786612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8721	41.63	27/11/19	ADJ.37390219 OC.189732 PED.2883 FACT.9BC1068D-604786612 COD. 43 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 450.95 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:02:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC1068D-604786612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8721	27.77	27/11/19	ADJ.37390219 OC.189732 PED.2883 FACT.9BC1068D-604786612 COD. 43 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 450.95 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:02:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC1068D-604786612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8721	111.08	27/11/19	ADJ.37390219 OC.189732 PED.2883 FACT.9BC1068D-604786612 COD. 43 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 450.95 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:02:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC1068D-604786612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8721	124.96	27/11/19	ADJ.37390219 OC.189732 PED.2883 FACT.9BC1068D-604786612 COD. 43 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 450.95 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:02:10
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BC1068D-604786612	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8721	97.19	27/11/19	ADJ.37390219 OC.189732 PED.2883 FACT.9BC1068D-604786612 COD. 43 - CEFEPIMA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL Monto: 450.95 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:02:10
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0BD1F2-1435387439	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19578	5610.42	28/11/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 89,955.84 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:22 P. 771 CODIGO IGSS 1987 OC: 177429 ADJ: 37236325 FACT: FB0BD1F2-1435387439 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0BD1F2-1435387439	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19578	52216.36	28/11/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 89,955.84 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:22 P. 771 CODIGO IGSS 1987 OC: 177429 ADJ: 37236325 FACT: FB0BD1F2-1435387439 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0BD1F2-1435387439	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19578	22490.93	28/11/19	Fosfomicina Solución Inyectable 1 g. Monto: 89,955.84 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:22 P. 771 CODIGO IGSS 1987 OC: 177429 ADJ: 37236325 FACT: FB0BD1F2-1435387439 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDE5C47-3661775613	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7945	5943	29/11/19	CÓDIGO IGSS 649. HIERRO SACARATO O CITRATO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5ML. Monto: 5,943.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:34:19....PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	1398.67	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	18.04	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	466.22	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	278.65	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	932.45	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	54.11	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	254.3	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	6528.03	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	242.58	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AEDCE6A-3178907074	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21605	1937.94	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196539 - AD. 37494276 - FACT. 4AEDCE6A-3178907074 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2145/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:44 REF: 48106 CANTIDAD: 13430

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CC15C73-8472057	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33083	9575.89	29/11/19	PEDIDO NO. 9418-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37222866. FACT. 9CC15C73-8472057. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CC15C73-8472057	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33083	68946.43	29/11/19	PEDIDO NO. 9418-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37222866. FACT. 9CC15C73-8472057. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACCFF089-1869434610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32121	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9734/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37490969. FACT. ACCFF089-1869434610. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACCFF089-1869434610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32121	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9734/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37490969. FACT. ACCFF089-1869434610. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B768FCFE-1216040479	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8689	74691.96	28/11/19	PEDIDO 2422/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML. OC 182254, FACTURA SERIE B768FCFE, NUMERO 1216040479, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F36DFD7-3157019366	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3259	745.18	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 segun orden de compra no. 156954
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5CDE8E28-4009512787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	2472.87	27/11/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g,... PEDIDO 1125/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189103
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5CDE8E28-4009512787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	82.42	27/11/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g,... PEDIDO 1125/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189103
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5CDE8E28-4009512787	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3243	329.71	27/11/19	CODIGO IGSS 378 Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g,... PEDIDO 1125/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189103
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7FE78FC-3639560617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32331	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9739/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018 ADJ. 37552542, FACT. A7FE78FC - 3639560617, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7FE78FC-3639560617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32331	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9739/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018 ADJ. 37552542, FACT. A7FE78FC - 3639560617, TRIMESTRAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53286D76-2441955387	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8628	20615.1	27/11/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. CODIGO IGSS 456. OC 187566
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF984A7-33443330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	153.77	27/11/19	ADJ.37206801 OC.176362 PED.2900 FACT.3CF984A7-33443330 COD. 10534 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 2,961.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:46:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF984A7-33443330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	159.37	27/11/19	ADJ.37206801 OC.176362 PED.2900 FACT.3CF984A7-33443330 COD. 10534 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 2,961.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:46:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF984A7-33443330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	795	27/11/19	ADJ.37206801 OC.176362 PED.2900 FACT.3CF984A7-33443330 COD. 10534 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 2,961.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:46:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF984A7-33443330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	873.74	27/11/19	ADJ.37206801 OC.176362 PED.2900 FACT.3CF984A7-33443330 COD. 10534 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 2,961.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:46:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF984A7-33443330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8575	661.87	27/11/19	ADJ.37206801 OC.176362 PED.2900 FACT.3CF984A7-33443330 COD. 10534 - SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG Monto: 2,961.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:46:35
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2630664-3799993021	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7966	4587	29/11/19	CÓDIGO IGSS 456. CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. Monto: 7,887.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:25:07.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2630664-3799993021	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7966	3300	29/11/19	CÓDIGO IGSS 456. CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. Monto: 7,887.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:25:07.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD85A4C1-3096660333	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6025	31071.43	26/11/19	240 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD, CODIGO IGSS: 9718 Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:39:02 - OC. NO. 192655 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A544D5B2-4045949867	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10231	19494.35	28/11/19	CÓDIGO IGSS 378, PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVACILL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202894.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A544D5B2-4045949867	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10231	50157.79	28/11/19	CÓDIGO IGSS 378, PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVACILL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202894.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5904D763-3608759678	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32147	9575.89	29/11/19	PEDIDO NO. 9419-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37228864. FACT. 5904D763-3608759678. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5904D763-3608759678	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32147	68946.43	29/11/19	PEDIDO NO. 9419-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37228864. FACT. 5904D763-3608759678. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87134336-3418703697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11464	31977.68	29/11/19	PEDIDO 3247/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064).Monto: 71,630.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-192196, ADJ. 37436893, SERIE 87134336 No. 3418703697, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87134336-3418703697	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11464	31977.68	29/11/19	PEDIDO 3247/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064).Monto: 71,630.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-192196, ADJ. 37436893, SERIE 87134336 No. 3418703697, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEC4E7B9-4169744618	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8506	86.8	26/11/19	PEDIDO 2038/2019 CÓDIGO 945 Alopurinol, Tableta o Cápsula de 300 mg. OC 182897, FACTURA SERIE EEC4E7B9, NUMERO 4169744618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEC4E7B9-4169744618	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8506	4253.2	26/11/19	PEDIDO 2038/2019 CÓDIGO 945 Alopurinol, Tableta o Cápsula de 300 mg. OC 182897, FACTURA SERIE EEC4E7B9, NUMERO 4169744618, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3DF1D03-1448693705	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10163	29770	28/11/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 33,342.40 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:41:48 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21355E7F-77941901	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4143	3843	28/11/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml-COD IGSS 223- Monto: 19,215.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:20:04, OC 171299, FAC 21355E7F-77941901
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21355E7F-77941901	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4143	15372	28/11/19	Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml-COD IGSS 223- Monto: 19,215.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:20:04, OC 171299, FAC 21355E7F-77941901
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B5A766-469254455	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	220.98	28/11/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g-COD IGSS 1332-, OC 174343, FAC 07B5A766-469254455
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07B5A766-469254455	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	220.98	28/11/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g-COD IGSS 1332-, OC 174343, FAC 07B5A766-469254455
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE5EAA1A-1126581884	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	59.43	28/11/19	Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml-COD IGSS 649-, OC 174346, FAC FE5EAA1A-1126581884
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C962B22A-1514950565	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4682	399.6	29/11/19	270 RIVASTIGMINA CÁPSULA 1.5 MG Monto: 399.60 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:15:02(CODIGO IGSS 857)SEGUN SIAF A-01 No. 1215 ORDEN DE COMPRA No. 190000REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE5EAA1A-1126581884	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	99.05	28/11/19	Hierro sacarato o citrato Solución inyectable 100 mg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml-COD IGSS 649-, OC 174346, FAC FE5EAA1A-1126581884
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	1398.67	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	18.04	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	466.22	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	278.65	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	932.45	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	54.11	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	254.3	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	6528.03	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	242.58	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B173A1AD-3779478058	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21721	1937.94	27/11/19	O.C. 196543 ADJ. 37494383 FAC. B173A1AD-3779478058, CANDESARTAN, PAGOS TRMESTRALES. EVENTO 241/2019 CÓDIGO PpR: 259 CÓDIGO IGSS: 10569 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG Monto: 13,564.30 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:09:44 REF: 48107 CANTIDAD: 13430
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44EC0BC7-3853405064	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31266	9575.89	28/11/19	PEDIDO NO. 9420-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37222513. FACT. 44EC0BC7-3853405064. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44EC0BC7-3853405064	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31266	68946.43	28/11/19	PEDIDO NO. 9420-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37222513. FACT. 44EC0BC7-3853405064. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF77F9A8-638076484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32330	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9749/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37556019. FACT. AF77F9A8-638076484. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF77F9A8-638076484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32330	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9749/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37556019. FACT. AF77F9A8-638076484. TRIMESTRAL.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AB20979-3698213218	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	809	554.4	29/11/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental, SEGUN SIAF NO. 303/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 181900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F31BCBF-3529721860	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15533	2071.43	13/11/19	Terbinafina Tableta 250 mgSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 179440
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F3F1B1-72172566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5922	330	26/11/19	CÓDIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5MG. OC. NO. 181736 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2EF690E-1935559087	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2286	431.25	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 10359, PROGESTERONA MICRONIZADA CÁPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG. O.C. 193127
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B935BD50-2078294867	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1236	1063.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017CODIGO IGSS (827 Selegilina Tableta 5 mg).SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 323/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 195015.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0C554DB-2343520144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5721	991.07	12/11/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML - CÓDIGO IGSS 1323 - OC. NO. 181115 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63111E15-1392068820	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8270	6312.5	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10569 / CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 7,000) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37168953, ORDEN DE COMPRA No. 63111E15-1392068820, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	2215.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	57.48	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	29.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	738.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	383.54	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	1477.03	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	86.22	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	402.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	10340.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1ACE765-1149651253	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21160	3453.22	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 177611 - AD. 37236707 - FACT. E1ACE765-1149651253 - PAGOS TRIMSTRALES. EVENTO 1910/2019 CODIGO PPR 37868 CODIGO IGSS 954 ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1MG Monto: 21,485.90 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:51:18 REF: 47897 CANTIDAD: 58070
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2074BABC-1568164004	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	11.94	27/11/19	ADJ.37224580 OC.176431 PED.3013 FACT.2074BABC-1568164004 COD. 10509 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM) Monto: 179.10 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:43:54. EXENTO DE IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2074BABC-1568164004	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	59.7	27/11/19	ADJ.37224580 OC.176431 PED.3013 FACT.2074BABC-1568164004 COD. 10509 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM) Monto: 179.10 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:43:54. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2074BABC-1568164004	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	59.7	27/11/19	ADJ.37224580 OC.176431 PED.3013 FACT.2074BABC-1568164004 COD. 10509 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM) Monto: 179.10 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:43:54. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2074BABC-1568164004	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8625	47.76	27/11/19	ADJ.37224580 OC.176431 PED.3013 FACT.2074BABC-1568164004 COD. 10509 - AMPICILINA + SULBACTAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1.5 G (1 G DE AMPICILINA Y 0.5 G DE SULBACTAM) Monto: 179.10 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:43:54. EXENTO DE IVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0EBB50A0-2150256138	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8239	357.14	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47código IGSS 1384, código ppr 1357, OC-193159, ADJ-37451474, FACT. 0EBB50A0-2150256138, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AC7ACF3-2481278222	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12372	846.06	28/11/19	** OC. 197440 , ADJU. 37506557 , FACT. 3AC7ACF3 2481278222 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. DE PHARMEDIC DNCAE 10-2017. CODIGO CA 266-34-11.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3AC7ACF3-2481278222	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12372	2287.51	28/11/19	** OC. 197440 , ADJU. 37506557 , FACT. 3AC7ACF3 2481278222 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 824 BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2 MG. DE PHARMEDIC DNCAE 10-2017. CODIGO CA 266-34-11.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D5B874-828260370	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16601	42937.5	28/11/19	Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 48,090.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:29:45. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186205
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D4EB91AB-3924378960	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16543	251.25	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 203447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C69B19-4019799064	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32500	9575.89	29/11/19	PEDIDO 9744/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555757. FACT. D8C69B19-4019799064. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C69B19-4019799064	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32500	68946.43	29/11/19	PEDIDO 9744/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE 2397-2018. ADJ. 37555757. FACT. D8C69B19-4019799064. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0320D581-2078362769	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8271	21.69	27/11/19	furosemida tableta 40 mgcódigo igss 705 , código ppr 715, OC-200964, ADJ-37541963, FACT. 0320D581-2078362769, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0320D581-2078362769	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8271	1264.02	27/11/19	furosemida tableta 40 mgcódigo igss 705 , código ppr 715, OC-200964, ADJ-37541963, FACT. 0320D581-2078362769, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06A40A37-3029746148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31348	58.61	26/11/19	PEDIDO 6729-2019 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG, CODIGO IGSS 637. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37005223. FACT. 06A40A37-3029746148. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06A40A37-3029746148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31348	429.96	26/11/19	PEDIDO 6729-2019 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG, CODIGO IGSS 637. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). ADJ. 37005223. FACT. 06A40A37-3029746148. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36EAE7F5-2843820792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6479	710.16	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 . POR COMPRA DE AMBROXOL SOLUCION JARABE. ENTREGAR LAS 537 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36EAE7F5-2843820792	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6479	707.52	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 . POR COMPRA DE AMBROXOL SOLUCION JARABE. ENTREGAR LAS 537 UNIDADES A LA UIA DE ASUNCION MITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168044
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98EB78E7-1841512615	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4236	7740	26/11/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. CÓDIGO IGSS 223OC. 188937 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FF8278-1317552136	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6497	843.75	29/11/19	ATORVASTATINA TABLETA 20MG ORDEN 188766 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D4EC42-3433713124	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	1500	29/11/19	Sitagliptina fosfato Concentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.182047 Y SIAF01 NO.810/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58D4EC42-3433713124	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1030	9750	29/11/19	Sitagliptina fosfato Concentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.182047 Y SIAF01 NO.810/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F74F66-2257731899	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613	30	29/11/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg, Según A-01 Siaf No. 112/2019 y orden de compra No. 187269.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F74F66-2257731899	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613	60	29/11/19	Alprazolam Tableta de 0.5 mg, Según A-01 Siaf No. 112/2019 y orden de compra No. 187269.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615797B4-3544664885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6269	1787.5	26/11/19	POR COMPRA DE PIRITIONATO DE ZINC. ENTREGAR LAS 220 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172368
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	615797B4-3544664885	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6269	1787.5	26/11/19	POR COMPRA DE PIRITIONATO DE ZINC. ENTREGAR LAS 220 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172368
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5CB0ECE7-2780710519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4298	1607.14	26/11/19	PROPRANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 637OC. 168695 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D3E947-3125497132	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3232	11364.29	28/11/19	Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188681.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F21D93B7-2958446540	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4368	8242.86	26/11/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G - 30G. CÓDIGO IGSS 378OC. 188954 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D9DAE0-3456060920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	843.67	28/11/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193465 POR ERROR EN MONTO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA., OC 206902, FAC 77D9DAE0-3456060920
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D9DAE0-3456060920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	1.76	28/11/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193465 POR ERROR EN MONTO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA., OC 206902, FAC 77D9DAE0-3456060920
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D9DAE0-3456060920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	160.62	28/11/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193465 POR ERROR EN MONTO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA., OC 206902, FAC 77D9DAE0-3456060920
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D9DAE0-3456060920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	441.25	28/11/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193465 POR ERROR EN MONTO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA., OC 206902, FAC 77D9DAE0-3456060920
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D9DAE0-3456060920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	317.7	28/11/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193465 POR ERROR EN MONTO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA., OC 206902, FAC 77D9DAE0-3456060920
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77D9DAE0-3456060920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	882.5	28/11/19	Dimenhidrinato Solución inyectable 50 mg/ml ampolla 1 ml-COD IGSS 228- EN SUSTITUCIÓN DE LA OC 193465 POR ERROR EN MONTO, EL CUAL SE DETECTÓ POSTERIOR AL INGRESO A BODEGA., OC 206902, FAC 77D9DAE0-3456060920
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD5CC9D-171328569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	25.75	27/11/19	CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30GORDEN DE COMPRA 181645REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD5CC9D-171328569	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6188	25.75	27/11/19	CÓDIGO IGSS 1387 CLOBETASOL PROPIONATO, CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30GORDEN DE COMPRA 181645REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA1701F-853233031	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11629	7032.69	13/11/19	** OC. 180976 ADJU. 37273243 FACT. ADA1701F-853233031 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 223, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML. FRASCO DE 240 ML. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADA1701F-853233031	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11629	18945.99	13/11/19	** OC. 180976 ADJU. 37273243 FACT. ADA1701F-853233031 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 223, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML. FRASCO DE 240 ML. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C095F98A-1884506194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5349	433.93	13/11/19	CODIGO IGSS: 1626, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00IGSS UIA SAN PEDRO: 1PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 167306
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C279602-3394981230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2165	96.43	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).(CODIGO IGSS 637: Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg)Compra según, SIAF-01 No. 705Orden de Compra No. 155908
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA28618-3477819215	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11567	9870.62	13/11/19	** OC. 185996 , ADJU. 37319776 , FACT. 6FA28618 3477819215 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA28618-3477819215	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11567	26686.25	13/11/19	** OC. 185996 , ADJU. 37319776 , FACT. 6FA28618 3477819215 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FB3EB8-4181740393	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	33.04	28/11/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Monto: 859.14 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:28:57PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 153291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FB3EB8-4181740393	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	165.18	28/11/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Monto: 859.14 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:28:57PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 153291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FB3EB8-4181740393	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	132.14	28/11/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Monto: 859.14 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:28:57PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 153291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FB3EB8-4181740393	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	247.77	28/11/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Monto: 859.14 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:28:57PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 153291
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21FB3EB8-4181740393	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5357	188.96	28/11/19	Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. Monto: 859.14 Fecha Publicación: 29/07/2019 11:28:57PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 153291
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	980335A2-1861307692	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3757	196.79	28/11/19	TERBINAFINA TABLETA 250 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 317/2019, OC 176598, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DBCC96D-3934864196	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	614.14	26/11/19	** OC. 174534 , ADJU. 37205009 , FACT. 4DBCC96D 3934864196 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4DBCC96D-3934864196	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12049	1660.5	26/11/19	** OC. 174534 , ADJU. 37205009 , FACT. 4DBCC96D 3934864196 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 637 PROPANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49A8185D-525353011	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31347	2.38	26/11/19	PEDIDO NO. 4539/2019 ACIDO FOLICO, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 648 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35785435. FACT. 49A8185D-525353011. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49A8185D-525353011	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31347	17.58	26/11/19	PEDIDO NO. 4539/2019 ACIDO FOLICO, TABLETA 5 MG CODIGO IGSS 648 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SA-06 45/2019 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 35785435. FACT. 49A8185D-525353011. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D951E51D-3789637975	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8200	74691.96	12/11/19	PEDIDO 2426/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 83,655.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:07:16. OC 179245, FACTURA SERIE D951E51D, NUMERO 3789637975, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405D8FA1-926631966	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10450	39359.37	12/11/19	PEDIDO NO. 2561/2019, CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 88,165.00 SA-06 No. 02/2019 OC-164664 ADJ-37067628 FACTURA 405D8FA1-926631966 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	405D8FA1-926631966	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10450	39359.38	12/11/19	PEDIDO NO. 2561/2019, CÓDIGO IGSS 213, KETANSERINA, GEL 2% 75-100 G (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 88,165.00 SA-06 No. 02/2019 OC-164664 ADJ-37067628 FACTURA 405D8FA1-926631966 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9054FB20-3665446497	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7661	1928.57	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C 164329 ADJ. 37068184 FAC. SERIE 9054FB20 NUMERO 3665446497 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66CE37E5-2948024330	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10087	1560	28/11/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,560.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:38:48 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C751A33-2035827986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20515	2071.43	28/11/19	ADJ. 37358758 OC. 187881 FACT. 3C751A33- 2035827986. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6396 C IGSS 9718 PPR 37097. P/8092 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C751A33-2035827986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20515	5696.43	28/11/19	ADJ. 37358758 OC. 187881 FACT. 3C751A33- 2035827986. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6396 C IGSS 9718 PPR 37097. P/8092 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C751A33-2035827986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20515	12946.43	28/11/19	ADJ. 37358758 OC. 187881 FACT. 3C751A33- 2035827986. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6396 C IGSS 9718 PPR 37097. P/8092 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C751A33-2035827986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20515	3625	28/11/19	ADJ. 37358758 OC. 187881 FACT. 3C751A33- 2035827986. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6396 C IGSS 9718 PPR 37097. P/8092 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C751A33-2035827986	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20515	48160.71	28/11/19	ADJ. 37358758 OC. 187881 FACT. 3C751A33- 2035827986. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6396 C IGSS 9718 PPR 37097. P/8092 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23A4968-792088433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4417	248.57	28/11/19	Terbinafina Tableta 250 mg-COD IGSS 1308- OC 174351, FAC D23A4968-792088433
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D23A4968-792088433	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4417	258.93	28/11/19	Terbinafina Tableta 250 mg-COD IGSS 1308- OC 174351, FAC D23A4968-792088433
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823DFD86-1855800014	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31333	9575.89	28/11/19	PEDIDO NO. 9421-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37222905. FACT. 823DFD86-1855800014. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	823DFD86-1855800014	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31333	68946.43	28/11/19	PEDIDO NO. 9421-2019. COD IGSS 262. RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10MG/ML VIAL 10 ML. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO 24-2016. ADJ. 37222905. FACT. 823DFD86-1855800014. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F24B7427-3393933032	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6292	17.28	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. POR COMPRA DE ACIDO FOLICO. ENTREGAR LAS 450 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 167801

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54BC38C6-2438678290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20692	16.43	27/11/19	ADJ. 37374299 OC. 187896 FACT. 54BC38C6- 2438678290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 34 11. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 824. PPR 207. BIPERIDENO. P7518. CANT. 420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54BC38C6-2438678290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20692	16.05	27/11/19	ADJ. 37374299 OC. 187896 FACT. 54BC38C6- 2438678290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 34 11. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 824. PPR 207. BIPERIDENO. P7518. CANT. 420
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83F0294-2793490652	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11584	12093.82	13/11/19	** OC. 185891 ADJU. 37318932 FACT. F83F0294-2793490652 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54BC38C6-2438678290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20692	40.12	27/11/19	ADJ. 37374299 OC. 187896 FACT. 54BC38C6- 2438678290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 34 11. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 824. PPR 207. BIPERIDENO. P7518. CANT. 420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54BC38C6-2438678290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20692	39.36	27/11/19	ADJ. 37374299 OC. 187896 FACT. 54BC38C6- 2438678290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 34 11. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 824. PPR 207. BIPERIDENO. P7518. CANT. 420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	54BC38C6-2438678290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20692	48.54	27/11/19	ADJ. 37374299 OC. 187896 FACT. 54BC38C6- 2438678290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 34 11. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 824. PPR 207. BIPERIDENO. P7518. CANT. 420
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F83F0294-2793490652	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11584	32699.39	13/11/19	** OC. 185891 ADJU. 37318932 FACT. F83F0294-2793490652 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E0B4CE-2026718972	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15487	1913.9	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179465
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7E0B4CE-2026718972	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15487	1900.52	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 179465
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EE4A43A-915229106	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8327	89.33	26/11/19	PEDIDO 1993/2019 CODIGO 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. OC 183474, FACTURA SERIE 4EE4A43A, NUMERO 915229106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EE4A43A-915229106	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8327	4377.37	26/11/19	PEDIDO 1993/2019 CODIGO 827, SELEGILINA, TABLETA 5 MG PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. OC 183474, FACTURA SERIE 4EE4A43A, NUMERO 915229106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E132540-2790737169	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7534	700	13/11/19	CÓDIGO IGSS 945. ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. Monto: 1,580.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:05:38....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E132540-2790737169	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7534	880	13/11/19	CÓDIGO IGSS 945. ALOPURINOL, TABLETA O CÁPSULA DE 300 MG. Monto: 1,580.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:05:38....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	428901FF-1529233820	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3317	95.98	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169976 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1042003D-822364450	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8452	498.3	26/11/19	ADJ.37222670 OC.176296 PED.2894 FACT.1042003D-822364450 COD. 456 - CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 8,296.53 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:41:20. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1042003D-822364450	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8452	497.64	26/11/19	ADJ.37222670 OC.176296 PED.2894 FACT.1042003D-822364450 COD. 456 - CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 8,296.53 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:41:20. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1042003D-822364450	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8452	2488.86	26/11/19	ADJ.37222670 OC.176296 PED.2894 FACT.1042003D-822364450 COD. 456 - CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 8,296.53 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:41:20. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1042003D-822364450	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8452	2737.68	26/11/19	ADJ.37222670 OC.176296 PED.2894 FACT.1042003D-822364450 COD. 456 - CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 8,296.53 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:41:20. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1042003D-822364450	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8452	2074.05	26/11/19	ADJ.37222670 OC.176296 PED.2894 FACT.1042003D-822364450 COD. 456 - CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL Monto: 8,296.53 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:41:20. EXENTO DE IVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AF592853-3204728683	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10100	47378.57	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92F87BD7-3731245923	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10177	17193	28/11/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 17,193.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:49:39 sujeto a pagos trimestrales
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9834887E-549800285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3247	1765	28/11/19	Dimenhidrinato Concentración: 50 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205447.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B351833-1985824493	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31489	9575.89	28/11/19	PEDIDO 9736/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE NO. 2397-2018. ADJ. 37493574. FACT. 1B351833-1985824493. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B351833-1985824493	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31489	68946.43	28/11/19	PEDIDO 9736/2019 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, CODIGO IGSS 262 ; SA-06 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024, 01022-2018-00032, EXPEDIENTE NO. 2397-2018. ADJ. 37493574. FACT. 1B351833-1985824493. TRIMESTRAL.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4C305A-906841209	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6513	229.28	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE BIPERIDENO. ENTREGAR 600 UNIDADES PEDIDO 514 A UIA DE MOYUTA, 1061 UNIDADES, PEDIDO 554 A UIA ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES, PEDIDO 794 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4C305A-906841209	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6513	191.07	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE BIPERIDENO. ENTREGAR 600 UNIDADES PEDIDO 514 A UIA DE MOYUTA, 1061 UNIDADES, PEDIDO 554 A UIA ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES, PEDIDO 794 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4C305A-906841209	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6513	202.92	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE BIPERIDENO. ENTREGAR 600 UNIDADES PEDIDO 514 A UIA DE MOYUTA, 1061 UNIDADES, PEDIDO 554 A UIA ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES, PEDIDO 794 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4C305A-906841209	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6513	191.07	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE BIPERIDENO. ENTREGAR 600 UNIDADES PEDIDO 514 A UIA DE MOYUTA, 1061 UNIDADES, PEDIDO 554 A UIA ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES, PEDIDO 794 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168030
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A4C305A-906841209	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6513	202.54	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE BIPERIDENO. ENTREGAR 600 UNIDADES PEDIDO 514 A UIA DE MOYUTA, 1061 UNIDADES, PEDIDO 554 A UIA ASUNCION MITA Y 1000 UNIDADES, PEDIDO 794 AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 168030
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CD4E6E2-2937012768	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	594	29/11/19	(CODIGO IGSS 456: Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental)Calcio carbonato o citratoConcentración: 600mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 700Orden de Compra No. 166169

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CD4E6E2-2937012768	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2173	5346	29/11/19	(CODIGO IGSS 456: Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental)Calcio carbonato o citratoConcentración: 600mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 7000rden de Compra No. 166169
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6DBB5AAC-552813051	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9735	546.43	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 sujeto a pagos trimestrales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC9ADA8A-2851750271	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12849	46803.9	13/11/19	ADJ 37189055 O.C. 173345 FACT. AC9ADA8A-2851750271 COD. IGSS 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 46,803.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:15:44. EXENTO DE IVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07555F8-265832716	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	286.25	28/11/19	25694KetanserinaConcentración: 2%; Forma farmacéutica: Gel; SEGUN ORDEN DE COMPRA 188453 SIAF NO. 1 474
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023A7D23-1581139818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11189	9300	26/11/19	PEDIDO 3818/2019 CODIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,600.00 SA-06 No. 04/2019. OC-188019, ADJ. 37378990, SERIE 023A7D23 No. 1581139818, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	023A7D23-1581139818	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11189	9300	26/11/19	PEDIDO 3818/2019 CODIGO IGSS 898 ALPRAZOLAM TABLETA 0.5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,600.00 SA-06 No. 04/2019. OC-188019, ADJ. 37378990, SERIE 023A7D23 No. 1581139818, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	82F064DE-1493977394	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4125	2433.77	28/11/19	Azatioprina Tableta 50 mg-COD IGSS 684- OC 173864, FAC 82F064DE-1493977394
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60EB81-1241859230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20448	12777.5	28/11/19	ADJ. 37408933 OC. 190652 FACT. 5F60EB81- 1241859230. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7378 CODIGO IGSS 10587, PPR 47272. FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 57,081.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:42. P7826. CANT. 1061.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60EB81-1241859230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20448	12777.5	28/11/19	ADJ. 37408933 OC. 190652 FACT. 5F60EB81- 1241859230. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7378 CODIGO IGSS 10587, PPR 47272. FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 57,081.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:42. P7826. CANT. 1061.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60EB81-1241859230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20448	15275.35	28/11/19	ADJ. 37408933 OC. 190652 FACT. 5F60EB81- 1241859230. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7378 CODIGO IGSS 10587, PPR 47272. FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 57,081.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:42. P7826. CANT. 1061.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F44DBC-4143661756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	715.62	29/11/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 10,419.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:22 O/C. 179332
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F44DBC-4143661756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	715.62	29/11/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 10,419.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:22 O/C. 179332
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F44DBC-4143661756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	715.62	29/11/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 10,419.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:22 O/C. 179332
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F44DBC-4143661756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	715.62	29/11/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 10,419.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:22 O/C. 179332
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F44DBC-4143661756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	5009.37	29/11/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 10,419.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:22 O/C. 179332
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F44DBC-4143661756	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	1431.27	29/11/19	COD. IGSS 213 Ketanserina Gel 2% 75-100 g Monto: 10,419.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:22:22 O/C. 179332
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EC123EA-3005433811	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	128.75	29/11/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g Monto: 128.75 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:14:01 SEGUN PEDIDO NO 1166/2019 Y O.C 195518
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C279602-3394981230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2165	246.43	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).(CODIGO IGSS 637: Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg)Compra según, SIAF-01 No. 7050rden de Compra No. 155908
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5D13030-18039535	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	889	1125	27/11/19	26571-28987 CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5% FRASCO GOTERO O FRASCO PLÁSTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML SEGUN OC 188774SEGUN AD 37388412
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A6A89B6-4104012148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11397	6422.64	12/11/19	** OC. 180973 , ADJU. 37273122 , FACT. 3A6A89B6 4104012148 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A6A89B6-4104012148	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11397	17366.16	12/11/19	** OC. 180973 , ADJU. 37273122 , FACT. 3A6A89B6 4104012148 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 763 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EECE0479-3668920929	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10002	5413.57	28/11/19	FOSFOMICINA SOLUCION INYECTABLE O POLVO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,063.20 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:31:46 sujeto a pagos trimestrales
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51A286A1-3102886125	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5938	152.85	26/11/19	CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. OC. NO. 138096 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51A286A1-3102886125	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5938	152.86	26/11/19	CODIGO IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. OC. NO. 138096 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	860B2FCD-287851627	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20447	1557.56	26/11/19	ADJ. 37420550 OC. 191410 FACT. 860B2FCD- 287851627. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 90 251. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 75863. Olanzapina Tableta 10 mg. SEGUN AMPARO 81-2019. P7857.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5969A62E-839271164	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	692	162.5	15/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1323 Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177780
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371E2384-1920617976	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4569	1453.57	29/11/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN TABLETA 1 MG. (CÓDIGO 954). SEGUN SIAF01 No.1677, ORDEN DE COMPRA No.190482, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	232AF495-826558194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	608	156.25	29/11/19	Atorvastatina Tableta 20 mg, Según A-01 Siaf No. 108/2019 y orden de compra No. 187503.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	232AF495-826558194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	608	312.5	29/11/19	Atorvastatina Tableta 20 mg, Según A-01 Siaf No. 108/2019 y orden de compra No. 187503.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF5887A3-2876327090	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6389	3303.57	29/11/19	Ergotamina en asociación Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 182553 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A50D85CF-3742843145	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4295	10303.57	29/11/19	COD. IGSS 378 Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g Monto: 11,540.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:07:08 O/C. 180104
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61BDBC53-2928427229	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10010	1575	12/11/19	Isotretinoína Cápsula 20 mg Monto: 1,764.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 15:46:40 COD. 1342 O.C: 180145 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE53C1A-1242713138	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5891	11733.66	26/11/19	EVENTO 192/2019 CÓDIGO IGSS 10569 CANDESARTÁN TABLETA 32MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 170533REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEBADF6B-1192840003	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2262	103	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 1387, CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGUENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. O.C. 193059
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D6D56E-2693875128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11720	202.82	28/11/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 71 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 11 UNIDADES OC 199831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D6D56E-2693875128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11720	1200.03	28/11/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 71 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 11 UNIDADES OC 199831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D6D56E-2693875128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11720	304.23	28/11/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 71 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 11 UNIDADES OC 199831

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D6D56E-2693875128	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11720	185.92	28/11/19	COD. IGSS: 1323 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 71 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 11 UNIDADES OC 199831
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A5C226A-998657519	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	19265	29/11/19	LACTULOSA JARABE 10G/15 ML, FRASCO DE 240 ML ; oc 167590; Sujeto a pagos trimestrales
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE2D54F0-2675392813	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2948	2170	29/11/19	Hidralazina clorhidrato Tableta o Comprimido o Tableta recubierta 50 mg Monto: 2,170.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 15:52:02 SEGUN PEDIDO NO 1036/2019 Y O.C 204108
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786FF5C2-572015902	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11566	12093.82	13/11/19	** OC. 185916 , ADJU. 37319701 , FACT. 786FF5C2 572015902 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786FF5C2-572015902	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11566	32699.39	13/11/19	** OC. 185916 , ADJU. 37319701 , FACT. 786FF5C2 572015902 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D53B14-1512589221	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2996	14312.5	29/11/19	KETANSERINA GEL 2% 75-100 G Codigo IGSS 213: OC 158950; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3CF9D68-3079228418	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7692	10952.55	15/11/19	LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. PEDIDO 1969/2019 CODIGO 223 CANTIDAD 285 Monto: 10,952.55 Fecha Publicación: 10/09/2019 09:46:09 O/C 176661 ADJ. 37228400 FAC. SERIE C3CF9D68 NUMERO 3079228418 PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0123A2E-3537126446	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15429	15704.46	12/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3670 Monto: 17,589.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:24:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186406
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAFA1C7A-1635336968	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11585	12093.82	13/11/19	** OC. 185887 ADJU. 37318877 FACT. FAFA1C7A-1635336968 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAFA1C7A-1635336968	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11585	32699.39	13/11/19	** OC. 185887 ADJU. 37318877 FACT. FAFA1C7A-1635336968 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D1C62A-832392896	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9714	24728.57	12/11/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10 G - 30 G . TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 27,696.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:23:37 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5C46AD3-2023179617	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5586	1584	29/11/19	AMBROXOL SOLUCION ORAL 15 MG /5ML FRASCO 120 ML. OC 106867. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7C96BE8F-4122690101	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10102	12672	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB575D27-681659316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20710	9160	28/11/19	CÓDIGO IGSS 213, EVENTO NO. 1884-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS,Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 85,760.50, CANTIDAD 535, REF. 47919, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 172888, ADJU. 37189083, FACTURA NO. FB575D27-681659316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB575D27-681659316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20710	3005.62	28/11/19	CÓDIGO IGSS 213, EVENTO NO. 1884-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS,Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 85,760.50, CANTIDAD 535, REF. 47919, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 172888, ADJU. 37189083, FACTURA NO. FB575D27-681659316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB575D27-681659316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20710	1574.37	28/11/19	CÓDIGO IGSS 213, EVENTO NO. 1884-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS,Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 85,760.50, CANTIDAD 535, REF. 47919, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 172888, ADJU. 37189083, FACTURA NO. FB575D27-681659316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB575D27-681659316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20710	6154.37	28/11/19	CÓDIGO IGSS 213, EVENTO NO. 1884-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS,Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 85,760.50, CANTIDAD 535, REF. 47919, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 172888, ADJU. 37189083, FACTURA NO. FB575D27-681659316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB575D27-681659316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20710	42937.5	28/11/19	CÓDIGO IGSS 213, EVENTO NO. 1884-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS,Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 85,760.50, CANTIDAD 535, REF. 47919, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 172888, ADJU. 37189083, FACTURA NO. FB575D27-681659316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB575D27-681659316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20710	1574.37	28/11/19	CÓDIGO IGSS 213, EVENTO NO. 1884-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS,Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 85,760.50, CANTIDAD 535, REF. 47919, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 172888, ADJU. 37189083, FACTURA NO. FB575D27-681659316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB575D27-681659316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20710	12165.62	28/11/19	CÓDIGO IGSS 213, EVENTO NO. 1884-2019, COMPRA DE MEDICAMENTOS,Ketanserina, Gel 2% 75-100 g Monto: 85,760.50, CANTIDAD 535, REF. 47919, PRECIO INCLUYE IVA, ORDEN DE COMPRA NO. 172888, ADJU. 37189083, FACTURA NO. FB575D27-681659316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53997350-3967698957	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6268	638.1	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. POR COMPRA DE SELEGINA. ENTREGAR LAS 900 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 167808
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CEC9284-3712827855	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2989	12364.29	29/11/19	PREDNICARBATO CREMA 0.25%, TUBO 10G -30G Codigo IGSS 378; OC 158930; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EE491F8-2875017816	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2988	1056	29/11/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g; oc 168807; Sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60EB81-1241859230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20448	5043.75	28/11/19	ADJ. 37408933 OC. 190652 FACT. 5F60EB81- 1241859230. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7378 CODIGO IGSS 10587, PPR 47272. FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 57,081.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:42. P7826. CANT. 1061.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F60EB81-1241859230	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20448	5091.79	28/11/19	ADJ. 37408933 OC. 190652 FACT. 5F60EB81- 1241859230. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7378 CODIGO IGSS 10587, PPR 47272. FOSFOMICINA TROMETAMOL GRANULADO PARA SOLUCION ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO Monto: 57,081.80 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:26:42. P7826. CANT. 1061.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2E5FD7-36391371	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11859	12093.82	14/11/19	** OC. 185102 , ADJU. 37342274 , FACT. FC2E5FD7 36391371 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC2E5FD7-36391371	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11859	32699.39	14/11/19	** OC. 185102 , ADJU. 37342274 , FACT. FC2E5FD7 36391371 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4EE400E-2941536278	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2253	4945.71	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 378, PREDNICARBATO CREMA 0.25% 10 G-30 G MG/5ML FRASCO 360 ML. O.C. 193036
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E73AAA57-2264154800	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3925	401.52	28/11/19	PIRITIONATO DE ZINC CHAMPÚ 1.5 % - 2 %, FRASCO 120 ML - 150 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 392/2019, OC 176774, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18E59ADA-2519289285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	2835	14/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 116 Amoxicilina + Ácido Clavulánico Polvo para uso parenteral O/C. 167331
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	18E59ADA-2519289285	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4214	2227.5	14/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 116 Amoxicilina + Ácido Clavulánico Polvo para uso parenteral O/C. 167331
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AA75670-194793471	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	241.07	28/11/19	Candesartán Tableta 32 mg-COD IGSS 10569-, OC 174408, FAC 8AA75670-194793471
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AA75670-194793471	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4234	241.07	28/11/19	Candesartán Tableta 32 mg-COD IGSS 10569-, OC 174408, FAC 8AA75670-194793471
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5F5697E-1957711461	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8222	64.96	12/11/19	PEDIDO 1991/2019 CÓDIGO 824,BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 174505, FACTURA SERIE D5F5697E NO. 1957711461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D5F5697E-1957711461	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8222	3183.25	12/11/19	PEDIDO 1991/2019 CÓDIGO 824,BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, OC 174505, FACTURA SERIE D5F5697E NO. 1957711461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18913	3158.57	28/11/19	Albumina Humana Solución inyectable 25%, bolsa plástica flexible Galaxy de 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS P. 514 CODIGO IGSS 656 esta orden sustituye a la orden numero 119986 OC: 181233 ADJ. 37281063 FACT: FACE-63FECSIN-001-190000022316 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18913	30532.86	28/11/19	Albumina Humana Solución inyectable 25%, bolsa plástica flexible Galaxy de 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS P. 514 CODIGO IGSS 656 esta orden sustituye a la orden numero 119986 OC: 181233 ADJ. 37281063 FACT: FACE-63FECSIN-001-190000022316 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000022316	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18913	13160.71	28/11/19	Albumina Humana Solución inyectable 25%, bolsa plástica flexible Galaxy de 50 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS P. 514 CODIGO IGSS 656 esta orden sustituye a la orden numero 119986 OC: 181233 ADJ. 37281063 FACT: FACE-63FECSIN-001-190000022316 PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEECC783-3735504457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	783.08	28/11/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 134 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 48 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 138 UNIDADES. OC 199466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEECC783-3735504457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	5522.71	28/11/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 134 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 48 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 138 UNIDADES. OC 199466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEECC783-3735504457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	1566.14	28/11/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 134 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 48 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 138 UNIDADES. OC 199466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEECC783-3735504457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	329.71	28/11/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 134 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 48 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 138 UNIDADES. OC 199466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEECC783-3735504457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	1195.21	28/11/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 134 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 48 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 138 UNIDADES. OC 199466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEECC783-3735504457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	4121.43	28/11/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 134 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 48 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 138 UNIDADES. OC 199466
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEECC783-3735504457	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11723	741.86	28/11/19	COD. IGSS: 378 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 134 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 48 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 26 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 138 UNIDADES. OC 199466
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7652CCF8-2171028928	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1088	396	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:281363. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG /5 ML FRASCO 120 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171338. AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0A68B8-1726040958	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11583	12093.82	13/11/19	** OC. 185028 ADJU. 37322917 FACT. BB0A68B8-1726040958 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0A68B8-1726040958	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11583	32699.39	13/11/19	** OC. 185028 ADJU. 37322917 FACT. BB0A68B8-1726040958 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8054A984-3516877348	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	264	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192342 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8054A984-3516877348	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	475.2	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192342 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2416A6-3701752498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11603	14338.04	13/11/19	** OC. 187316 ADJU. 37323764 FACT. AF2416A6-3701752498 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2416A6-3701752498	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11603	38767.32	13/11/19	** OC. 187316 ADJU. 37323764 FACT. AF2416A6-3701752498 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8054A984-3516877348	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3372	792	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192342 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC6D785-3315091050	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10122	7924	29/11/19	HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCION INYECTABLE 100 MG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,924.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:57:58 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BC2AAC6-2445166484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	774	27/11/19	mpra del codigo 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml, requerido por Consultorio Jutiapa 40 unidades y UIA Moyuta 15 unidades, oc 165702
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BC2AAC6-2445166484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	580.5	27/11/19	mpra del codigo 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml, requerido por Consultorio Jutiapa 40 unidades y UIA Moyuta 15 unidades, oc 165702
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BC2AAC6-2445166484	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6452	774	27/11/19	mpra del codigo 223 Lactulosa Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml, requerido por Consultorio Jutiapa 40 unidades y UIA Moyuta 15 unidades, oc 165702
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A66F214-1688356416	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6390	4723.21	29/11/19	Metimazol Concentración: 5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;ORDEN DE COMPRA 182220 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C962EAFB-972374135	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15398	15704.46	12/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3673 Monto: 17,589.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:22:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186392
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1590EE51-4215817946	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8269	1803.57	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10569 / CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 12,840) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 11237465, ORDEN DE COMPRA No. 176951 Y FACTURA No. 1590EE51-4215817946, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1590EE51-4215817946	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8269	4508.93	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10569 / CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (CANTIDAD 12,840) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 11237465, ORDEN DE COMPRA No. 176951 Y FACTURA No. 1590EE51-4215817946, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5128BC1E-589514567	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2229	638.1	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 827OC 191863
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1779C6C-265834144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11848	12093.82	14/11/19	** OC. 185884 , ADJU. 37318824 , FACT. C1779C6C 265834144 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1779C6C-265834144	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11848	32699.39	14/11/19	** OC. 185884 , ADJU. 37318824 , FACT. C1779C6C 265834144 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8AA703-1005601847	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	55.43	26/11/19	ADJ.37205792 OC.176396 PED.2946 FACT.3F8AA703-1005601847 COD. 10569 - CANDESARTAN, TABLETA 32 MG Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:54:50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8AA703-1005601847	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	55.45	26/11/19	ADJ.37205792 OC.176396 PED.2946 FACT.3F8AA703-1005601847 COD. 10569 - CANDESARTAN, TABLETA 32 MG Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:54:50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8AA703-1005601847	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	277.24	26/11/19	ADJ.37205792 OC.176396 PED.2946 FACT.3F8AA703-1005601847 COD. 10569 - CANDESARTAN, TABLETA 32 MG Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:54:50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8AA703-1005601847	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	304.96	26/11/19	ADJ.37205792 OC.176396 PED.2946 FACT.3F8AA703-1005601847 COD. 10569 - CANDESARTAN, TABLETA 32 MG Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:54:50
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B642F8-3817097768	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11857	12093.82	14/11/19	** OC. 185898 , ADJU. 37319643 , FACT. F0B642F8 3817097768 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0B642F8-3817097768	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11857	32699.39	14/11/19	** OC. 185898 , ADJU. 37319643 , FACT. F0B642F8 3817097768 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG .
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F8AA703-1005601847	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	231.03	26/11/19	ADJ.37205792 OC.176396 PED.2946 FACT.3F8AA703-1005601847 COD. 10569 - CANDESARTAN, TABLETA 32 MG Monto: 1,035.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:54:50
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	214D579D-2178109048	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1289	162.5	28/11/19	74222Piritionato de zincConcentración: 2%; Forma farmacéutica: Shampoo; Vía de administración: Tópica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 188391 SIAF NO. 1 354
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66CA7FA0-1928086970	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2950	26	29/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 65.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:47:36 SEGUN PEDIDO NO 1011/2019 Y O.C 173994
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66CA7FA0-1928086970	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2950	39	29/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg Monto: 65.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:47:36 SEGUN PEDIDO NO 1011/2019 Y O.C 173994
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53093833-3630253369	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	7660.71	28/11/19	ADJ. 37305730 OC. 182905 FACT. 53093833- 3630253369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4995/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53093833-3630253369	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	7660.71	28/11/19	ADJ. 37305730 OC. 182905 FACT. 53093833- 3630253369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4995/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53093833-3630253369	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	26812.5	28/11/19	ADJ. 37305730 OC. 182905 FACT. 53093833- 3630253369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4995/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53093833-3630253369	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	11491.07	28/11/19	ADJ. 37305730 OC. 182905 FACT. 53093833- 3630253369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4995/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53093833-3630253369	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20449	22982.15	28/11/19	ADJ. 37305730 OC. 182905 FACT. 53093833- 3630253369. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4995/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DA1B2E-1224360657	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10762	12952.5	26/11/19	PEDIDO No. 3968/2019 CODIGO IGSS: 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 25,905.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171718, ADJ. 37173806, SERIE 17DA1B2E No. 1224360657, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17DA1B2E-1224360657	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10762	12952.5	26/11/19	PEDIDO No. 3968/2019 CODIGO IGSS: 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 25,905.00 SA-06 No. 02/2019. OC-171718, ADJ. 37173806, SERIE 17DA1B2E No. 1224360657, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57E398D7-367478871	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10550	14837.14	29/11/19	360 - PREDNICARBATO, CREMA 0.25 %, TUBO 10 G - 30 G. C-378, SEGÚN O/C 181801
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43A52C85-1087262194	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	1646.4	28/11/19	TOPIRAMATO, CONCENTRACION; 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA; VIA DE ADMINISTRACION: ORAL. Monto: 1,646.40 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:34:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195995
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B32C4489-3860284060	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10104	625	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CDAEDFE4-2989641668	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10103	6017.22	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B5603A-3998368801	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5351	24.13	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47Precio Incluye IVACodigo 602DIGOXINA TABLETA 0.25 MG IGSS, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS: 431SEGUN OC 167346
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	29B5603A-3998368801	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5351	20.89	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47Precio Incluye IVACodigo 602DIGOXINA TABLETA 0.25 MG IGSS, UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS: 431SEGUN OC 167346
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5379CE2-1238322874	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11820	12093.82	15/11/19	** OC. 185892 , ADJU. 37319586 , FACT. C5379CE2 1238322874 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5379CE2-1238322874	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11820	32699.39	15/11/19	** OC. 185892 , ADJU. 37319586 , FACT. C5379CE2 1238322874 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C49E091-3522315964	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5719	19800	12/11/19	CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL - CÓDIGO IGSS 456 - OC. NO. 165213 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF37CC83-1426148312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	535.73	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para Consultorio Jutiapa 3000 unidades, UIA Asuncion Mita 3742 unidades y UIA Moyuta 8300 unidades, OC 168504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF37CC83-1426148312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	160.71	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para Consultorio Jutiapa 3000 unidades, UIA Asuncion Mita 3742 unidades y UIA Moyuta 8300 unidades, OC 168504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF37CC83-1426148312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	200.46	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para Consultorio Jutiapa 3000 unidades, UIA Asuncion Mita 3742 unidades y UIA Moyuta 8300 unidades, OC 168504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF37CC83-1426148312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	353.57	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para Consultorio Jutiapa 3000 unidades, UIA Asuncion Mita 3742 unidades y UIA Moyuta 8300 unidades, OC 168504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF37CC83-1426148312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	160.71	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para Consultorio Jutiapa 3000 unidades, UIA Asuncion Mita 3742 unidades y UIA Moyuta 8300 unidades, OC 168504
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CF37CC83-1426148312	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6273	200.46	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg, para Consultorio Jutiapa 3000 unidades, UIA Asuncion Mita 3742 unidades y UIA Moyuta 8300 unidades, OC 168504
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B412272F-1053182166	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11828	12093.82	15/11/19	** OC. 185880 , ADJU. 37318757 , FACT. B412272F 1053182166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B412272F-1053182166	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11828	32699.39	15/11/19	** OC. 185880 , ADJU. 37318757 , FACT. B412272F 1053182166 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B24757-3196928631	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	63699.3	13/11/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. Monto: 64,200.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:05:45 ORDEN DE COMPRA 169654 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B24757-3196928631	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1365	500.7	13/11/19	ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. Monto: 64,200.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:05:45 ORDEN DE COMPRA 169654 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84D55B2E-2711765776	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	360	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 138 Metronidazol Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml O/C. 167308

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84D55B2E-2711765776	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	360	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 138 Metronidazol Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml O/C. 167308
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84D55B2E-2711765776	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4215	360	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 138 Metronidazol Suspensión 125 mg/5 ml frasco 120 ml O/C. 167308
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7008C01-226967805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10974	34525.45	28/11/19	PEDIDO No. 3053/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 77,337.00 SA-06 No. 02/2019 OC-177062 ADJ-37232161 FACTURA B7008C01-226967805 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7008C01-226967805	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10974	34525.44	28/11/19	PEDIDO No. 3053/2019 CÓDIGO IGSS 10587, FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G, SOBRE MONODOSIS O FRASCO (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 77,337.00 SA-06 No. 02/2019 OC-177062 ADJ-37232161 FACTURA B7008C01-226967805 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E1062DA-888620180	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4233	8981.28	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 1363 Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml. O/C. 167498
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B14E1B9-1209090298	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3161	693.35	29/11/19	POR COMPRA DE HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCION INYECTABLE 100 MG PARA USO EN IGSS CONSULTORIO SALAMA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B14E1B9-1209090298	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3161	693.35	29/11/19	POR COMPRA DE HIERRO SACARATO O CITRATO SOLUCION INYECTABLE 100 MG PARA USO EN IGSS CONSULTORIO SALAMA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0025E73-3697297182	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5925	618.22	26/11/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10G - 30G. OC. NO. 173001 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0025E73-3697297182	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5925	618.21	26/11/19	CÓDIGO IGSS 378 PREDNICARBATO, CREMA 0.25%, TUBO 10G - 30G. OC. NO. 173001 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C077A7-2688042940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9632	4859.88	28/11/19	CÓDIGO IGSS 954, ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ACERCA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190898
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C077A7-2688042940	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9632	12497.08	28/11/19	CÓDIGO IGSS 954, ERGOTAMINA EN ASOCIACIÓN, TABLETA 1 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ACERCA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190898
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D240372-804079556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11819	14540.4	15/11/19	** OC. 185010 , ADJU. 37317985 , FACT. 3D240372 804079556 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D240372-804079556	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11819	39312.6	15/11/19	** OC. 185010 , ADJU. 37317985 , FACT. 3D240372 804079556 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 898 ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93E81868-2718646839	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	309	28/11/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 662/2019, OC 176622, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8609E22-3843113845	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16202	73821.43	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 197035
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	63E557DE-2777370391	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6549	492.86	29/11/19	PROPRANOLOL CLORHIDRATO TABLETA 40MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 176411 DE FECHA 07/10/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C79CA47C-3509600751	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5435	120	28/11/19	CODIGO IGSS: 367UIA SAN PEDRO SAC.: 224PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 206796
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C79CA47C-3509600751	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5435	148.8	28/11/19	CODIGO IGSS: 367UIA SAN PEDRO SAC.: 224PRECIO EXENTO DE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN OC 206796
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE47BA23-2133870908	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1257	36.05	28/11/19	30109Clobetasol propionatoConcentración: 0.05%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA 188430 SIAF NO. 1 537
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87EAB0FF-209142999	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2291	264.29	26/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG. O.C. 189570
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D824194-745884405	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	441.96	15/11/19	(CODIGO IGSS 1332: Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g)Ácido azeláicoConcentración: 20 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica;Compra según, SIAF-01 No. 735Orden de Compra No. 164985
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2C6642F-2737586759	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	4821.43	29/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. CODIGO IGSS 10569. ORDEN DE COMPRA NUMERO 188944, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTARLES DE ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121F0240-1750353350	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6189	363	27/11/19	CÓDIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600MG DE CALCIO ELEMENTALORDEN DE COMPRA 176083REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	121F0240-1750353350	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6189	363	27/11/19	CÓDIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO, TABLETA 600MG DE CALCIO ELEMENTALORDEN DE COMPRA 176083REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D55F768E-3024240849	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11846	12093.82	14/11/19	** OC. 185875 , ADJU. 37318701 , FACT. D55F768E 3024240849 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D55F768E-3024240849	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11846	32699.39	14/11/19	** OC. 185875 , ADJU. 37318701 , FACT. D55F768E 3024240849 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A4CC45-3493676713	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4216	441.96	28/11/19	Ácido azeláico Crema 20 %, tubo 30 g-COD IGSS 1332-, OC 178772, FAC 66A4CC45-3493676713
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	397C4BBE-2487699284	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4420	12158.21	28/11/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g-COD IGSS 378-, OC 193450, FAC 397C4BBE-2487699284
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD329621-1998081290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20497	442200	28/11/19	ADJ. 37408141 OC. 190586 FACT. CD329621- 1998081290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml. C IGSS 656. P7445. CANT. 16,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD329621-1998081290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20497	442200	28/11/19	ADJ. 37408141 OC. 190586 FACT. CD329621- 1998081290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml. C IGSS 656. P7445. CANT. 16,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD329621-1998081290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20497	1105500	28/11/19	ADJ. 37408141 OC. 190586 FACT. CD329621- 1998081290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml. C IGSS 656. P7445. CANT. 16,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD329621-1998081290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20497	1105500	28/11/19	ADJ. 37408141 OC. 190586 FACT. CD329621- 1998081290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml. C IGSS 656. P7445. CANT. 16,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD329621-1998081290	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20497	1326600	28/11/19	ADJ. 37408141 OC. 190586 FACT. CD329621- 1998081290. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Albúmina Humana Solución inyectable 25%, Bolsa o Frasco 50 ml. C IGSS 656. P7445. CANT. 16,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A94995-2467974708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	7660.71	28/11/19	ADJ. 37259077 OC. 182728 FACT. 07A94995- 2467974708. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5051/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A94995-2467974708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	7660.71	28/11/19	ADJ. 37259077 OC. 182728 FACT. 07A94995- 2467974708. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5051/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A94995-2467974708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	26812.5	28/11/19	ADJ. 37259077 OC. 182728 FACT. 07A94995- 2467974708. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5051/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A94995-2467974708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	11491.07	28/11/19	ADJ. 37259077 OC. 182728 FACT. 07A94995- 2467974708. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5051/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07A94995-2467974708	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20452	22982.15	28/11/19	ADJ. 37259077 OC. 182728 FACT. 07A94995- 2467974708. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5051/2019 CODIGO IGSS 262, CODIGO PPR 1291 RITUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML, QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD EFICACIA DE AGENCIAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	415F6451-291325270	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10003	8583.15	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	231556EE-516375016	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4156	269.29	26/11/19	Terbinafina Tableta 250 mg. código 1308.OC. 172243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F49439C-1671120536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10444	803.57	13/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. OC-161692, ADJ. 37036062, SERIE 7F49439C No. 1671120536, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F49439C-1671120536	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10444	803.57	13/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CODIGO IGSS 637 Propanolol clorhidrato Tableta 40 mg. OC-161692, ADJ. 37036062, SERIE 7F49439C No. 1671120536, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	093A6F9E-3990112293	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5725	3062.4	29/11/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 7,656.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 2:49:49 p. m. OC 80131. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	093A6F9E-3990112293	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5725	4593.6	29/11/19	Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental Monto: 7,656.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 2:49:49 p. m. OC 80131. SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E1D9D30C-2758494361	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3456	1233.55	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN O/C 181361
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D0477C5-3058188649	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1051	6696.43	26/11/19	10569. CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. ORDEN DE COMPRA No. 171389. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	605E4AAB-3948629883	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10121	1123.21	29/11/19	ERGOTAMINA EN ASOCIACION TABLETA 1 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,258.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:36:20 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	146B48A1-3520546582	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2268	105	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM TABLETA DE 0.5 MG. O.C. 189038
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC78F25-878527242	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2196	2862.5	28/11/19	Ketanserina Gel 2%, 75 - 100 g.CODIGO IGSS 213OC 172665
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC78F25-878527242	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2196	2290	28/11/19	Ketanserina Gel 2%, 75 - 100 g.CODIGO IGSS 213OC 172665
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84083262-3358477027	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4320	1914	28/11/19	Ambroxol Solución oral 15 mg /5 ml Frasco 120 ml-COD IGSS 1363-, OC 195556, FAC 84083262-3358477027
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7562B83-29511269	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	11.52	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, Ácido fólico Tableta 5 mg, Según A-01 Siaf No. 111/2019 y orden de compra No. 185555.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7562B83-29511269	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	11.52	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, Ácido fólico Tableta 5 mg, Según A-01 Siaf No. 111/2019 y orden de compra No. 185555.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7562B83-29511269	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	15.35	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, Ácido fólico Tableta 5 mg, Según A-01 Siaf No. 111/2019 y orden de compra No. 185555.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B12B302-3569437281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	115.29	26/11/19	ADJ.37036367 OC.161833 PED.2825 FACT.1B12B302-3569437281 COD. 223 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 1,383.48 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B12B302-3569437281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	76.86	26/11/19	ADJ.37036367 OC.161833 PED.2825 FACT.1B12B302-3569437281 COD. 223 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 1,383.48 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B12B302-3569437281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	384.3	26/11/19	ADJ.37036367 OC.161833 PED.2825 FACT.1B12B302-3569437281 COD. 223 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 1,383.48 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B12B302-3569437281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	461.16	26/11/19	ADJ.37036367 OC.161833 PED.2825 FACT.1B12B302-3569437281 COD. 223 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 1,383.48 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:22. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B12B302-3569437281	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	345.87	26/11/19	ADJ.37036367 OC.161833 PED.2825 FACT.1B12B302-3569437281 COD. 223 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 1,383.48 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:32:22. EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	016F593E-2629388217	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8140	74691.96	12/11/19	PEDIDO 2429/2019 CÓDIGO 262, RITUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ML VIAL 10 ML Monto: 83,655.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:21:46, OC 179277, FACTURA SERIE 016F593E NO. 2629388217, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879161F9-3160034651	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15298	36910.72	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 181172
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	879161F9-3160034651	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15298	36910.71	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 181172
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDAA5207-4077996946	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1367	354.5	14/11/19	Selegilina Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174176REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F40AE36F-701711871	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15280	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3677 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:32:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186909
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304A1A01-3468643853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	1321.43	15/11/19	POR COMPRA DE ERGOTAMINA. ENTREGAR 9000 UNIDADES PEDIDO 532 A UIA DE MOYUTA Y 3841 UNIDADES PEDIDO 570 A LA UIA DE ASUNCION MITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172205
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304A1A01-3468643853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	634.61	15/11/19	POR COMPRA DE ERGOTAMINA. ENTREGAR 9000 UNIDADES PEDIDO 532 A UIA DE MOYUTA Y 3841 UNIDADES PEDIDO 570 A LA UIA DE ASUNCION MITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172205
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304A1A01-3468643853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	1651.79	15/11/19	POR COMPRA DE ERGOTAMINA. ENTREGAR 9000 UNIDADES PEDIDO 532 A UIA DE MOYUTA Y 3841 UNIDADES PEDIDO 570 A LA UIA DE ASUNCION MITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172205
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	304A1A01-3468643853	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5963	634.29	15/11/19	POR COMPRA DE ERGOTAMINA. ENTREGAR 9000 UNIDADES PEDIDO 532 A UIA DE MOYUTA Y 3841 UNIDADES PEDIDO 570 A LA UIA DE ASUNCION MITA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172205
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30CAF59B-2015710703	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1112	3240	12/11/19	Código 763 Topiramato Tableta 100 mg. O.C. 172284.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53BED3B9-3591718559	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15290	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:31:19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186388
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	807220BC-2218869396	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	947	105.9	13/11/19	Dimenhidrinato Concentración: 50 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181350 Y SIAF01 NO.828/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTES DE RETENCION DE IVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C623A66B-2142979181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11503	34.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7035 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 804 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 767 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1281 UNIDADES OC 153880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C623A66B-2142979181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11503	51.54	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7035 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 804 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 767 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1281 UNIDADES OC 153880

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C623A66B-2142979181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11503	24.75	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7035 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 804 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 767 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1281 UNIDADES OC 153880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C623A66B-2142979181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11503	753.75	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7035 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 804 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 767 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1281 UNIDADES OC 153880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C623A66B-2142979181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11503	51.64	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7035 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 804 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 767 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1281 UNIDADES OC 153880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C623A66B-2142979181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11503	85.71	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7035 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 804 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 767 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1281 UNIDADES OC 153880
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C623A66B-2142979181	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11503	57.43	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 COD. IGSS: 637 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 7035 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 804 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 767 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1281 UNIDADES OC 153880
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64625282-140068175	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9485	929.11	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. sujetos a pagos trimestrales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44BCFC12-1296322345	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	270	11/11/19	Compra del codigo 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 700 unidades y UIA Moyuta, 1800 unidades. OC 172542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44BCFC12-1296322345	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	105	11/11/19	Compra del codigo 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 700 unidades y UIA Moyuta, 1800 unidades. OC 172542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44BCFC12-1296322345	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	270	11/11/19	Compra del codigo 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 700 unidades y UIA Moyuta, 1800 unidades. OC 172542
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44BCFC12-1296322345	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5971	105	11/11/19	Compra del codigo 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 700 unidades y UIA Moyuta, 1800 unidades. OC 172542
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F3C5BC6-3890497159	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9487	6420	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28sujeto a pagos trimestrales
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0A8FF0E-3206694286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11502	3264.38	28/11/19	CÓDIGO IGSS 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16155 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 655 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3741 UNIDADES O.C. 157710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0A8FF0E-3206694286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11502	369.37	28/11/19	CÓDIGO IGSS 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16155 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 655 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3741 UNIDADES O.C. 157710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0A8FF0E-3206694286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11502	30290.62	28/11/19	CÓDIGO IGSS 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16155 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 655 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3741 UNIDADES O.C. 157710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0A8FF0E-3206694286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11502	3750	28/11/19	CÓDIGO IGSS 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16155 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 655 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3741 UNIDADES O.C. 157710
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A0A8FF0E-3206694286	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11502	858.75	28/11/19	CÓDIGO IGSS 10534 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 16155 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 655 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3741 UNIDADES O.C. 157710
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	838626F1-3620160982	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9345	12156.6	13/11/19	CÓDIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 176093
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	838626F1-3620160982	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9345	31259.4	13/11/19	CÓDIGO IGSS 898, ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 176093
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DDAF67E-1268727920	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2946	1063.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C24CD7AB-4050340656	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	413	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 107 Amoxicilina Polvo para suspensión 250 mg/5 ml frasco 100 ml - 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171822
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19AE3FBC-1453345513	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1104	1848	12/11/19	Código 456 Calcio carbonato o citrato Tableta 600 mg de calcio elemental. O.C. 172255
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF6FD92F-2828485950	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	283.93	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 152978
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89AA20C2-4258351529	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	3600	28/11/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. CODIGO INSTITUCIONAL 367
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89AA20C2-4258351529	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2978	6000	28/11/19	PANCREALIPASA TABLETA, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 20000 UI. CODIGO INSTITUCIONAL 367
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6367656-2875410745	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15143	15045.54	11/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG / PEDIDO 3681 Monto: 16,851.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:35:46.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186393
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8529884B-2370192545	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15254	36910.72	11/11/19	FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL / PEDIDO 3646 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 181166
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8529884B-2370192545	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15254	36910.71	11/11/19	FOSFOMICINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 1 G VIAL / PEDIDO 3646 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 181166
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA3662F6-3506851375	4752201	IZQUIERDO PALACIOS VICTOR EDUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	616	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 131-SPD/2019 Y CONTRATO No. 098-SPD/2019. O.C. 205183
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3862E756-1901611347	4752201	IZQUIERDO PALACIOS VICTOR EDUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	614	42410.71	26/11/19	CUARTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 088-SPD/2019 Y CONTRATO No. 075-SPD/2019. O.C. 205168
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B3D8D28-1785612319	4752201	IZQUIERDO PALACIOS VICTOR EDUARDO	199	OTROS SERVICIOS	595	21428.57	28/11/19	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DEL IGSS DE ZACAPA: 1) REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES ACTUALES, 2) REVISIÓN DE PLANOS Y 3) ENTREGA DE NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O.C. 196657
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3C44D549-232605574	4770927	KEILHAUER PERSSON LUCIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3632	26785.71	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197810
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8676	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7566	10173.21	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica.ORDEN DE COMPRA 180035
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8755	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8637	4007.14	27/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbarorden de compra 201171

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8761	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8515	178.57	27/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera DerechaORDEN DE COMPRA 200965
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8765	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2288	133.93	27/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarORDEN DE COMPRA 204797
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8682	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8298	714.29	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV) URETROCISTOGRAMAORDEN DE COMPRA 198572
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-16250	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3240	321.43	26/11/19	SERVICIO DE DOSIMETRÍA MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2019, PARA EL AREA DE RAYOS X SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.207105
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16197	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	6114	160.71	27/11/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 - OC. NO. 205460 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16290	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	21602	7071.43	28/11/19	ADJ. 37402180 OC. 189848 FACT. C- 16290. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-16268	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13821	160.71	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37306325 O.C 184372 FACTURA C-16268 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. PARA LOS COLABORADORES:MARIA GABRIELA SAQUIC MORALES No. 27366GUSTAVO ADOLFO MAZARIEGOZ DAVILA No. 38895.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16254	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	19614	15107.14	27/11/19	DOSIMETRIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2019 PARA EL USO DEL PERSONAL DE RAYOS X = 176 Y PARA EL PERSONAL MEDICO DEL SERVICIO DE MAXILO FACIAL Y DENTAL DE CONSULTA EXTERNA O/C 152232 ADJ:36919628 FACTURA C-16254 SUJERO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16271	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11149	642.86	26/11/19	SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL PARA RADIACIONES IONIZANTES (1) USUARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2019 OC-176707 ADJ 37227765 FACTURA C-16271 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-15882	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12933	160.71	26/11/19	ADJ 37378340 O.C. 187865 FACT. C-15882 SERVICIO DE DOSIMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN 110270. 4 DE 4 SERVICIOS COTIZADOS. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN 131920.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-15518	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6202	1603.56	29/11/19	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, NPG E463122860, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TREIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15525	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	291	ÚTILES DE OFICINA	6042	125	29/11/19	SELLO AUTOMATICO. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15632	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6561	3093.75	29/11/19	LIBROS EMPASTADOS PARA USO DE CONOCIMIENTOS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27892	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1551	314.09	11/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132869,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27892	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1551	40.27	11/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132869,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27892	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1551	48.32	11/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO NO. 18G X 1 1/4 ' A 2 ' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 132869,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29150	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4781	10312.5	26/11/19	PEDIDO 354-2019. MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESIST. AL AGUA, BARNIZADAS, TELESCOPICAS(AJUSTABLES)CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXI CON TACOS DE HULE VULCANIZADO,P/ABSORCIONDEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) C/FORRO ACOJIDO EN LAS AREAS DE AXILA, CON RESIST. PARA P DE 250 CODIGOIGSS 6179. 174475
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28997	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2986	540	28/11/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29018	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2989	529.71	28/11/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28992	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2988	120.54	28/11/19	POR COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC NO.8 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29231	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3528	3093.75	14/11/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESIST. AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) C0N EXT. DE MATERIAL INOXIDABLE CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESIST. PARA PESO DE 250 lbs SIAF-01 908 OC. 175714
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29231	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3528	343.75	14/11/19	MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESIST. AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) C0N EXT. DE MATERIAL INOXIDABLE CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, PARA ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) CON FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CON RESIST. PARA PESO DE 250 lbs SIAF-01 908 OC. 175714
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28781	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2245	107.14	29/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO 3-0 AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 45 cm.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28973	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19220	580.37	11/11/19	ADJ. 37130371, OC. 169064, FCT. NO. A-28973, PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., RE Publicación: 9/09/2019 15:23:57. P8109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28973	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19220	1160.71	11/11/19	ADJ. 37130371, OC. 169064, FCT. NO. A-28973, PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., RE Publicación: 9/09/2019 15:23:57. P8109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28973	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19220	2611.6	11/11/19	ADJ. 37130371, OC. 169064, FCT. NO. A-28973, PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., RE Publicación: 9/09/2019 15:23:57. P8109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28973	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19220	870.54	11/11/19	ADJ. 37130371, OC. 169064, FCT. NO. A-28973, PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., RE Publicación: 9/09/2019 15:23:57. P8109
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28973	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19220	11316.96	11/11/19	ADJ. 37130371, OC. 169064, FCT. NO. A-28973, PAGOS TRIMESTRALES. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, No.10FR-15FR, DE 100 A 200 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA, LONGITUD DE 100 A 115 cm., RE Publicación: 9/09/2019 15:23:57. P8109
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29259	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3529	388.93	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm SEGUN SIAF-01 931 ORDEN DE COMPRA No. 191146

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29259	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3529	129.64	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR .2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45cm SEGUN SIAF-01 931 ORDEN DE COMPRA No. 191146
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28883	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9454	69.64	11/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (13mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29008	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3018	167.41	28/11/19	SUTURA AGUJA CURVA, ½ CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA; CALIBRE: 3-0; CONDICION: ESTERIL Y LIBRE DE PIROGENO: LARGO DE AGUJA: 26 ML: LARGO DE HEBRA: 65 CM: MATERIAL: ABSORVIBLE NATURAL CATGUT CROMICO. segun orden de compra no. 166366
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28818	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18109	397.29	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO HEBRA MINIMO, 65CM. CODIGO IGSS: 7738 Monto: 4,944.00 O.C. 167594 ADJ. 37113455 FACT. A-28818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28818	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18109	3134.14	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO HEBRA MINIMO, 65CM. CODIGO IGSS: 7738 Monto: 4,944.00 O.C. 167594 ADJ. 37113455 FACT. A-28818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28818	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18109	882.86	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL,LARGO HEBRA MINIMO, 65CM. CODIGO IGSS: 7738 Monto: 4,944.00 O.C. 167594 ADJ. 37113455 FACT. A-28818 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29215	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2150	687.5	12/11/19	Muletas Material: Madera; Tipo: Graduables; Uso: Adulto; Orden de Compra No. 189540. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29360	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10644	620.36	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:8762 OC. 185409SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29544	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19575	348.21	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.2. (26 MM)., LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7418 OC: 169099 ADJ: 37139699 FACT: A-29544 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29544	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19575	2732.14	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.2. (26 MM)., LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7418 OC: 169099 ADJ: 37139699 FACT: A-29544 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29544	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19575	776.79	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO (POLIPROPILENO) NO. 4-0, DOBLE AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA.2.4.0.1.2. (26 MM)., LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7418 OC: 169099 ADJ: 37139699 FACT: A-29544 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19608	433.93	27/11/19	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO No.9-0 DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO PUNTA ESPATULADA,ESPATULADA, 2.3.6.4.2.(6.5-7MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 30CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7504P12534 OC: 169192 ADJ: 37140256 FACT: A-29051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19608	3423.21	27/11/19	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO No.9-0 DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO PUNTA ESPATULADA,ESPATULADA, 2.3.6.4.2.(6.5-7MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 30CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7504P12534 OC: 169192 ADJ: 37140256 FACT: A-29051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29051	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19608	964.29	27/11/19	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO No.9-0 DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO PUNTA ESPATULADA,ESPATULADA, 2.3.6.4.2.(6.5-7MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 30CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7504P12534 OC: 169192 ADJ: 37140256 FACT: A-29051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29545	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21462	559.29	27/11/19	CODIGO PPR 7495. IGSS 6096. EVENTO No. 868 ESPONJA HEMOSTATICA, ESTERIL ABSORBIBLE, COLAGENA 5 x 8cm DOBLE EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE. REFERENCIA 2047, ORDEN DE COMPRA NO. 179824, ADJUD. 37260154, FACTURA NO. A-29545, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29545	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21462	524.33	27/11/19	CODIGO PPR 7495. IGSS 6096. EVENTO No. 868 ESPONJA HEMOSTATICA, ESTERIL ABSORBIBLE, COLAGENA 5 x 8cm DOBLE EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE. REFERENCIA 2047, ORDEN DE COMPRA NO. 179824, ADJUD. 37260154, FACTURA NO. A-29545, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29545	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21462	1258.39	27/11/19	CODIGO PPR 7495. IGSS 6096. EVENTO No. 868 ESPONJA HEMOSTATICA, ESTERIL ABSORBIBLE, COLAGENA 5 x 8cm DOBLE EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE. REFERENCIA 2047, ORDEN DE COMPRA NO. 179824, ADJUD. 37260154, FACTURA NO. A-29545, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28814	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19492	2000	27/11/19	SISTEMA DE IRRIG.PARA ARTROSC, DE DOS TUBOS DE 0.8 M DE LARGO CADA UNO.LAS VÍAS PARA DRENAR SOLUCIÓN IRRIG.CON PUNZÓN Y LLAVE DE PASO.CONECTOR DISTAL CON/SIN ACOPLE LUER LOCK Y LLAVE DE PASO.CODIGO IGSS: 7895 Monto: 24,000.00 /O.C. 161337 ADJ. 37031389 FACT. A-28814 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28814	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19492	15142.86	27/11/19	SISTEMA DE IRRIG.PARA ARTROSC, DE DOS TUBOS DE 0.8 M DE LARGO CADA UNO.LAS VÍAS PARA DRENAR SOLUCIÓN IRRIG.CON PUNZÓN Y LLAVE DE PASO.CONECTOR DISTAL CON/SIN ACOPLE LUER LOCK Y LLAVE DE PASO.CODIGO IGSS: 7895 Monto: 24,000.00 /O.C. 161337 ADJ. 37031389 FACT. A-28814 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28814	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19492	4285.71	27/11/19	SISTEMA DE IRRIG.PARA ARTROSC, DE DOS TUBOS DE 0.8 M DE LARGO CADA UNO.LAS VÍAS PARA DRENAR SOLUCIÓN IRRIG.CON PUNZÓN Y LLAVE DE PASO.CONECTOR DISTAL CON/SIN ACOPLE LUER LOCK Y LLAVE DE PASO.CODIGO IGSS: 7895 Monto: 24,000.00 /O.C. 161337 ADJ. 37031389 FACT. A-28814 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	573.7	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	16.16	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	32.32	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	880.76	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	226.25	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	6973.35	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	64.64	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	177.77	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29058	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19596	1963.53	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (35-36MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7230 OC: 167363 ADJ: 37110809 FACT: A-29058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	5005.32	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	111.64	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	51.17	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	2158.43	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	386.1	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	567.52	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	288.41	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29408	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19341	3526.05	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, , LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE.SEGUN O/C 196545 ADJ:37495640 FACTURA A-29408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29031	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19965	69.43	26/11/19	ADJ. 36909813, OC. 151793, FACT. NO. A-29031. PAGOS TRIMESTRALES. E 5228-19 CODIGO IGSS 7323 PPR 48769. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CIILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉ Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29031	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19965	190.93	26/11/19	ADJ. 36909813, OC. 151793, FACT. NO. A-29031. PAGOS TRIMESTRALES. E 5228-19 CODIGO IGSS 7323 PPR 48769. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉ Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29031	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19965	433.93	26/11/19	ADJ. 36909813, OC. 151793, FACT. NO. A-29031. PAGOS TRIMESTRALES. E 5228-19 CODIGO IGSS 7323 PPR 48769. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉ Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29031	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19965	121.5	26/11/19	ADJ. 36909813, OC. 151793, FACT. NO. A-29031. PAGOS TRIMESTRALES. E 5228-19 CODIGO IGSS 7323 PPR 48769. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉ Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29031	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19965	1614.21	26/11/19	ADJ. 36909813, OC. 151793, FACT. NO. A-29031. PAGOS TRIMESTRALES. E 5228-19 CODIGO IGSS 7323 PPR 48769. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO) No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA, 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉ Publicación: 22/07/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	482D43CB-2414758683	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20158	384.51	26/11/19	ADJ. 37059335, OC. 164260, FACT. NO. 482D43CB-2414758683. PAGOS TRIMESTRALES. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6096. PPR 7495. P7169. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 16 50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	482D43CB-2414758683	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20158	978.75	26/11/19	ADJ. 37059335, OC. 164260, FACT. NO. 482D43CB-2414758683. PAGOS TRIMESTRALES. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6096. PPR 7495. P7169. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 16 50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	482D43CB-2414758683	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20158	2202.19	26/11/19	ADJ. 37059335, OC. 164260, FACT. NO. 482D43CB-2414758683. PAGOS TRIMESTRALES. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6096. PPR 7495. P7169. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 16 50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	482D43CB-2414758683	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20158	594.24	26/11/19	ADJ. 37059335, OC. 164260, FACT. NO. 482D43CB-2414758683. PAGOS TRIMESTRALES. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6096. PPR 7495. P7169. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 16 50

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	482D43CB-2414758683	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20158	8074.68	26/11/19	ADJ. 37059335, OC. 164260, FACT. NO. 482D43CB-2414758683. PAGOS TRIMESTRALES. ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE. C IGSS 6096. PPR 7495. P7169. DNCAE 17-2017, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. RENGLON: 295 16 50
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29155	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31345	2516.79	26/11/19	PEDIDO NO. 9607/2019; COD. 6096; ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE, ESPONJA, ESPONJA; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104244. FACT. A-29155. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-29155	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	31345	18456.43	26/11/19	PEDIDO NO. 9607/2019; COD. 6096; ESPONJA HEMOSTÁTICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, DE COLÁGENA, DE 5 X 8 cm DOBLE EMPAQUE, INDIVIDUAL, DESCARTABLE, ESPONJA, ESPONJA; SA-06 NO. 322/2018; CONCURSO DNCAE No. 17-2017. ADJ. 37104244. FACT. A-29155. TRIMESTRAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29332	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6500	482.14	29/11/19	Pulsera Ajuste: De botón para la muñeca; Color: Celeste; Diámetro: 13 Centímetro(s); Material: Vinyl; Pestaña: Amplia; Uso: Identificación de madre y niño; ORDEN DE COMPRA 192077 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29319	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3180	942.86	29/11/19	POR COMPRA DE SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29193	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20393	30.59	26/11/19	ADJ. 37019478, OC. 160856, FACT. NO. A-29193. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6087 C IGSS 6642 PPR 48927. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29193	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20393	73.39	26/11/19	ADJ. 37019478, OC. 160856, FACT. NO. A-29193. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6087 C IGSS 6642 PPR 48927. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29193	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20393	159.01	26/11/19	ADJ. 37019478, OC. 160856, FACT. NO. A-29193. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6087 C IGSS 6642 PPR 48927. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29193	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20393	48.93	26/11/19	ADJ. 37019478, OC. 160856, FACT. NO. A-29193. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6087 C IGSS 6642 PPR 48927. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29193	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20393	605.49	26/11/19	ADJ. 37019478, OC. 160856, FACT. NO. A-29193. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6087 C IGSS 6642 PPR 48927. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQU
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29190	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20155	142.86	26/11/19	ADJ. 36942916, OC. 154785, FCT. NO. A-29190, PAGOS TRIMESTRALES C IGSS 6843 PPR 74135. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 26/08/2019 15:55:26 P7235.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29190	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20155	371.43	26/11/19	ADJ. 36942916, OC. 154785, FCT. NO. A-29190, PAGOS TRIMESTRALES C IGSS 6843 PPR 74135. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 26/08/2019 15:55:26 P7235.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29190	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20155	842.86	26/11/19	ADJ. 36942916, OC. 154785, FCT. NO. A-29190, PAGOS TRIMESTRALES C IGSS 6843 PPR 74135. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 26/08/2019 15:55:26 P7235.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29190	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20155	228.57	26/11/19	ADJ. 36942916, OC. 154785, FCT. NO. A-29190, PAGOS TRIMESTRALES C IGSS 6843 PPR 74135. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 26/08/2019 15:55:26 P7235.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29190	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20155	3085.71	26/11/19	ADJ. 36942916, OC. 154785, FCT. NO. A-29190, PAGOS TRIMESTRALES C IGSS 6843 PPR 74135. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 0, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 26/08/2019 15:55:26 P7235.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29124	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4202	583.84	28/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. -COD IGSS 7219-, OC 174492, FAC A-29124
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29124	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4202	718.57	28/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. -COD IGSS 7219-, OC 174492, FAC A-29124
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29124	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4202	673.66	28/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. -COD IGSS 7219-, OC 174492, FAC A-29124
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29153	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18547	308.03	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO,PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CM. SOBRE. O/C 167517 ADJ 37112631 Y FACT NO. A-29153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29153	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18547	2443.75	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO,PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CM. SOBRE. O/C 167517 ADJ 37112631 Y FACT NO. A-29153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29153	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18547	687.95	26/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 6-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO,PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE,TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (20.5 MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 CM. SOBRE. O/C 167517 ADJ 37112631 Y FACT NO. A-29153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29125	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9748	6550	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm. Monto: 7,336.00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29331	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6505	482.14	29/11/19	Pulsera Ajuste: De botón para la muñeca; Color: Rosa; Diámetro: 13 Centímetro(s); Material: Vinyl; Pestaña: Amplia; Uso: Identificación de madre y niña; ORDEN DE COMPRA 191982 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29126	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10134	14625	29/11/19	CODIGO 7219 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL NO. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29461	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8566	4.37	26/11/19	PEDIDO 2505/2019 CÓDIGO 7415, SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE OC 195254, FACTURA SERIE A NO. 29461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29461	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8566	39.29	26/11/19	PEDIDO 2505/2019 CÓDIGO 7415, SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5 mm). EMPAQUE OC 195254, FACTURA SERIE A NO. 29461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29223	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20156	7.74	26/11/19	ADJ. 37217376, OC. 177070, FACT. NO. A-29223. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 226.20 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:02. P7298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29223	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20156	15.54	26/11/19	ADJ. 37217376, OC. 177070, FACT. NO. A-29223. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 226.20 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:02. P7298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29223	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20156	31.08	26/11/19	ADJ. 37217376, OC. 177070, FACT. NO. A-29223. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 226.20 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:02. P7298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29223	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20156	31.08	26/11/19	ADJ. 37217376, OC. 177070, FACT. NO. A-29223. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 226.20 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:02. P7298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29223	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20156	116.52	26/11/19	ADJ. 37217376, OC. 177070, FACT. NO. A-29223. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 4-0 AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 226.20 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:51:02. P7298
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29189	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20154	90	26/11/19	ADJ. 37019188, OC. 160854, FACT. NO. A-29189. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6772 PPR 48921. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 30/08/2019 11:58:55 P7232
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29189	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20154	240	26/11/19	ADJ. 37019188, OC. 160854, FACT. NO. A-29189. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6772 PPR 48921. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 30/08/2019 11:58:55 P7232
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29189	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20154	540	26/11/19	ADJ. 37019188, OC. 160854, FACT. NO. A-29189. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6772 PPR 48921. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 30/08/2019 11:58:55 P7232
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29189	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20154	150	26/11/19	ADJ. 37019188, OC. 160854, FACT. NO. A-29189. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6772 PPR 48921. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 30/08/2019 11:58:55 P7232
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29189	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20154	1980	26/11/19	ADJ. 37019188, OC. 160854, FACT. NO. A-29189. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6772 PPR 48921. SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, SIN AGUJA, HEBRAS MÚLTIPLES PARA LIGADURA (MÍNIMO 4 HEBRAS POR SOBRE). EMPAQUE Publicación: 30/08/2019 11:58:55 P7232
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29154	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18548	956.39	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. O/C 167860 ADJ 37116827 Y FACT NO. A-29154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29154	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18548	7510.04	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. O/C 167860 ADJ 37116827 Y FACT NO. A-29154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29154	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18548	2116.61	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No.1, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (36MM). LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 65CM. SOBRE. O/C 167860 ADJ 37116827 Y FACT NO. A-29154 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29311	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8288	286.16	28/11/19	ADJ.37321510 OC.183716 PED.3318 FACT.A-29311 CODIGO 7671 SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 1, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBR Monto: 320.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:37:32
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29358	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20490	63.21	26/11/19	ADJ. 37305641 OC. 183425 FACT. A- 29358. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6860 C IGSS 7310 PPR 47204. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29358	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20490	158.04	26/11/19	ADJ. 37305641 OC. 183425 FACT. A- 29358. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6860 C IGSS 7310 PPR 47204. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29358	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20490	363.48	26/11/19	ADJ. 37305641 OC. 183425 FACT. A- 29358. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6860 C IGSS 7310 PPR 47204. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29358	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20490	102.72	26/11/19	ADJ. 37305641 OC. 183425 FACT. A- 29358. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6860 C IGSS 7310 PPR 47204. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29358	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20490	1288	26/11/19	ADJ. 37305641 OC. 183425 FACT. A- 29358. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6860 C IGSS 7310 PPR 47204. SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CROMICO) No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29052	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18462	123.22	27/11/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS: 6378 Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:27:47 P12002 OC: 168750 ADJ: 37132915 FACT:A-29052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29052	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18462	969.64	27/11/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS: 6378 Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:27:47 P12002 OC: 168750 ADJ: 37132915 FACT:A-29052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29052	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18462	273.21	27/11/19	ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA NEONATO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX. CODIGO IGSS: 6378 Monto: 1,530.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:27:47 P12002 OC: 168750 ADJ: 37132915 FACT:A-29052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29053	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18461	1317.85	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 30 CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7503 P12165 OC: 169164 ADJ: 37140103 FACT: A-29053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29053	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18461	175.71	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 30 CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7503 P12165 OC: 169164 ADJ: 37140103 FACT: A-29053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29053	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18461	9927.86	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 30 CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7503 P12165 OC: 169164 ADJ: 37140103 FACT: A-29053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29053	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18461	1493.57	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 30 CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7503 P12165 OC: 169164 ADJ: 37140103 FACT: A-29053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29053	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18461	7511.79	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 30 CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7503 P12165 OC: 169164 ADJ: 37140103 FACT: A-29053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29053	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18461	439.29	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO NO. 10-0, DOBLE AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA. 2.3.6.4.2. (6.5 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 30 CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7503 P12165 OC: 169164 ADJ: 37140103 FACT: A-29053 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29055	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	584.38	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 7-0, CON DOBLE AGUJA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.3.6.4.2. (6.5 A 7 MM) LARGO DE LA HEBRA MÍNIMO 45 CMS. SOBRE. CODIGO IGSS:7791P12549 OC: 169225 ADJ: 37140570 FACT: A-29055 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29055	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	4515.62	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 7-0, CON DOBLE AGUJA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.3.6.4.2. (6.5 A 7 MM) LARGO DE LA HEBRA MÍNIMO 45 CMS. SOBRE. CODIGO IGSS:7791P12549 OC: 169225 ADJ: 37140570 FACT: A-29055 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29055	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18472	1275	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 7-0, CON DOBLE AGUJA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, ESPATULADA 2.3.6.4.2. (6.5 A 7 MM) LARGO DE LA HEBRA MÍNIMO 45 CMS. SOBRE. CODIGO IGSS:7791P12549 OC: 169225 ADJ: 37140570 FACT: A-29055 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28993	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2987	6160.71	28/11/19	POR COMPRA DE CATETER INTRAVENOSO NO.24G 3/4' PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	47916028	PINTO LIMA RAYNNER ROLANDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10105	4000	13/11/19	ACCESORIO DE PRESION PARA SANITARIO OC 182966 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	47919094	LOPEZ MIRANDA LILIAN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4417	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 174-SGF/2019, pago correspondiente al Décimo producto del año 2019, según orden de compra No.197734
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	22C8FC1B-414269569	47920076	GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	620	26785.71	26/11/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 124-SPD/2019 Y CONTRATO No. 093-SPD/2019. O.C. 208611
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-851	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16616	1071.43	28/11/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201452
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-851	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16616	1785.71	28/11/19	ManzanaClase: Roja;Caja - 150 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201452
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-839	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16766	160.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 201052
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-839	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16766	412.5	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 201052
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-846	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16622	75.89	28/11/19	PerasGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201469
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-846	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16622	191.96	28/11/19	PerasGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201469
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-856	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16876	1060.71	29/11/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201483
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-856	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16876	2710.71	29/11/19	MelónGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201483
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-847	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16611	85.71	28/11/19	MoraGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201479
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-847	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16611	235.71	28/11/19	MoraGrupo: Fruta;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201479
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-840	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16706	255.36	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201502
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-840	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16706	648.21	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201502
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-842	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16705	2785.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201501
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-842	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16705	7151.79	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201501
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-841	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16704	439.29	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201500
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-841	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16704	1135.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201500
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-853	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16621	732.14	28/11/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO PSGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201055
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-853	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16621	1875	28/11/19	Arveja peladaTipo: Vegetal;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO PSGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201055
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-844	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16584	142.86	28/11/19	CebollaColor: Morada; Tallo: No; Tipo: Bulbo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201474
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-844	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16584	364.29	28/11/19	CebollaColor: Morada; Tallo: No; Tipo: Bulbo;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGO TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201474
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-843	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16583	17.86	28/11/19	HierbabuenaGrupo: Hierba;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201456
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-843	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16583	62.5	28/11/19	HierbabuenaGrupo: Hierba;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201456
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-852	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16618	40.18	28/11/19	LechugaClase: Iceberg;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201444
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-852	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16618	111.61	28/11/19	LechugaClase: Iceberg;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201444

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-848	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16612	1125	28/11/19	EloteTipo: Dulce;Bandeja - 5 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201448
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-848	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16612	2882.14	28/11/19	EloteTipo: Dulce;Bandeja - 5 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201448
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-849	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16614	87.5	28/11/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201450
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-849	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16614	225	28/11/19	NaranjaGrupo: Fruta;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201450
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-845	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16588	235.27	28/11/19	Papas Grupo: Verdura; Tipo: Alimento;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201485
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-845	47948574	CARRILLO IXCOT JUSTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16588	603.35	28/11/19	Papas Grupo: Verdura; Tipo: Alimento;Bolsa - 1 Libra(lb)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201485
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	47962828	MORALES OSTERBERG MANFRED MICHEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9924	8928.57	12/11/19	CONSULTA EXTERNA DE PSICOLOGIA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 302-DL/2019. O.C.194410FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001411	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32297	9418.75	29/11/19	PEDIDO NO. 9948/2019, COD 8564; PAÑAL DESECHABLE TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR 38 - 42'. SA-06 NO. 75/2019. ADJ. 37485256. FACT. FACE-66-H1-001-190000001411. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001411	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32297	69062.68	29/11/19	PEDIDO NO. 9948/2019, COD 8564; PAÑAL DESECHABLE TAMAÑO EXTRAGRANDE (30'- 34' ANCHO POSTERIOR, 32'- 36' ANCHO ANTERIOR 38 - 42'. SA-06 NO. 75/2019. ADJ. 37485256. FACT. FACE-66-H1-001-190000001411. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001358	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10446	1155	13/11/19	CÓDIGO 8563 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE. OC-157717, ADJ. 36980819, FACE-66-H1-001-190000001358, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001379	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8003	38257.29	26/11/19	ADJ.37225649 OC.176747 PED.3258 FACT.FACE-66-H1-001-190000001379 CÓD 8564, PAÑAL DESEC ANAT PARA ADULTO, CON PO, CON INDIC DE NIVEL DE SATUR, CINTAS AUTO ADHES RE UTILIZ, ELÁST EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABS, TAMAÑO EXTRAG Monto: 89,999.36 Fecha Public: 13/09/2019 09:08:05. LA PRES SUST O. C. No. 166608
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001357	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4241	381.69	28/11/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE.-COD IGSS 6629- OC 174417, FAC FACE-66-H1-001-190000001357
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001357	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4241	610.72	28/11/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE.-COD IGSS 6629- OC 174417, FAC FACE-66-H1-001-190000001357
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001357	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4241	279.91	28/11/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO MEDIANO, DESCARTABLE.-COD IGSS 6629- OC 174417, FAC FACE-66-H1-001-190000001357
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001349	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5658	6616.07	11/11/19	PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACIÓN, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO GRANDE (28' ANCHO POSTERIOR. CÓD IGSS 8563 - OC. NO. 163410 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-977	4800958	MEDINA PEREZ RONY DE LOS ANGELES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6299	52873.21	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Zacapa y Delegación de Zacapa, Zacapa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- correspondiente al mes de octubre 2019, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19773	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	236.62	27/11/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 640/2019, FACTURA A1-19773, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19773	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6931	11566.95	27/11/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS UIA COBAN, A.V. PEDIDO 640/2019, FACTURA A1-19773, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05FF6F7-2800437064	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7836	2571.43	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPAZ, UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37220131, ORDEN DE COMPRA No. 181707 Y FACTURA No. F05FF6F7-2800437064, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD9E7BE-120999407	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	303.57	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA7D6639-1154698144	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5754	2446.43	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291936, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA. NO. OC 184988 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19654	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4840	22017.86	28/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19438	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6469	669.64	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 187165
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5107222E-732578416	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4905	3455.36	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B1E42E8-2905294325	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7785	625	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37289600, ORDEN DE COMPRA No. 181815 Y FACTURA No. 9B1E42E8-2905294325, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB399A51-3557703828	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8091	4357.14	12/11/19	SEGÚN FACTURA: FB399A51-3557703828 , INCLUYE SPS-465: 18143. OC 189756
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D0967EE-3688451619	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8000	580.36	12/11/19	SEGÚN FACTURA: 0D0967EE-3688451619, INCLUYE SPS-465: 21319. OC 188955
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	555901BC-3247196225	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5786	1473.21	25/11/19	Electroencefalograma.ORDEN DE COMPRA 184869REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76AD4C5C-2947630426	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5802	1160.71	25/11/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 184785.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E9C2627-2279096707	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4094	1031.25	25/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA O.C. 182478 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF62F37C-3696839929	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4908	1223.21	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B590F6-3744351306	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3961	1017.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURAS SERIE B3B590F6 No. 3744351306, SERIE F59131BD No. 2974764034, DE FECHA 07/10/2019, OC 189796
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3B590F6-3744351306	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3961	1727.68	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURAS SERIE B3B590F6 No. 3744351306, SERIE F59131BD No. 2974764034, DE FECHA 07/10/2019, OC 189796
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E3B7741-898255089	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4911	1223.21	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	720B8A75-3468904795	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	508.93	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5902329E-4224337166	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	7339.29	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599C8A96-567756936	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4921	580.36	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE6BFFE-1063602353	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4914	7339.29	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F002F49-767311930	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	1741.08	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURAS SERIE 0F002F49 No. 767311930, SERIE BB0F9C33 No. 1004290564, SERIE 16F3FBE3 No. 2431404566 DE FECHA 07/10/2019, OC 189767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F002F49-767311930	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3963	441.96	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. FACTURAS SERIE 0F002F49 No. 767311930, SERIE BB0F9C33 No. 1004290564, SERIE 16F3FBE3 No. 2431404566 DE FECHA 07/10/2019, OC 189767
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E79B507-352929064	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3962	2093.75	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURAS SERIE 8E79B507 No. 352929064, SERIE 3B965C90 No. 1435321659, DE FECHA 07/10/2019, OC 189789
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C6D875A-1663846266	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5758	1223.21	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291932, RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL; RODILLA DERECHAORDEN DE COMPRA 184918REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECE536E-3433843783	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7824	312.5	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37221170, ORDEN DE COMPRA No. 181715 Y FACTURA No. 1ECE536E-3433843783, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9775F6ED-3252636098	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5820	1160.71	14/11/19	Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.179034.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11F64FF1-524502151	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5819	508.93	14/11/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179247.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F264E33C-940656902	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2167	6620.54	13/11/19	SERVICIOS MEDICOS SEGUN FORMA SPS 465 DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 195418. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25320BC1-1608860343	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4919	803.57	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0942070F-3560065958	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4922	4892.86	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21BC9001-816138751	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4910	11008.93	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E580B02-306531601	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	1727.68	11/11/19	Resonancia Magnética Columna Dorsolumbar, Realizado a pacientes del IGSS Sololá. O.C. 177517. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58C3BCC-1977172342	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4907	3455.36	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5F57C75-737166952	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4906	1294.64	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00A9C6AE-264783529	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5785	870.54	25/11/19	Tomografía axial computarizada de abdomen superior. NO. OC 184805 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1428160-1231046533	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9467	3571.43	13/11/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 195497
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AB3AA0D-888818374	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5797	401.79	25/11/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179216.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4584455-1734233970	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5798	580.36	25/11/19	Tomografía axial computarizada cerebral. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 184702.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB1E206-1066093559	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5759	2446.43	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO NO. OC 184865 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B9DCFA6-1769030590	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5753	580.36	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291924, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALESORDEN DE COMPRA 184790REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E286665-839864197	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5580	580.36	25/11/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291945 ELECTRODIAGNOSTICO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. OC. NO. 184923 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B1E7E1D-1157775685	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5573	1223.21	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37291929 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA. OC. NO. 184678 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525BF93E-4183312536	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	3669.64	15/11/19	POR SERVICIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17F019B1-2107985390	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5551	580.36	25/11/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291940 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL. NO. OC 184894 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E07BAC2-4275587552	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2821	11807.13	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DEIMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A7421AE-891177152	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5575	870.54	25/11/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291946 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR. OC. NO. 184938 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6570FA-24792870	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5572	147.32	25/11/19	CONSOLIDACION PREPRODEN 37291921 NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA PORTÁTIL. OC. NO. 184683 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	541AA088-2674148463	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5570	803.57	25/11/19	ANESTESIOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; SEDACIÓN SUPERFICIAL O PROFUNDA. OC. NO. 184767 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12CA08E8-3412803885	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5560	2446.43	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37291933 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RODILLA BILATERAL NO. OC 184775 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD62D3CC-2171750288	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5558	1223.21	25/11/19	CONSOLIDACIÓN PREORDEN 37291934 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; MUÑECA IZQUIERDA. NO. OC 184782 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67292910-1755071337	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5636	3669.64	25/11/19	Resonancia magnética cerebral. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.184709.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5768A69-335693933	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5630	1017.86	25/11/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 184776.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9DA2C0F-2986954270	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5623	482.14	25/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 184762.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5905B86E-3946135901	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5595	3482.14	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291947, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL NO. OC 185000 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	603554A3-3592112363	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5588	2321.43	14/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291948, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL NO. OC 185149 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	020CCA67-1983270751	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	401.79	25/11/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179091.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A3A4CE1-102711717	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5591	736.61	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291943, NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA NO. OC 184765 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	402019F5-3716630010	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5590	1160.71	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN No.37291949, ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. NO. OC 185121 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4BC15F0-11682592	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5577	1223.21	25/11/19	CONSOLIDACION PREORDEN 37291930 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA. OC. NO. 184690 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19744	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8012	3571.43	29/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF17D8A8-4060233811	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19611	535.71	26/11/19	01 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES SEGUN O/C 201477 ADJ:37548104 FACTURA AF17D8A8-4060233811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F80DF6-3428402849	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6420	2446.43	26/11/19	Resonancia magnética de rodilla derecha. NO. OC: 184816 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2344C20-1717061875	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8701	1223.21	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 195861, FACTURA SERIE A2344C20, NUMERO 1717061875, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50D2375-2634042798	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18517	1607.14	25/11/19	3 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES OC: 174736 ADJ: 37208554 FACT: B50D2375-2634042798 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABB16CC8-2705018670	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	580.36	25/11/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes coronales NO. OC 200545 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF41FEE3-1408320983	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18549	535.71	25/11/19	1 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES SEGUN O/C 197308 ADJ 37504269 Y FACT NO. EF41FEE3-1408320983 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C2F799B-2789621863	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6369	401.79	25/11/19	Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 184863.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5668A78-2514831538	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3181	6116.07	29/11/19	RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBOSACRA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS, SOLOLA. O.C. 207194 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AFD8F7-4031267744	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5943	2446.43	25/11/19	Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa. OC. NO. 184822 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A9D1A6-4186325389	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6133	6232.14	25/11/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad superior, Resonancia magnética de columna lumbar sin supresión grasa, Resonancia magnética de hombro derecho, Tomografía axial computarizada cerebral NO. OC 203541 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00DBCE5B-3352905571	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2385	21410.71	29/11/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19564	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4580	7020.54	29/11/19	Examen de cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma, COD. 123200
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F327B-3067953801	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8455	3741.07	29/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37505094. ORDEN DE COMPRA 197895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 924F327B-3067953801
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F327B-3067953801	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8455	14821.43	29/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37505094. ORDEN DE COMPRA 197895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 924F327B-3067953801
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	924F327B-3067953801	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8455	2500	29/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37505094. ORDEN DE COMPRA 197895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 924F327B-3067953801
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4C0B414-2079540540	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5941	482.14	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199332 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03B0D4F0-3454487656	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2831	294.64	27/11/19	Neurologia; Procedimiento; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA No. 194638SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3384A398-800081767	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	4250	25/11/19	TOMOGRAFÍA DE COLUMNA LUMBAR; RESONANCIA MAGNÉTICA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 198221. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4899F51E-654983254	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5957	687.5	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199289 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BCFD32F-387599887	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6710	1727.68	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE RESONANCIAS MAGNÉTICA; ESPECIAL; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464609100O.C. 196733
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	169EE7EC-3075492798	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5941	339.29	25/11/19	Densitometría ósea de columna lumbar. OC. NO. 179074 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63F42945-998131266	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6129	1160.71	25/11/19	Tomografía axial computarizada cerebral. NO. OC 203724 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458C9ADC-1909802415	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11974	7339.29	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL HOMBRO Y COLUMNA LUMBAR DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202140
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11EF76B6-91112941	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	12191.96	29/11/19	SERVICIO TECNICOS DE DOPPLER, TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 203429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11EF76B6-91112941	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	1223.21	29/11/19	SERVICIO TECNICOS DE DOPPLER, TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 203429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11EF76B6-91112941	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3092	870.54	29/11/19	SERVICIO TECNICOS DE DOPPLER, TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. O.C. 203429 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0892754B-162677261	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8492	3812.5	27/11/19	SERVICIO DE EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37502700, OC 200762, FACTURA 0892754B-162677261, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAE33FBE-976244318	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8140	1156.25	29/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 744/2019, PREORDEN 37241305, FACTURA DAE33FBE-976244318, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAE33FBE-976244318	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8140	4790.18	29/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 744/2019, PREORDEN 37241305, FACTURA DAE33FBE-976244318, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D0F0CD-2443528377	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8493	1093.75	29/11/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37250066, OC 180342, FACTURA 88D0F0CD-2443528377, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88D0F0CD-2443528377	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8493	3741.07	29/11/19	SERVICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PREORDEN 37250066, OC 180342, FACTURA 88D0F0CD-2443528377, PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB6C14EC-806241308	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	1223.21	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA. ORDEN DE COMPRA No. 187358. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AB5D4BB-2067876738	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5895	580.36	12/11/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.184796.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31471511-1004752638	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6131	580.36	25/11/19	Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste. NO. OC 203543 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DECD87-3606925221	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6130	803.57	25/11/19	Electroencefalograma, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. NO. OC 203707 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC434667-4112400558	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3047	147.32	27/11/19	Neurologia: Procedimiento; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA No. 201413SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31D171D3-2156806267	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	3026.79	27/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 197421, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D34A97F-2807516105	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6132	16700.89	25/11/19	Electroencefalograma, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Electromiograma básico convencional extremidad superior, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Resonancia magnética cerebral, NO. OC 203542 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF89851-3601286125	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6370	870.54	25/11/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera.ORDEN DE COMPRA 184809 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B894B95C-3908979927	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	1223.21	25/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. ORDEN DE COMPRA No. 187346. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5F39BD-33573918	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	4861.61	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA 0B5F39BD-33573918, OC 203826
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5F39BD-33573918	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	6749.99	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA 0B5F39BD-33573918, OC 203826
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5F39BD-33573918	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4353	870.54	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465.FACTURA 0B5F39BD-33573918, OC 203826
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19743	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	870.54	27/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS, EXÁMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 164369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13608DDD-3347005926	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18551	6964.29	25/11/19	13 RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES SEGUN O/C 197307 ADJ 37504250 Y FACT NO. 13608DDD-3347005926 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA1FAB2A-2452180633	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8454	7714.29	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNÉTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37504869, ORDEN DE COMPRA 197881, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA AA1FAB2A-2452180633
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0EA1AC-2113293236	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2239	147.32	25/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 197621
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	224C3374-1924615718	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3059	20149.11	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	285ED0A5-3069200904	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1473	147.32	29/11/19	1 NEUROLOGIA, PROCEDIMIENTO, ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTE AFILIADA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207449REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4FD90D-3233893216	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6285	441.96	25/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 200203
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7D4956-4037494527	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12346	3571.43	25/11/19	Pago de Servicios de Tomografía helicoidal vascular convencional, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208317
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8264093-1154697114	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	2629.46	25/11/19	Examen de inmunología y serología, péptido cíclico citrulinado, anticuerpo, Tomografía helicoidal computarizada vascular convencional (angiotomografía helicoidal convencional) de extremidad superior, Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda, Resonancia OC. NO. 198860
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2A3961C-3954787551	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12027	1223.21	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBAR DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202156
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33A552BB-444350845	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5942	1160.71	25/11/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior.OC. NO. 184791 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	901B8FEA-3024375777	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8575	312.5	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN ALTA VERAPA, UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37500668. ORDEN DE COMPRA No. 200668 Y FACTURA No. 901B8FEA-3024375777 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E03A533-1610762765	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4311	441.96	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO, ELECTROENCEFALOGRAMA O.C. 204216 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40AE071B-4134617419	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4913	1223.21	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42970033-2115256383	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4912	2446.43	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7276D59-1247955931	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5805	1223.21	25/11/19	Resonancia magnética de columna lumbosacra. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.184749.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	125B15DB-2053063598	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	3053.57	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F6C2ACE-3174976014	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7780	857.14	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37238426, ORDEN DE COMPRA 177744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 7F6C2ACE-3174976014
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F6C2ACE-3174976014	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7780	5142.86	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37238426, ORDEN DE COMPRA 177744, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 7F6C2ACE-3174976014
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3C2446-3203682098	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7776	2571.43	13/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37234591, ORDEN DE COMPRA 177915, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA 9F3C2446-3203682098
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3C2446-3203682098	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7776	17848.21	13/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37234591, ORDEN DE COMPRA 177915, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA 9F3C2446-3203682098
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F3C2446-3203682098	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7776	1562.5	13/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37234591, ORDEN DE COMPRA 177915, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA 9F3C2446-3203682098
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54061B8E-3700704469	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4918	441.96	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9AA922-4192092864	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7778	3428.57	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37238602 ORDEN DE COMPRA 177749, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 9F9AA922-4192092864
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9AA922-4192092864	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7778	13714.29	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37238602 ORDEN DE COMPRA 177749, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 9F9AA922-4192092864
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	148137A9-1914325086	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4909	1223.21	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9A9A7168-3807201970	48190357	PANIAGUA ARRIOLA CYNTHIA VIBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3543	12000	26/11/19	01 Servicios profesionales para el diseño gráfico de materiales de apoyo. SEGUN CONTRATO NO. 332-DL/2019 DE FECHA 28/06/2019, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 208523

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E4CA1909-2559790943	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4093	12910.96	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMERO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205458
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000003580	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6183	13750	27/11/19	EVENTO 220/2019 CÓDIGO IGSS 10582 PREGABALINA TABLETA O CÁPSULA 75MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESOORDEN DE COMPRA 190721REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000003467	4823516	LABORATORIOS VIZCAINO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6231	7857.14	29/11/19	PREGABALINA TABLETA O CAPSULA 75MG ORDEN DE COMPRA 180356 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A56FDD6-2803256192	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16649	250	27/11/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209788
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6699DAE-1817724291	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16533	4750	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209790.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E01950-916801078	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16578	500	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209781.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7ED6E22B-3244510471	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16574	1500	27/11/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209783.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B592C09-962216174	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16643	250	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209780
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9580A980-1926646978	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16538	7750	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO RETENCION DEFINITIVA ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209784
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCE2DBD4-3845213206	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16575	500	27/11/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209800.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	643E0D11-2972405550	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16572	4250	27/11/19	CODIGO IGSS 310030 PPR 69240-82766'CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)' Monto: 64,400.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 19:24:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209777.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F888C632-3484437109	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16742	3400	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 209789
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9A50E24-1964130762	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16573	250	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209782
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384C0F18-114376896	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16636	6200	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209778
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52DE84E5-501829375	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16626	600	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209785
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAAD2A60-756436126	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16576	250	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 64,960.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 16:07:24SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209779.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F47728A8-1713128451	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16658	500	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 209787
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAF28CEB-2564835675	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16657	850	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 209786
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E056B93-3012970148	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16857	1750	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213069
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F927C243-544296671	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1946	250	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE MAPA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209.330 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B28168F9-1092570388	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10586	2100	13/11/19	MÉDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO, PRESTADO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019. S/C SEGUN CONTRATO No. 292-DL/2019. OC-179747 ADJ-37262702 FACTURA B28168F9-1092570388 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	66BF5F58-2544256701	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11180	7000	25/11/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 292-DL/2019. OC-204408 ADJ-37578890 FACTURA 66BF5F58-2544256701 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C25203AF-2679327442	4826396	FIGUEROA PEREZ MAINOR ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10403	7000	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA; TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019. S/C SEGÚN CONTRATO NO. 292-DL/2019. OC-180074, ADJ. 37263219, SERIE C25203AF No. 2679327442, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000026967	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3908	80000	28/11/19	servidores rack Rieles; Almacenamiento: 2 discos de 1 terabyte; Cantidad de bahías para discos duro: 8 ; Fuente de poder: Redundante; Memoria ram: 64 Gigabyte; Niveles de raid: 1 ; Procesador: 2.4 GigaHercio; Sistema operativo: Sin licenciamiento; Tipo de memoria ram: Rdimm; Unidad óptica interna: D
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000026214	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12455	20803.57	26/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES: SWITCH PARA EL USO DEL HOSPITAL IGSS CHIMALTENANGO Monto: 23,300.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:58:28 SIRVASE ENTREGAR AL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO EN 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO OC 197239
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-C-1-190000026872	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20606	8437.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 169135 ADJ 37136865 FAC FACE -66-C-1 190000026872 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88463	4835875	CHANG QUINTO KARLA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9715	174.11	29/11/19	13-TOMACORRIENTE, COLOR; BLANCO; MATERIAL: PLASTICO; NUMERO DE POLOS 3; TENSION; 120 VOLTIO; TIPO: DOBLE MATIX POLARIZADO; TIPO DE SUJECION: EMPOTRAR. UNIDAD. S/C. SEGÚN OC. 151686
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	38191A7C-3190637372	483710K	MENESES GONZALEZ EDWIN DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7702	14000	15/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN CONTRATO 132-DL/2019 O/C 197403 ADJ. 37505565 FACTURA SERIE 38191A7C No. 3190637372 RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-28	48429317	PEREZ GARCIA EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10333	4500	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble correspondiente al 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, para el funcionamiento de la Oficina de Adscripción, acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santo Domingo Suchitepéquez Monto: 54,000.00 OC.196854 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83F34F20-2321629990	48505528	BURRION PACAY DE MUYUS CINTIA WALESKA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18562	66943.3	28/11/19	HABILITACION DE AREA PARA CUARTO DE BOMBAS DE VACIO CASA DE MAQUINAS/ MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. DG. **NECESARIA VISITA TECNICA*** Monto: 74,976.50 Fecha Publicación: 5/08/2019 15:49:22 O.C. 143918 ADJ. 36746591 FACT. 83F34F20-2321629990 SUJETO A PAGOS TIRMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95443090-3089711998	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2382	249.11	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, PETEN Y DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN. O/C 146638.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95443090-3089711998	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2382	631.69	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, PETEN Y DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN. O/C 146638.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	EA31AD3B-2295874401	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2694	201.43	11/11/19	CODIGO IGSS 60264 GRAPAS TAMAÑO CORRIENTE. CAJA... PEDIDO 1460/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171888
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	BB21DAEA-1402422670	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2705	451.92	11/11/19	CODIGO IGSS 60054 BOLSA DE PAPEL KRAFT 1 LIBRA. CIENTO...PEDIDO 1450/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171686
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	33BCEE47-2710192141	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2697	39.06	11/11/19	CODIGO IGSS 60618 TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA. FRASCO DE 2 ONZAS... PEDIDO 1468/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171909

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9029554B-2078556313	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3361	13214.29	28/11/19	Compra de 20,000 folder; Clase: manila; Color: Varios; Tamaño: Oficio, para la implementación del proyecto de Digitalización, reorganización y control del archivo de expediente, para el área de Archivo del Depto. de Compensaciones y Beneficios. OC 159982
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4B922A7-3926411428	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20658	5714.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 126695 ADJ 36521087 FAC A4B922A7-3926411428 IMPRESION DE LIBROS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	62DAD351-443500758	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2695	162.86	11/11/19	CODIGO IGSS 60360 LIQUIDO BLANCO CORRECTOR . FRASCO DE 20 CC... PEDIDO 1464/2019ORDEN DE COMPRA No. 171903 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	279FEA0F-917392718	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1287	123.21	11/11/19	CINTA CELULOSA GRANDE 0.012 MM X 66 MT. ROLLO. OC 169660 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DE6E87EC-695160693	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2704	429.46	11/11/19	CODIGO IGSS 60240 FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5... PEDIDO 748/2019.ORDEN DE COMPRA No. 162102 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E47EEBA-3847244173	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1286	267.86	11/11/19	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS, LIBRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 168685-19
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AD3B7E19-941507158	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2698	339.29	11/11/19	CODIGO IGSS 60240 FOLDER OFICIO DE 5 CORTES. JUEGO DE 5... PEDIDO 1458/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171870 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86A7A3A3-4226632298	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1779	2042.41	26/11/19	GOMA Y CARTON CHIP, PARA USO EN IMPRENTA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 644 y orden de compra 136528
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86A7A3A3-4226632298	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1779	9375	26/11/19	GOMA Y CARTON CHIP, PARA USO EN IMPRENTA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 644 y orden de compra 136528
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD08DD17-3119401337	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1772	3571.43	26/11/19	CARTONCILLO PARA USO EN TALLER DE IMPRENTA ZONA 13, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 645 Y ORDEN DE COMPRA 136518
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B09DA825-1604340600	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1440	1655.36	26/11/19	BOLSA PAPEL KRAFT 8 LIBRAS, CIENTO ORDEN DE COMPRA 172679 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E410602-1409698037	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10455	1218.75	29/11/19	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, SOBRE MANILA OFICIO, PASTA PARA ENCUADERNAR, MATERIAL CARTULINA TAMAÑO CARTA, PASTAS PARA ENCUADERNAR, MATERIAL CARTULINA TAMAÑO OFICIO, FOLDER TAMAÑO CARTA, (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2150BA8-943015232	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	802	1050.45	28/11/19	INSUMOS DE LIBRERIA DE DAF.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2150BA8-943015232	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	802	112.94	28/11/19	INSUMOS DE LIBRERIA DE DAF.
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2150BA8-943015232	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	802	319.2	28/11/19	INSUMOS DE LIBRERIA DE DAF.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2EF1E1C-2605664211	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8605	1607.14	27/11/19	F-1590 C-60600; SOBRE OFICIO CON VENTANA MEMBRETADO,CIENTO. OC 170743
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63A65545-3587065152	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1413	446.43	26/11/19	RECOPILADOR TAMAÑO CARTA, RECOPILADOR ORDEN DE COMPRA 173211 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816E0C7F-3677963728	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8639	64.29	28/11/19	ADJ.37523527 OC.200475 PED.3569 FACT.816E0C7F-3677963728 MarcadorCaracterística: Punta biselada; Color: Naranja; Uso: Resaltador;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9160250-2287094109	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8638	245.54	27/11/19	ADJ.37523562 OC.200481 PED.3459 FACT.D9160250-2287094109 CODIGO 92027 MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE, COLOR NEGRO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7CB4F8D-3320926068	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8637	64.29	27/11/19	ADJ.37523500 OC.200461 PED.3570 FACT.E7CB4F8D-3320926068 MarcadorCaracterística: Punto grueso biselado; Color: Rosado; Uso: Resaltador;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CC5E2CE-765545115	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8635	218.97	27/11/19	ADJ.37523512 OC.200469 PED.3574 FACT.6CC5E2CE-765545115 MarcadorCaracterística: Punto grueso biselado; Color: Amarillo; Uso: Resaltador
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	774957ED-224740073	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8650	42.86	27/11/19	ADJ.37523480 OC.200457 PED.3527 FACT.774957ED-224740073 Almohadilla para selloAncho: 9 Centímetro(s); Largo: 13 Centímetro(s); Material: Metal con fieltro;
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C097067-1738687131	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11527	982.14	27/11/19	CLIP, CARACTERÍSTICA: No. 2, MARIPOSA; CAJA DE 50 UNIDAD(ES). OC-202396, ADJ. 37555691, SERIE 4C097067 No. 1738687131, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0046BAA-2100054664	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8721	112.5	27/11/19	F-1513, C-60240, FOLDER OFICIO DE 5 CORTES JUEGO DE 5 ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 166625. OC 196656
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2BD78CC-2643087101	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1412	4669.64	26/11/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA ORDEN DE COMPRA 172697 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D81D7A8D-3461563029	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8610	34.6	27/11/19	ADJ.37401617 OC.190606 PED.3488 FACT.D81D7A8D-3461563029 Tijera con puntaLargo: 8 Pulgadas(s); Material: Acero inoxidable;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1546725F-947930500	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8641	70.31	27/11/19	ADJ.37376670 OC.189632 PED.3454 FACT.1546725F-947930500 Bloc adhesivoAncho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02F7E5BC-185680471	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8640	61.61	27/11/19	ADJ.37523452 OC.200446 PED.3484 FACT.02F7E5BC-185680471 CorrectorCaracterística: Líquido tipo pluma;
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F940991-4085730668	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11456	333.93	29/11/19	GRAPA, CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA: 100; DIMENSION: 23-13; TIPO: INDUSTRIAL; CAJA: 1000 UNIDAD (ES) OC-189951 ADJ-37399958 FACTURA-0F940991-4085730668 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51925E2E-1041190699	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11285	877.5	26/11/19	GRAPA, CAPACIDAD MAXIMA DE HOJAS APROXIMADA: 90; DIMENSION: 1/2 PULGADA; TIPO: INDUSTRIAL; CAJA: 1000 UNIDAD(ES). OC-192667, ADJ. 37439083, SERIE 51925E2E No. 1041190699, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A58EE63-1120160302	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21464	96.43	27/11/19	NPG: E463919033, REFERENCIA 15693, ORDEN DE COMPRA NO. 195751, ADJUD. 37486373, FACTURA NO. 3A58EE63-1120160302, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	021B6136-1807175575	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8597	425.76	27/11/19	F-1512 C-60234; FOLDER CARTA DE 5 CORTES JUEGO DE 5 ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 170747. OC 196653
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC1D2D37-3957539482	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10456	212.05	29/11/19	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, LIBRO DE 400 FOLIOS, TINTA PARA ALMOHADILLA Monto: 3,857.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:19:37 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC1D2D37-3957539482	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10456	3232.15	29/11/19	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA, LIBRO DE 400 FOLIOS, TINTA PARA ALMOHADILLA Monto: 3,857.50 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:19:37 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAE7C910-4236855960	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10301	274.06	28/11/19	CLIP, TAMAÑO: JUMBO; CLIP, CARACTERÍSTICA: No. 2, MARIPOSA; CLIP, TAMAÑO: ESTÁNDAR.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205247
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEA23F38-929186612	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21688	358.93	27/11/19	NPG: E464920655, REFERENCIA 15597, ORDEN DE COMPRA NO. 210092, ADJUD. 37640609, FACTURA NO. EEA23F38-929186612, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACFF46E-2181254999	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8636	44.64	27/11/19	ADJ.37523424 OC.200440 FACT.FACFF46E-2181254999 Masking tapeAncho: 1/2 pulgada; Largo: 40 Yarda(s);
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA70A0AF-2466008335	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8378	22.32	26/11/19	ADJ.37350128 OC.185757 PED.3452 FACT.FA70A0AF-2466008335 SobreClase: Manila; Tamaño: Media carta;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7D7EF921-1041387182	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8581	291.43	27/11/19	ADJ.37402017 OC.190617 PED.3456 FACT.7D7EF921-1041387182 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 108 RENGLON 291 9 10 PAG. 42

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCE074B-2945928955	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20656	446.43	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 127467 ADJ 36538452 FAC FCCE074B-2945928955 IMPRESION DE HOJAS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	633BC26D-939477547	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8377	49.11	26/11/19	ADJ.37350281 OC.185760 PED.3605 FACT.633BC26D-939477547 TintaColor: Negro; Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F2D02DD-2280607653	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8180	111.16	26/11/19	ADJ.37349726 OC.185654 PED.3530 FACT.0F2D02DD-2280607653 Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E75FB19-4261498343	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8380	580.36	26/11/19	ADJ.37349888 OC.185730 PED.3448 FACT.9E75FB19-4261498343 CODIGO 60084 CARTULINA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86AB0B9C-3787277294	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15990	3482.14	28/11/19	BateríaClase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s);Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 196498
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0CD9792A-3173927598	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2943	267.86	12/11/19	CODIGO IGSS 51522 SOBRE PARA PLACAS RAYOS X SPS-094. SOBRE... PEDIDO 1422/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171629 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9643E07-1163674807	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8379	168.75	26/11/19	ADJ.37350056 OC.185752 PED.3568 FACT.F9643E07-1163674807 HumedecedorMaterial: Glicerina; Uso: Dedos;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD128E3-860573476	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8179	36.16	26/11/19	ADJ.37350004 OC.185748 PED.3533 FACT.9DD128E3-860573476 8 OC.185566 PED.3463 FACT.EEE4169B-1934377280 TijeraLargo: 20 Centímetro(s); Mango: Plástico; Material: Acero inoxidable;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C386D871-1586253554	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8037	3210.71	26/11/19	ADJ.37131931 OC.169025 PED.3284 FACT.C386D871-1586253554 CODIGO 60354 LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90A9CB87-4198321164	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3488	1375.36	28/11/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 140848 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO 197552
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31EAD148-1138313090	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8181	267.86	26/11/19	ADJ.37349967 OC.185722 PED.3562 FACT.31EAD148-1138313090 Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 48x;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	343077BB-2350795827	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8178	696.43	26/11/19	ADJ.37349687 OC.185649 PED.3532 FACT.343077BB-2350795827 PapeleraMaterial: Metal; Niveles: 3 ;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89140EAB-3705359141	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8174	442.23	26/11/19	ADJ.37110698 OC.168742 PED.3282 FACT.89140EAB-3705359141 CODIGO 60342 LIBRO DE ACTAS 80 FOLIOS -PUNTA ROJA-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DFEB09-2074824364	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9939	15.18	12/11/19	ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Caja - 100 UNIDAD OC 196322 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DFEB09-2074824364	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9939	18.97	12/11/19	ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Caja - 100 UNIDAD OC 196322 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DFEB09-2074824364	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9939	18.97	12/11/19	ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Caja - 100 UNIDAD OC 196322 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DFEB09-2074824364	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9939	30.36	12/11/19	ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Caja - 100 UNIDAD OC 196322 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1DFEB09-2074824364	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9939	75.89	12/11/19	ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; Caja - 100 UNIDAD OC 196322 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	705461CC-874204181	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2992	150.89	13/11/19	CODIGO IGSS 51172 CARPETA DE CONTENCION DE EXPEDIENTE MEDICO SPS-030. CARPETA... PEDIDO 1415/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.171627
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D701DF4B-1604864253	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10724	1741.07	26/11/19	CARTAPACIO EXPEDIENTE MÉDICO SPS-29 COLOR ROSADO, UNIDAD 1 UNIDAD(ES) OC-165956 ADJ-37088523 FACTURA D701DF4B-1604864253 PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6E412-480330415	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9959	66.16	12/11/19	CorrectorConsistencia: Líquida; Bote - 18 Mililitro(ml)O.C. 140787FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DA6E412-480330415	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9959	17.41	12/11/19	CorrectorConsistencia: Líquida; Bote - 18 Mililitro(ml)O.C. 140787FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054981F6-845038983	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8375	4464.29	27/11/19	ADJ.37117111 OC.168756 PED.3262 FACT.054981F6-845038983 CODIGO 51166 CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C4554C-1235765450	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	19935	3392.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 165900 - AD. 37088919 - FACT. 62C4554C-1235765450 - FASTENER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	022E6492-2868593459	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2949	1733.48	12/11/19	CODIGO IGSS 51166 CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO SPS-029. CARTAPACIO... PEDIDO 1414/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171625 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BA91DD5-2234073909	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6198	218.75	26/11/19	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS, MEMORIA USB. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 196675.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6BA91DD5-2234073909	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6198	62.5	26/11/19	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS, MEMORIA USB. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 196675.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	41140974-215696359	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3089	1394.64	26/11/19	CODIGO IGSS 51992 BOLSA DE PAPEL BOND MEDICAMENTOS SPS-207. CIENTO... PEDIDO 1425/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.179204
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B67A7948-1248611795	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3094	406.25	26/11/19	CÓDIGO IGSS 60234 FOLDER CARTA DE 5 CORTES. JUEGO DE 5... PEDIDO 1457/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.192162
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B6A5038-2381725903	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3489	1894.11	28/11/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 140844 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- OC NO. 197563
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A397DB3C-3234416177	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3487	808.97	28/11/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 140857 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA-. OC NO. 197518
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	571D168D-2581482512	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20657	7142.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 122493 ADJ 36455956 FAC 571D168D-2581482512 IMPRESION DE LIBROS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2FEC342-26561818	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9730	1165.13	28/11/19	ALMOHADILLA PARA TECLADO; CD-R; HUMEDECEDOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 193147
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6D99F68-2862829495	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6204	160.71	26/11/19	LIBRO DE CONTABILIDAD , 3 COLUMNAS, LIBRO DE CONTABILIDAD, 2 COLUNMA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 196481.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	05835A38-2459977729	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2693	40.85	11/11/19	CODIGO IGSS 60204 CRAYON AZUL ROJO DELGADO . CRAYON... PEDIDO 1454/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA N0. 171864
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D034F506-738480041	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9874	3169.64	11/11/19	IMPRESION DE FORM. SPS-110 'ORDEN DE TIEMPOS DE ALIMENTACION'. BLOCK DE 50 UNIDADES.NUMERACIÓN CORRELATIVOS: DEL 142201 AL 167200O.C. 187138FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	86B2F62D-3725740672	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2708	1044.64	11/11/19	CODIGO IGSS 60060 BOLSA DE PAPEL KRAFT 5 LIBRAS. CIENTO... PEDIDO 1451/2019. ORDEN DE COMPRA No. 176344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CF099CA4-2013938543	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2700	20.36	11/11/19	CODIGO IGSS 60078 BORRADOR TINTA Y LAPIZ. BORRADOR... PEDIDO 1452/20 19 ORDEN DE COMPRA No. 171859 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	064E84AD-1228226996	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1131	182.14	12/11/19	Borrador Tipo: Lápiz con cepillo; Uso: Tinta de lapicero; O.C. 189290
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-922	4859804	CANO VIELMAN ESTUARDO RODERICO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13219	51529.02	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37203315 O.C 174212 FACTURA A-922 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE CAMBIO DE LÁMINA DE AREA DE ESPECIALIDADES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-30962	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16832	40921.87	29/11/19	Adhesivo para concretoAcelerante para concreto ,Adhesivo ,Adhesivo epoxi tixotrópico ,Adhesivo instantáneo , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198663
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000001892	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4367	2237.72	29/11/19	POR COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER, PARA USO DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. OC 78737
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000001892	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4367	5012.5	29/11/19	POR COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER, PARA USO DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. OC 78737
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000001892	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4367	2785.18	29/11/19	POR COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER, PARA USO DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. OC 78737
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000001892	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4367	2790	29/11/19	POR COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER, PARA USO DEL IGSS DE HUEHUETENANGO. OC 78737
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26E1C14E-2196000215	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2386	5611.61	13/11/19	POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS FS-4300DN DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 128572
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26E1C14E-2196000215	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2386	1071.43	13/11/19	POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS FS-4300DN DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 128572
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	164D1D8A-969556209	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2356	2741.96	28/11/19	POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D43B89F-2907588549	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8027	693.97	12/11/19	F-1640 C-S/C; TONER CÓDIGO: TK-3122; COLOR: NEGRO; USO FOTOCOPIADORA; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 174757
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A92133-91246025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7911	1006.25	29/11/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37287337, ORDEN DE COMPRA 187712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA F1A92133-91246025
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1A92133-91246025	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7911	571.43	29/11/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FOTOCOPIADORA QUE ES UTILIZADA EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37287337, ORDEN DE COMPRA 187712, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA F1A92133-91246025
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2CCD923-2394901193	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7794	2500	29/11/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 444/2019, FACTURA D2CCD923-2394901193, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D26B6E-3507373711	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3363	7111.61	26/11/19	Pago mes de Septiembre 2019. Arrendamiento de nueve (09) equipos de fotocopiadora, para la Subgerencia de Recursos Humanos y sus Departamentos, en el Edificio de Oficinas Centrales del IGSS y Edificio de Capacitaciones Zona 13. Monto: 55,755.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 15:44:21
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10F86D97-1765294245	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1299	22312.5	11/11/19	COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 176472
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C11D3600-4020979690	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3067	18703.12	27/11/19	TónerCódigo: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a; TónerCódigo: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190219
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000002316	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6528	593.75	29/11/19	Adquisición de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina para el IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 187672
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F1D646-276450769	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	419	1861.61	12/11/19	TÓNER CÓDIGO: SCX D6555a; COLOR: NEGRO; USO: FOTOCOPIADORA; UNIDAD. O.C. No. 190265, PEDIDO No. 56/2019, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F1A7D9-2970437008	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9531	12410.71	13/11/19	Fotocopiadora Multifuncional Alimentador de documento Duplex Capacidad de las bandejas 500 hojas y bypass de 100 hojas conectividad usb y puerto Ethernet 10/100/1000 base tx escaneo a doble cara funciones impresión copiado y escaneo, impresión a doble cara, automática, memoria:256. SEGUN OC 174790
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1473DF-44516927	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5947	2334.82	11/11/19	POR SERVICIO PREVENTIVO Y REPUESTOS PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 160638
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1473DF-44516927	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5947	2285.71	11/11/19	POR SERVICIO PREVENTIVO Y REPUESTOS PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 160638
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	038A16B9-1684229699	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	356	3120.54	12/11/19	POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA SERIE 62102630 QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 162287 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	038A16B9-1684229699	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	356	593.75	12/11/19	POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA SERIE 62102630 QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 162287 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63118A32-3715583032	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1788	4975.9	27/11/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRELATIVO DE EQUIPO, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA, REPUESTOS SEGUN SIAF NO. 413-2019 OC. NO. 162307
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63118A32-3715583032	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1788	1045.97	27/11/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRELATIVO DE EQUIPO, PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KONICA, REPUESTOS SEGUN SIAF NO. 413-2019 OC. NO. 162307
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A670A71E-2916368555	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1759	1187.5	28/11/19	SERVICIO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORAS DEL HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCSRIPCION IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181.594 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1553942-194593729	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6040	2427.68	29/11/19	TONER TK-1175 . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	27C74C18-3298181597	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7040	8571.43	11/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:53. Periodo de servicio del 09 de septiembre al 08 de octubre.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AX-001-190000003196	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5082	830.36	11/11/19	SERVICIO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA CON BIEN 474785, CAJA SAN MARCOSSEGUN OC 184329PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E62F3E7B-3041087362	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2797	16121.65	28/11/19	TónerCódigo: Ce278ad; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 78a; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178677

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1AA6D7B-3445965772	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6147	1707.46	29/11/19	Adquisición de Tintes, Pinturas y Colorantes para uso del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango. O.C. 144978 sujeto a pagos trimestrales
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	415D8778-2680441990	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3049	55309.82	28/11/19	3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN Monto: 61,947.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:40:44, CODIGO 90049. O/C 131084.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB4C602F-741557090	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7476	2475	29/11/19	COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37077415, ORDEN DE COMPRA No. 166564 Y FACTURA No. EB4C602F-741557090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFAAE6D6-3778166861	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7325	15000	28/11/19	EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA USO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36727973, FACTURA No. DFAAE6D6-3778166861, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4511694-2622769194	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7116	6333.04	27/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MULTIXPRESS 6545N SERIE Z2SCB1CZA00065A, CON NUMERO DE BIEN 407423. CODIGO IGSS S/C. OC 155261
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D4C2EE3-2553496906	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21726	1749.88	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 187418 ADJ. 37370286, FAC. 6D4C2EE3-2553496906, TONER COLO NEGRO TN 414, P/FOTOCOPIADORA. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463262409REFERENCIA 15767
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BCA216F-2216247355	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10776	2242.68	28/11/19	Tóner Código: Scx D6555a; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora;Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 6,279.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:01:47 OC. 189580 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BCA216F-2216247355	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10776	3364.02	28/11/19	Tóner Código: Scx D6555a; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora;Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 6,279.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:01:47 OC. 189580 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897C4D14-3083158387	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10777	2106.96	28/11/19	Tóner Código: M5370lx; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 2,359.80 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:03:03 OC. 189752 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CECA95-1829979722	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21172	1402.23	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187424 - AD. 37370662 - FACT. E6CECA95-1829979722 - PAGOS TRIMESTRALES. TONER, CODIGO TK-3182, COLOR, NEGRO, USO, IMPRESORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85245236-1344422017	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21129	14910.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187426 - AD. 37370734 - FACT. 85245236-1344422017 - TONER CODIGO CF380A COLOR NEGRO USO IMPRESORA. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463261941 REFERENCIA 15651
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1F12D9-1256931885	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8607	5177.68	27/11/19	ADJ.37451043 OC.192968 PED.3610 FACT.0B1F12D9-1256931885 S/C FOTOCOPIADORA Monto: 5,799.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:38:38 GARANTIA: 24 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF613DE1-2663337092	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16960	1428.57	29/11/19	Por mantenimiento preventivo para equipos multifuncionales de IGSS Delegación de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189437
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF613DE1-2663337092	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	16960	2924.11	29/11/19	Por mantenimiento preventivo para equipos multifuncionales de IGSS Delegación de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189437
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E325534-3375450532	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21171	1898.62	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187415 - AD. 37370182 - FACT. 8E325534-3375450532 - PAGOS TRIMESTRALES. TONER, CODIGO MLT-D111S; COLOR NEGRO USO, IMPRESORA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FB1004E-4116073694	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21729	3080.13	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 187432 ADJ. 37371028 FAC. 5FB1004E-4116073694, TONER TK-3102 COLO NEGRO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463260007REFERENCIA 15654
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0EFC46A-1652180152	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21166	19910.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187429 - AD. 37370896 - FACT. D0EFC46A-1652180152 - TONER CODIGO DF383A COLOR MAGENTA USO IMPRESORA PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463260872 REFERENCIA 15649
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198E0DFA-3654828778	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1393	424.11	27/11/19	Orden de compra No. 198153, 1 Teléfono: Capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Identificador de llamadas; Pantalla: Lcd; Tipo: Inalámbrico. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7DD0B1A-1166166743	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4391	5378.21	26/11/19	TONER CODIGO 974X, COLORES: AMARILLO, CIAN, MAGENTA, NEGRO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 197270
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2F5158-1971276795	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7796	7827.86	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C TONER CODIGO DE CARTUCHO: TK-3102; COLOR NEGRO; MARCA; KYOCERA; USO: IMPRESORA. Monto: 8,767.20 Fecha Publicación: 24/10/2019 15:46:53
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	692A6724-3987360444	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9584	1666.07	15/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MODELO M6035CIDN, CON NÚMERO DE BIEN 497193. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154070
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE09AB07-3777773781	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21727	1749.88	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 187438 ADJ. 37371221 FAC. BE09AB07-3777773781, TONER P/FOTOCOPIADORA COLOR NEGRO TN414, PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463258525REFERENCIA 15658
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22D31C6C-3081060897	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21165	19910.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187428 - AD. 37370856 - FACT. 22D31C6C-3081060897 - TONER CODIGO CF382A COLOR AMARIILO USO IMPRESORA PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463261321 REFERENCIA 15650
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08FA91B3-1450263902	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21728	2812.28	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 187436 ADJ. 37371168 FAC. 08FA91B3-1450263902, TONER TK-1175 COLOR NEGRO P/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. PAGOS TRIMESTRALES. PG: E463259025REFERENCIA 15657
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B2F6F03-4078059814	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21168	19910.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187431 - AD. 37370961 - FACT. 6B2F6F03-4078059814 - TONER CODIGO CF381A COLOR CIAN USO IMPRESORA. PAGOS TRIMESTRALES. NPG: E463260406 REFERENCIA 15648
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DEE897-2842513074	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4160	2921.42	28/11/19	COMRPA DE TONER, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192917 FACT 78DEE897 - 2842513074
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78DEE897-2842513074	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4160	13089.29	28/11/19	COMRPA DE TONER, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192917 FACT 78DEE897 - 2842513074
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	535CC151-2856864381	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	586	6202.05	29/11/19	COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA USO DE ÉSTA DIRECCION DEPARTAMENTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA 198615 Y FACTURA 535CC151 NUMER 2856864381

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7739FCF2-137383062	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2313	20866.07	29/11/19	Impresora multifuncional Capacidad por bandeja: Bandeja 1 100 hojas y bandeja 2 250 hojas; Conectividad: Usb 2.0 y ethernet; Funciones: Impresión, escaneo y fotocopiado; Resolución: 1200 x 1200 dpi; Tecnología de impresión:..COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 791/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167310
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB0592A-1251232174	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7537	4070.89	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C TONER PARA FOTOCOPIADORA TK-137 KYOCERA. Monto: 4,559.40 Fecha Publicación: 11/10/2019 09:38:41
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C787E946-3145223330	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	419	15178.57	28/11/19	Fotocopiadora Multifuncional, Capacidad de bandeja: 500 hojas y alimentador de 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 250,000 páginas; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Memoria ram: 1 Gigabyte; Resolución de impresión: 1200 x 1200 ppp; Tecnología: para uso de la Dirección Deptal. de B.V.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	762154ED-1126713866	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19803	476.87	27/11/19	ADJ. 37235820, OC. 178049, FACT. NO. 762154ED-1126713866, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6592/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: A3VW090; COLOR NEGRO, MARCA: KONICA MINOLTA; USO: FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 534.10 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:04:34
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E59C052A-2042774131	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6988	19837.5	29/11/19	Adquisición de tintes, pinturas y colorantes para el IGSS UIA Huehuetenango. Huehuetenango. Con orden de compra numero 169959 sujeto a pagos trimestrales
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F140BAC-266489306	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8093	70087.05	28/11/19	COMPRA DE TÓNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 78,497.50 Fecha Publicación: 12/11/2019 16:02:17. Orden de Compra 206696.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2996877B-1879461445	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	461	76605.36	28/11/19	Compra de 2 Fotocopiadoras para el Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto. O/C 193763, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8B8EFFC-788810907	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19805	4562.19	27/11/19	ADJ. 37236940, OC. 178480, FACT. No. F8B8EFFC-788810907. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6601/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO TK3122, COLOR NEGRO, MARCA KYOCERA, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 5,109.65 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:48:01
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9FF90071-2376617191	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8025	8571.43	27/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS) Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:55:53. Pago segundo mes de servicio, periodo comprendido del 09 de octubre al 08 de noviembre de 2019.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D9C6342-3999420299	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	746	23196.43	28/11/19	02 Fotocopiadora multifuncional Alimentador de documento: Dúplex, Capacidad de las bandejas: Bandeja de 500 hojas y bypass de 100 hojas, Conectividad: Usb y puerto ethernet 10/100/1000 base tx, Escaneo: A doble cara, Funciones: Impresión, copiado y escaneo. Código de PPR 98087.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F06494E4-3002680310	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	744	3983.93	28/11/19	Por compra de tóner para IGSS, Consultorio El Estor Izabal con un total de 11 Unidades. Variando el monto de las mismas. Afectando al Renglón 267 de Tintes, Pinturas y Colorantes.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-HHO-001-190000002315	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6972	2776.79	29/11/19	Adquisición de accesorios y repuestos en general para impresora del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C numero 195707 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1F8BD0-2427014940	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20559	1999.82	26/11/19	ADJ. 37236863, OC. 178482, FACT. No. 0B1F8BD0-2427014940. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6599/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: TK-437, COLOR NEGRO, MARCA: KYOCERA, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 2,239.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:50:01
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61875DCB-1433095134	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5924	5182.14	26/11/19	Toner para Fotocopiadora Kyocera Taskalfa 255, Toner para Impresora Kyocra Ecosys P204WD,Toner para Fotocopiadora Kyocera Ecosys M3550IDN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 194327.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	940D27BE-1601523237	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8235	517.86	27/11/19	Tóner. Código de cartucho: Tn-414; Color: Negro. CODIGO IGSS: S/C. OC 185688
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C857F886-167659136	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8234	982.14	27/11/19	Tóner. Código: Tn321k; Color: Negro; Uso: Impresora. CODIGO IGSS: S/C. OC 185713
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AF8727D-705315727	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4582	14910.71	26/11/19	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84F8501D-2717467390	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3368	22312.5	29/11/19	Impresora. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147977. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C329A4-1434536086	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1497	1616.07	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE CONTROL DE PANEL PARA EQUIPO SAMSUNG ML6512ND NUMERO DE BIEN 500030.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193793Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6956AA7C-3784920894	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	596	2784.82	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH287 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A7AH017000148 Y REPUESTOS PARA LA MISMA. O.C. 202209
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6956AA7C-3784920894	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	596	1031.25	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH287 MARCA KONICA MINOLTA SERIE A7AH017000148 Y REPUESTOS PARA LA MISMA. O.C. 202209
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	895A005B-2392410962	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19800	1571.25	27/11/19	ADJ. 37237026, OC. 178073, FACT. NO. 895A005B-2392410962. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6603/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: A87 M050, COLOR NEGRO, MARCA KONICA, NUMERO TN323, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 1,759.80 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:46:02
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A70D257C-2000112820	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3370	15633.93	29/11/19	TONER PARA USO DEL IGSS DELEGACIÓN, MALACATAN, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201855. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D4B4FB-2382646184	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5744	1859.82	12/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA: KYOCERA, MODELO: ECOSYS M3550IDN, SERIE: LSM5915073, NO. DE BIEN: 496506, UNIDAD DE FUSIÓN PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 187808 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20D4B4FB-2382646184	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5744	615.18	12/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA: KYOCERA, MODELO: ECOSYS M3550IDN, SERIE: LSM5915073, NO. DE BIEN: 496506, UNIDAD DE FUSIÓN PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 187808 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91AF112C-1656639123	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5631	12776.79	29/11/19	TONER PARA IMPRESORA. OC 166845 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CDDC65B-3223998043	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6643	1072.54	29/11/19	Adquisición de Tintes, Pinturas y Colorantes para uso del IGSS Caja Departamental Huehuetenango Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 187515
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13FEB9B1-3972874506	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9538	861.61	14/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL MODELO BH 367, MARCA: KONICA MINOLTA CON NÚMERO DE BIEN 495566. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 185309

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDF1F7A9-3993259559	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19771	5874.37	15/11/19	ADJ. 37236775, OC. 178488, FACT. NO. CDF1F7A9-3993259559. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6597/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: TN414 COLOR NEGRO, MARCA KONICA, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 6,579.30 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:57:51
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26B99B41-387139769	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4838	5093.75	29/11/19	POR COMPRAS DE UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS DEL IGSS CONSULTORIO MORLAES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A731927A-2582003981	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1163	1044.64	29/11/19	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 157609 SIAF NO. 1 588.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0E8FD87-1105152688	4864107	WOC CHUY DE CALIX BLANCA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19379	20250	25/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 156-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA A O/C 55580 O/C 204611 ADJ 37583447 Y FACT NO. A0E8FD87-1105152688 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7898	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 309-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201423.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EC7B27B3-1114850384	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8354	821.33	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37502044, FACTURA EC7B27B3-1114850384, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EC7B27B3-1114850384	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8354	2963.93	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37502044, FACTURA EC7B27B3-1114850384, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EC7B27B3-1114850384	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8354	6927.74	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37502044, FACTURA EC7B27B3-1114850384, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3229	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	176	1517.86	22/11/19	PEDIDO 017/2019 SE COMPRA TUBO LED. SEGÚN OC 176095
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3194	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2251	8933.04	21/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups)Alarma: Audible; Conexión de salida: Nema 5-15r; Frecuencia: 60 hz; Interfaz de comunicación: Rs232 y usb; Potencia: 3000 va; Tensión de salida nominal: Ac 120 v; Tiempo de respaldo de batería:...COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 793/2019ORDEN DE COMPRA NO.170955
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-380	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	233.04	27/11/19	SEGÚN OC NO 196991 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-380	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	466.07	27/11/19	SEGÚN OC NO 196991 PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5ED4A99-4028318743	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3603	15357.14	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.203766 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B25E1C3-428035786	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3550	6243.75	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 208180. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89335026-1578520210	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3351	5780.36	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMNPRA No. 200339 ; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E52F7BF-2045333191	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	11170.54	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195683; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F161EFF-1057901134	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9904	10008.93	29/11/19	590-Gas propano Ingrediente: Volátil; Recarga (Galón) C-S/C. SEGUN OC 149594
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E182F963-622086076	4882571	GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15947	3750	28/11/19	GAS PROPANO GAS PROPANO INGREDIENTE: VOLÁTIL; RECARGA/1GALÓN Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 15:56:09. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 192375
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17972	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7957	7151.79	27/11/19	CENTRO DE SEPARACIÓN DE BASURA UNIDAD 1() CANTIDAD DE CONTENEDORES: 3; CAPACIDAD POR CONTENEDOR: 55 GALÓN; CONTIENE TAPADERAS; MATERIAL: PLÁSTICO: PLÁSTICO; SEGÚN SIAF-01 NO. 1858, CÓDIGO IGSS S/C OC 181600
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17772	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7808	540.18	29/11/19	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36890624, ORDEN DE COMPRA NO. 158047 Y FACTURA No. A-17772, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17898	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504	1428.57	26/11/19	Oasis; Capacidad: 5 Galón; Corriente: 110 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada; Tipo: Dispensador; OC. 172662; A-17898
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17741	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3793	1946.43	11/11/19	Horno Microondas Capacidad: 1.1 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 4 ; Potencia: 1100 Voltio OC 179543/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17766	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7814	1782.14	29/11/19	EQUIPO PARA COMUNICACIONES PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36899445, ORDEN DE COMPRA No. 158046 Y FACTURA No. A-17766, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17649	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4373	4813.39	29/11/19	EXTINTOR ,CAPACIDAD 20 LIBRA(S);MATERIAL,METAL,TIPO A-B-C-; UNIDAD (1 UNIDAD(es) (COD. 54555) SEGUN SIAF 01 NO-.571 ORDEN DE COMPRA NO. 139785 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17989	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2208	2535.71	14/11/19	Estantería, Alto: 2 Metro; Ancho: 0.91 Metro; Entrepaños: 5 ; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal; ORDEN DE COMPRA 176078. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17769	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8025	9357.14	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891932, ORDEN DE COMPRA No. 158040, FACTURA No. A-17769 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17616	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1902	5803.57	27/11/19	Escritorio modular en lAlto: 74 Centímetro(s); Ancho: 80 Centímetro(s); Contiene: Porta teclado, porta cpu y archivo robot; Largo: 150 Centímetro(s); Material: Fórmica y melamina.O.C. 137410
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18097	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21347	89.29	27/11/19	NPG: E463228839, REFERENCIA 15797, EXTENSION COLOR NARANJA, 5 METROS, ORDEN DE COMPRA NO. 187393, ADJUD. 37369530, FACTURA NO. A-18097, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18095	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21345	1714.29	27/11/19	NPG: E463921690 REFERENCIA 15634, SE SOLICITAN 300 DE CADA COLOR DESCRITO: CELESTE, BLANCO, VERDE Y ROSADO. TONALIDADES PASTEL. PAPEL BOND, ORDEN DE COMPRA NO. 195747, DJUD. 37484212, FACTURA NO. A-18095, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18099	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21681	287.5	27/11/19	NPG: E464081157, REFERENCIA 15686, PAPEL FOTOGRAFICO, ORDEN DE COMPRA NO. 199566, ADJUD. 37528163, FACTURA NO. A-18099, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18012	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2333	8366.07	29/11/19	Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, rf in, lan, wireless; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Vatio; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 49 Pulgadas; ORDEN DE COMPRA 188630. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18130	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6666	142.86	28/11/19	Compra del codigo PPR 57154 Extensión electrica para Consultorio IGSS Jutiapa 03unidades y Caja Departamental 2; y codigo 85066 bombilla para UIA Moyuta, OC 190104
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18130	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6666	803.56	28/11/19	Compra del codigo PPR 57154 Extensión electrica para Consultorio IGSS Jutiapa 03unidades y Caja Departamental 2; y codigo 85066 bombilla para UIA Moyuta, OC 190104
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18130	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6666	214.29	28/11/19	Compra del codigo PPR 57154 Extensión electrica para Consultorio IGSS Jutiapa 03unidades y Caja Departamental 2; y codigo 85066 bombilla para UIA Moyuta, OC 190104
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18086	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	21397	1566.43	27/11/19	NPG: E463923286, REFERENCIA 15640, BANDERITAS ADHESIVAS, ORDEN DE COMPRA NO. 195738, ADJUD. 37484048, FACTURA NO. A-18086, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17963	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	8042	107.14	27/11/19	PERFORADORA PARA PAPEL CODIIGO IGSS 60540 CODIGO PPR 84118 CANTIDAD 06, PEDIDO 1726/2019, ORDEN 143787, ADJUDICACION 36743759, FACTURA SERIE A No.17963 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18090	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	21281	178.57	27/11/19	NPG: E463923820, REFERENCIA 15680, GRAPA DE 3/4 DE PARED, ORDEN DE COMPRA NO. 195828, ADJUD. 37483822, FACTURA NO. A-18090, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18100	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	21356	554.46	27/11/19	NPG: E464082757, REFERENCIA 15703, Tape 2 pulg. ancho, ORDEN DE COMPRA NO. 195698, ADJUD. 37483016, FACTURA NO. A-18100, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18098	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21150	1754.46	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187370 - AD. 37368807 - FACT. A-18098 - PAGOS TRIMESTRALES. Evento No. 302-2019 >CODIGO 59912 - 71246 Cable de red (patch cord) utp Categoría: 6a; Conector: Rj-45; Longitud: 5 Pies; Monto: 1,965.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:35:43 REFERENCIA 15729
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18093	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	21282	2341.07	27/11/19	NPG: E464082099, REFERENCIA 15691, CITA CORRECTORA, ORDEN DE COMPRA NO. 195708, ADJUD. 37483369, FACTURA NO. A-18093, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18123	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4637	5839.29	26/11/19	Adquisición de televisor para ser utilizado en el Centro de Atención Telefónico Institucional, según orden de comora 178710
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18124	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4589	3325.89	27/11/19	Adquisición de Refrigerador para uso del Departamento de Servicios Contratados. SEGUN OC. 177505.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17942	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2315	2941.07	29/11/19	Disco duro Capacidad de almacenamiento: 4 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo; Velocidad: 7200 revoluciones por minuto (rpm); Compra según, SIAF-01 No. 792Orden de Compra No. 170957
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18094	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	21283	2455.36	27/11/19	NPG: E463920708. REFERENCIA 15545, ALMOHADILLA 8 ANCHO, BASE DE MADERA, ORDEN DE COMPRA NO. 195750, ADJUD. 37484249, FACTURA NO. A-18094, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18087	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	21405	541.79	27/11/19	NPG: E464083052, REFERENCIA 15704. TAPE DIMENSION 1 PULG. ORDEN DE COMPRA NO. 195692, ADJUD. 37482535, FACTURA NO. A-18087, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18102	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	21357	267.86	27/11/19	NPG: E464081432, REFERENCIA 15690, PERFORADOR 75 HOJAS, METAL TAMAÑO STANDAR, ORDEN DE COMPRA NO. 195712, ADJUD. 37483464, FACTURA NO. A-18102, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17932	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3116	2142.86	26/11/19	SIN CODIGO RADIO GRABADORAS FRECUENCIA: AM/FM; LECTOR; LECTOR DE CD; PUERTO USB; POTENCIA: 20 WATTS.... PEDIDO 1494/2019.ORDEN DE COMPRA No. 179347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18046	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6549	84.37	28/11/19	Compra del codigo PPR 2204 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio;, para Consultorio Jutiapa 500 unidades, UIA Moyuta 300 unidades, Caja Departamental 210 unidades, OC 189532
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18046	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6549	120.54	28/11/19	Compra del codigo PPR 2204 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio;, para Consultorio Jutiapa 500 unidades, UIA Moyuta 300 unidades, Caja Departamental 210 unidades, OC 189532
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18046	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6549	200.89	28/11/19	Compra del codigo PPR 2204 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio;, para Consultorio Jutiapa 500 unidades, UIA Moyuta 300 unidades, Caja Departamental 210 unidades, OC 189532
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17907	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8035	364.29	26/11/19	ADJ.37117333 OC.168783 PED.3288 FACT.A-17907 CODIGO 60450 PAPEL CARBON CARTA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17905	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2946	139.51	12/11/19	CODIGO IGSS 57174 JABON TIPO HOTEL. DOCENA... PEDIDO 1435/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171675
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18023	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	8173	179.91	26/11/19	ADJ.37117242 OC.168768 PED.3281 FACT.A-18023 CODIGO 60336 LSPIX 2 CORRIENTE CON BORRADOR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18052	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6423	130.58	28/11/19	Compra del codigo 2025 Marcador Color: Negro; Tipo: Permanente; para IGSS Consultorio Jutiapa 460 unidades, UIA Moyuta 48 unidades y Caja Departamental 65 unidades, OC 189357
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18052	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6423	96.43	28/11/19	Compra del codigo 2025 Marcador Color: Negro; Tipo: Permanente; para IGSS Consultorio Jutiapa 460 unidades, UIA Moyuta 48 unidades y Caja Departamental 65 unidades, OC 189357
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18052	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6423	924.11	28/11/19	Compra del codigo 2025 Marcador Color: Negro; Tipo: Permanente; para IGSS Consultorio Jutiapa 460 unidades, UIA Moyuta 48 unidades y Caja Departamental 65 unidades, OC 189357
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17743	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6130	1053.57	15/11/19	POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL CONSULTORIO Y LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 153554
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17743	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6130	526.79	15/11/19	POR COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL CONSULTORIO Y LA CAJA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 153554
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17960	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19714	5044.64	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 185556 ADJ. 37351075, FAC. A-17960, PANTALLA, PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18044	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6431	669.64	28/11/19	Compra del codigo 57476 Bateria cilindrica para Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 190032
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17879	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4648	1062.5	29/11/19	DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE HOJAS: 12; CORTE DE LA TIRA: 0.63 CENTÍMETRO; TIPO: ELÉCTRICA; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)), SEGUN SIAF NO. 595/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 176480, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17854	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3369	1607.14	28/11/19	POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, MARCA SUPER CROWN, O/C 169743.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18131	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6600	241.07	28/11/19	Compra del codigo PPR 30755 Bombilla Forma espiral potencia 25 vatios para Consultorio IGSS Jutiapa 70 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 190093
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18131	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6600	2812.5	28/11/19	Compra del codigo PPR 30755 Bombilla Forma espiral potencia 25 vatios para Consultorio IGSS Jutiapa 70 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 190093
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17887	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2171	2714.29	27/11/19	Alto: 200 Centímetro(s); Ancho: 90 Centímetro(s); Entrepaños: 6; Fondo: 30 Centímetro(s); Material: Acero inoxidable. O.C. 155965
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17880	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6572	4129.46	25/11/19	Compra de Televisor inteligente, requerido por Caja Departamental, OC 173451
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17959	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	19713	348.21	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 171918 ADJ. 37180388 FAC. A-17959, TELEFONO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18132	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6557	3629.46	28/11/19	Compra de los codigos PPR 28866 Regleta, 33837 Bombilla forma espiral y 62333 Bombilla espiral 45 batios para Consultorio Jutiapa, OC 190053
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18103	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	658	2660.71	27/11/19	Escalera Al: 4 pies; antides en las patas de soporte; forma: doble banda; mat: aluminio; MAR: CUPRUM; mod: C2312-04N; S/S, COL: GRIS ROJO Y Horno microondas Cap: 1.4 pie cúbico; matl: acero inoxidable; niv de pot: 4; pot:1450V; M: SAMSUNG, MOD:MS40J5133CT, S: 0AK17WDM700584D, C: gris, OC NO. 199255
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18116	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12195	2035.71	26/11/19	** OC. 192242 , ADJU. 37434679 , FACT. A 18116 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Disco Duro Capacidad de disco duro. 1 terabyte; Revoluciones por minuto: 7200; Sata; Uso: Interno. S/C - Microfono alambrico
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18005	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4370	15178.57	26/11/19	ARMARIO: PERSIANIZADO ALTO: 198 CENTIMETROS; ANCHO: 120 CENTIMETROS; ENTREPAÑOS: 4 FONDO: 45 CENTIMETROS; FORMA: RECTANGULAR; MATERIAL: METAL.OC. 191177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18010	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	460	2137.5	26/11/19	Compra de Ventiladores para la Contraloría General del Instituto, O/C 191045, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18008	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	459	10708.93	26/11/19	Compra de Destructoras de Papel para la Contraloría General del Instituto y sus Dependencias. O/C 191034, Sujeto a Pagos Trimestrales.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18009	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	458	11339.28	26/11/19	Compra de Impresoras para la Contraloria General del Instituto y sus Dependencias. O/C 193694, Sujeto a Pagos Trimestrales.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18110	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	8444	267.86	26/11/19	ADJ.37376526 OC.189620 PED.3485 FACT.A-18110 Foliadora (numeradora)Cantidad de dígitos: 6; Tipo: Automático;
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17901	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2945	220.98	12/11/19	CODIGO IGSS 60024 BATERIA PEQUEÑA DE 1.5 V. BATERIA... PEDIDO 1445/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171683 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17903	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2942	652.68	12/11/19	CODIGO IGSS 57274 VASO PLASTICO 6 ONZ SIN ASA. CIENTO... PEDIDO 1444/2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171682
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17990	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2223	14282.14	29/11/19	Proyector multimediaAltavoces: 10 Vatio; Brillo: 4200 lumen; Conectividad: Vga/d-sub 15 pin, usb, hdmi, video compuesto rca; entrada de audio rca x 2 (l and r), mini jack, salida d-sub 15 pines, salida de audio ORDEN 176116. SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17956	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	2983	155.18	13/11/19	CODIGO IGSS 60336 LAPIZ 2 CORRIENTE CON BORRADOR... PEDIDO 1461/2019.ORDEN DE COMPRA No.171892 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18054	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6427	101.79	28/11/19	compra del codigo 61116 Tinta Color: Varios; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla; Frasco, para Consultorio Jutiapa 50 unidades UIA Moyuta 6 unidades, OC 189629
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18054	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6427	848.21	28/11/19	compra del codigo 61116 Tinta Color: Varios; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla; Frasco, para Consultorio Jutiapa 50 unidades UIA Moyuta 6 unidades, OC 189629
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18053	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6426	53.57	28/11/19	Compra del codigo ppr 42464 Tape mágico Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 33 Metro(s); Consultorio Jutiapa 25 unidades y Caja Departamental 10 unidades, OC 189605
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18053	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6426	133.93	28/11/19	Compra del codigo ppr 42464 Tape mágico Ancho: 18 Milímetro(s); Largo: 33 Metro(s); Consultorio Jutiapa 25 unidades y Caja Departamental 10 unidades, OC 189605
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17889	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10120	8812.5	29/11/19	6 - Banco giratorio Alto: 60 Pulgadas(s); Cantidad de rodos: 4; Capacidad: 300 Libra(s); Descansa pies: Si; Diámetro: 120 Centímetro(s); Estilo: Sin respaldo; Material: Acero inoxidable; SEGUN OC 146743
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18011	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	535	959.82	26/11/19	Pedido No. 71/2019; Microondas; ; Capacidad: 1.1 Pie Cúbico(s); Funciones: Panel digital, minuto automático; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia en watts: 1350.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18016	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2284	1205.36	29/11/19	Ventilador Alto: 1.35 Metro; Diámetro: 18 Pulgadas; Potencia: 127 Vatio; Tipo: De piso con opción de montaje en pared; Velocidades: 3; ORDEN DE COMPRA 188282. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18056	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6432	87.05	28/11/19	Compra de los codigos PPR 27884 Folder Carta, 27886 Folder oficio, 31979 Grapa, 40585 Tinta color rojo, 40586 Tinta color azul, 47669 Papelera, 49035 Hule para Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 189771
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18056	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6432	276.69	28/11/19	Compra de los codigos PPR 27884 Folder Carta, 27886 Folder oficio, 31979 Grapa, 40585 Tinta color rojo, 40586 Tinta color azul, 47669 Papelera, 49035 Hule para Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 189771
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18125	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4622	2477.68	26/11/19	Compra de Hornos microondas para ser utilizados en la Subgerencia Administrativa, según orden de compra 204075
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18056	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6432	223.22	28/11/19	Compra de los codigos PPR 27884 Folder Carta, 27886 Folder oficio, 31979 Grapa, 40585 Tinta color rojo, 40586 Tinta color azul, 47669 Papelera, 49035 Hule para Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 189771
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18056	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6432	67.86	28/11/19	Compra de los codigos PPR 27884 Folder Carta, 27886 Folder oficio, 31979 Grapa, 40585 Tinta color rojo, 40586 Tinta color azul, 47669 Papelera, 49035 Hule para Caja Departamental IGSS Jutiapa, OC 189771
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18128	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6601	323.21	28/11/19	Compra del codigo ppr 2187 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; para Consultorio Jutiapa 415 unidades y UIA Moyuta 200 unidades, 2190 Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Consultorio Jutiapa 1200 unidades y UIA Moyuta 600 unidades, OC 193247
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18128	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6601	653.8	28/11/19	Compra del codigo ppr 2187 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Extra oficio; para Consultorio Jutiapa 415 unidades y UIA Moyuta 200 unidades, 2190 Folder Clase: Manila; Tamaño: Carta; Consultorio Jutiapa 1200 unidades y UIA Moyuta 600 unidades, OC 193247
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18048	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6433	190.18	28/11/19	Compra de los codigos PPR 41768 Cinta Adhesiva y 21506 CD-R, para la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 189746
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18109	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8553	790.18	27/11/19	ADJ.37384159 OC.189604 PED.3565 FACT.A-18109 S/C ESTUFA; CLASE: ELÉCTRICA Monto: 885.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:24:12
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18003	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4374	17410.71	26/11/19	ESCANER: ÁREA DE ESCANEO: HASTA 11 X 14 PULGADAS; CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; CICLO DE TRABAJO DIARIO: 4,000 HOJAS; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PUNTOS POR PULGADA (PPP); TIPO DE ESCANEO: AUTOMÁTICO DE HOJAS DÚPLEX; VELOCIDAD DE ESCANEO: OC. 192976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18043	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6559	260.71	28/11/19	Compra del codigo PPR 2191 Folder oficio, 2223 Libro empastado hojas 400, 33964 Almohadilla, 34543 Folder carta, 36590 Calculadora de escritorio, para Consultorio Jutiapa, OC 193259
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18043	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6559	1406.25	28/11/19	Compra del codigo PPR 2191 Folder oficio, 2223 Libro empastado hojas 400, 33964 Almohadilla, 34543 Folder carta, 36590 Calculadora de escritorio, para Consultorio Jutiapa, OC 193259
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18043	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6559	411.23	28/11/19	Compra del codigo PPR 2191 Folder oficio, 2223 Libro empastado hojas 400, 33964 Almohadilla, 34543 Folder carta, 36590 Calculadora de escritorio, para Consultorio Jutiapa, OC 193259
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18013	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2283	1276.79	29/11/19	EscaleraAlto: 7 Pies; Antideslizante: En gradas y patas de soporte; Forma: Tijera de simple acceso (una banda); Material: Aluminio; ORDEN DE COMPRA 188309 REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17955	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	8043	178.57	26/11/19	ADJ.37111268OC.168727 PED.3276 FACT.A-17955 CODIGO 60216 ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17904	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2947	495	12/11/19	CODIGO IGSS 57168 JABON PARA BAÑO. PASTILLA DE 125 GRS. ... PEDIDO 1434/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18122	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4077	3375	26/11/19	Oasis Característica: Máquina; Tipo: Dispensador; Uso: Oficina;
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18122	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4077	1687.5	26/11/19	Oasis Característica: Máquina; Tipo: Dispensador; Uso: Oficina;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17906	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	8045	1031.25	15/11/19	ADJ.37111215 OC.168729 PED.3272 FACT.A-17906 CODIGO 60090 CINTA CELULOSA GRANDE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18069	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12416	1888.39	26/11/19	POR COMPRA DEL RENGLÓN 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO: CAMILLA GAVETAS: 2 ; INCLUYE: ESTRIBOS Y GRADILLA; MATERIAL: METAL; TAMAÑO: ESTÁNDAR; USO: EXÁMEN CLÍNICO; PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR A 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA 5, CHIMALTENANGO OC 197872
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-17900	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2944	2718.75	12/11/19	CODIGO IGSS 6424 BOLSA AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN E DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENSIONES MÁXIMAS DE 0.50 - 0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS. CON CIERRE HERMÉTICO ... PEDIDO 1408/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA 171613
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17719	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3494	2455.36	28/11/19	1 ESCÁNER - CÓDIGO PpR: 31785 PARA SER ENTREGADO EN EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN Monto: 2,750.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:48:40 OC NO. 146948
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17883	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9726	2973.21	12/11/19	FRIGOBAR SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN Monto: 3,330.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:35:43 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18047	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6424	19.19	28/11/19	Compra del codigo PPR 4811 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; para Consultorio Jutiapa 300 unidades, UIA Moyuta 300 unidades y Caja Departamental 50 unidades, OC 189543

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18047	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6424	115.18	28/11/19	Compra del codigo PPR 4811 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; para Consultorio Jutiapa 300 unidades, UIA Moyuta 300 unidades y Caja Departamental 50 unidades, OC 189543
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18047	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6424	115.18	28/11/19	Compra del codigo PPR 4811 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Carta; para Consultorio Jutiapa 300 unidades, UIA Moyuta 300 unidades y Caja Departamental 50 unidades, OC 189543
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17878	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4570	14892.86	29/11/19	TELEVISOR; CONECTIVIDAD: USB, HDMI, AUDIO Y VIDEO; PANTALLA: LED FULL HD; RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES; SISTEMA: DIGITAL Y ANALOGO; TAMAÑO: 24 PULGADAS; UNIDAD (1 UNIDAD (ES)), SEGUN SIAF NO. 583/2019, ORDEN DE COMPRA 176508, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18049	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6448	736.6	27/11/19	Compra del codigo PPR 2022 Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo;, para IGSS Consultorio Jutiapa 150 cajas y UIA Asuncion Mita 50 cajas, OC 189490
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18049	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6448	245.54	27/11/19	Compra del codigo PPR 2022 Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo;, para IGSS Consultorio Jutiapa 150 cajas y UIA Asuncion Mita 50 cajas, OC 189490
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18055	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6446	1950.89	28/11/19	Compra del codigo 2791 Bateria Tipo C, 2792 Bateria Tipo AA y 2793 Bateria tipo AAA para la UIA Asuncion MIta, Jutiapa, OC 190027
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18051	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6425	80.36	28/11/19	Compra del codigo PPR 2049 Marcador Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente;, para IGSS Consultorio Jutiapa 140 unidades y Caja Departamental 40 unidades, OC 189363
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18051	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6425	281.25	28/11/19	Compra del codigo PPR 2049 Marcador Característica: Largo; Color: Azul; Tipo: Permanente;, para IGSS Consultorio Jutiapa 140 unidades y Caja Departamental 40 unidades, OC 189363
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18042	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	6447	200.89	27/11/19	Compra del codigo 21509 Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 52x; para UIA Asuncion Mita Jutiapa, OC 189775
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17746	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	416	825.89	29/11/19	Por la compra de un Ventilador: Alto: 31 Pulgadas; Función: Oscilación automática, temporizador; Incluye: Control remoto; Potencia: 70 Vatio; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3; para uso de la Dirección Departamental de Baja Verapaz.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18045	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6360	757.14	28/11/19	Compra de los codigos PPR 15270 Bateria AA, 15271 Bateria AAA y 30268 Bateria Clase D para el Consultorio IGSS Jutiapa, OC 190029
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17570	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291	ÚTILES DE OFICINA	7862	1531.25	15/11/19	Mouse pad. Material: Sintético; Tipo: Ergonómico; Uso: Computadora; Unidad, 1 Unidad(es); CODIGO PpR No.4525; RENGLON 291 SEGÚN SIAF-01 NO. 1906, CÓDIGO IGSS S/C OC 132445
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17770	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7807	857.14	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891941, ORDEN DE COMPRA NO. 158039 Y FACTURA No. A-17770, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17765	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7811	982.14	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891892, ORDEN DE COMPRA No. 158042 Y FACTURA No. A-17765, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17771	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7810	937.5	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891913, ORDEN DE COMPRA No. 158041, FACTURA No. A-17771, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17947	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15081	3125	11/11/19	Por compra de: Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, accesorios y repuestos en general, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175543
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17947	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15081	1928.57	11/11/19	Por compra de: Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, accesorios y repuestos en general, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175543
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	48931063	MENDEZ MORAN DE ALVIZURIS RUTH FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4507	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 225-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196715
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46232FB6-1135889200	4899547	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7495	22231.25	27/11/19	DESTRUCTORA DE PAPEL OC. 187707
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1631	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8006	1862.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / ORDEN 208497, ADJUDICACION No.37622256, FACTURA SERIE C No.1631, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1625	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8475	14057.81	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1625, INCLUYE SPS-465: 18663, 18669, 18681, 18638, 18623, 18634, 18782, 18768, 18744, 18800, 18801, 18948, 18951, 19063, 19057, 19024, 19070, 19072, 19164, 19174, 19172, 19114, 19260, 19273, 19283, 19264, 19424, 19344, 19381, 19387, 19635, 19464, 19559, 19529, 19566. OC 206462
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1635	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10177	696.37	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212577
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1635	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10177	1392.75	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212577
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1597	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8741	11650.98	27/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1597, INCLUYE SPS-465;, 5526, 5784, 6452, 5935, 6591, 5518, 6289, 5562, 5666, 6488, 6682, 6155, 5662, 6149, 6498, 7426, 7965, 6906, 5791, 7803, 7813, 7335, 7722, 6950, 6691, 6151, 7776, 7539, 6363, 7883, 6720, 7296, 8003, 5883, 7842, 7669, 6824, 5583, 2942, 3543, 5032. OC 215381
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1620	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8572	263.39	26/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1620, INCLUYE SPS-465; 22217. OC 211041
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1610	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8682	4060.94	27/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1610, INCLUYE SPS-465; 18040, 18480, 18668, 18825, 19013, 19074, 19065, 19060, 19433, 19477, 19425, 19288, 19486, 19447, 19608, 19586, 19658, 19656, 19867, 19782, 18864, 19739, 19751, 19984, 20139, 20208, 20189, 20284, 20229, 20336, 20455, 20489, 20465, 20661, 20644. OC 211151
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1626	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8301	1257.14	25/11/19	SEGÚN FACTURA;C-1626 , INCLUYE SPS-465; 8561, 8684, 8924, 12148, 12718, 15091, 15903, 17781. OC 201317
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1594	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8297	111.61	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1594, INCLUYE SPS-465; 23080. OC 201291
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1623	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8573	263.39	26/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1623, INCLUYE SPS-465; 18409. OC 211040
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1618	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8571	232.14	26/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1618, INCLUYE SPS-465; 22754. OC 211046
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1622	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8575	812.19	26/11/19	SEGÚN FACTURA;C-1622 , INCLUYE SPS-465; 19143, 18179, 19856, 18408, 20390, 20605, 17142. OC 211033
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1615	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8586	232.14	26/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1615, INCLUYE SPS-465; 23900. OC 211158
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1609	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12834	19440.54	13/11/19	ADJ 37438109 O.C. 192663 FACT. C-1609 250350 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Bilateral Venoso. NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1601	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8411	116.07	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1601, INCLUYE SPS-465; 16074. OC 202507
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-1598	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8449	19739.73	25/11/19	SEGÚN FACTURA;c-1598 , INCLUYE SPS-465: 8320, 8492, 8481, 8555, 8560, 8685, 8781, 8899, 9626, 9618, 9769, 9854, 9826, 9903, 8301, 9944, 9921, 9897, 9973, 10090, 10073, 10120, 10209, 10191, 10407, 10415, 10411, 10515, 10495, 10646, 10645, 10746, 10870, 10872, 10865, 10984, 10911, 10987. OC 206465
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1591	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8302	116.03	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1591, INCLUYE SPS-465; 23079. OC 201319

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1630	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8300	111.61	25/11/19	SEGÚN FACTURA;C-1630 , INCLUYE SPS-465; 13325. OC 201313
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1600	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8296	125	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1600, INCLUYE SPS-465; 13326. OC 201287
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1602	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8294	1155.94	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1602, INCLUYE SPS-465; 13282, 13944, 14088, 14313, 15364, 17833, 17976. OC 201279
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1592	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8298	1976.71	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1592, INCLUYE SPS-465; 19162, 19652, 19989, 20434, 20729, 20852, 23260, 23599, 23575. OC 201294
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1608	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7577	2793.75	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO / Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral O/C 198022 ADJ. 37514502 FACT. SERIE C No. 1608 RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1585	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10010	388.37	25/11/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Monto: 21,748.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:13. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1585	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10010	4530.94	25/11/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Monto: 21,748.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:13. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1585	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10010	129.45	25/11/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. Monto: 21,748.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:13. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1629	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8295	116.03	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1629, INCLUYE SPS-465; 23923. OC 201283
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1634	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12988	776.73	25/11/19	ADJUDICACION 37438236 O.C 192675 FACTURA C-1634 RETENCION DEFINITIVA250342 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo VenosoNOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1624	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	2437.31	14/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197538
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1624	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9544	2321.25	14/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197538
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1589	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13152	1424.01	25/11/19	ADJUDICACION 37447917 O.C 192691 FACTURA C-1589 RETENCION DEFINITIVA250341 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho VenosoNOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1554	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20515	174.91	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185596 ADJ 37341646 FAC C 1554 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1606	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12950	165.17	25/11/19	ADJ 37480023 O.C. 195616 FACT. C-1606 250180 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Carótida Bilateral. NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1553	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10590	267.84	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017 OC-175453 ADJ-37214629 FACTURA C-1553 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1593	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8413	517.86	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-1593, INCLUYE SPS-465; 25590, 20260. OC 201323
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9	49191543	ALDANA CLAUDIA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2106	4500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 284-DL/2019 DE FECHA 08/04/2019 SÉPTIMO PRODUCTO, SEGUN SIAF 1952/2019 Y ORDEN DE COMPRA 201950
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-638	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21712	557.14	27/11/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 8,797.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12, REFERENCIA 25230, ORDEN DE COMPRA NO. 206562, ADJU. 37601788, FACTURA NO. A-638, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-638	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21712	1825.45	27/11/19	EVENTO 273/2019 ABARROTES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 8,797.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:03:12, REFERENCIA 25230, ORDEN DE COMPRA NO. 206562, ADJU. 37601788, FACTURA NO. A-638, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3152AC92-3582218200	49362712	MINERA BALDIZON MARIA ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21854	8928.57	26/11/19	SER. PROFESIONALES PROCESOS NORMATIVOS DE DISP. DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA NO. 201462, ADJUD. 37545838, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 3152AC92 3582218200 DEL 04-11-2019; CONTRATO 299-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEC22EEF-962088431	49401505	JUAREZ CIFUENTES ENEDILIO ISAY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3276	72833.93	28/11/19	READECUACIÓN DE ÁREA PARA BODEGA EN EL TECHO DE LA UNIDAD DE EL HOSPITAL DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS.ORDEN DE COMPRA: 183804REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42FABD6-4033760835	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11284	8093.53	28/11/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,795 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 174 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 352 UNIDADES O.C. 160056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42FABD6-4033760835	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11284	1136.25	28/11/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,795 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 174 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 352 UNIDADES O.C. 160056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42FABD6-4033760835	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11284	234.46	28/11/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,795 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 174 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 352 UNIDADES O.C. 160056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42FABD6-4033760835	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11284	450.89	28/11/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,795 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 174 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 352 UNIDADES O.C. 160056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B42FABD6-4033760835	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11284	550.09	28/11/19	COD. IGSS: 1124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1,795 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 174 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 352 UNIDADES O.C. 160056
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A62D8567-1214532179	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32549	4962.71	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO NO.4546/2019, Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg, CÓDIGO IGSS 727. ADJ. 36120944. FACT. A62D8567-1214532179. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A62D8567-1214532179	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32549	36393.27	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. PEDIDO NO.4546/2019, Micofenolato de mofetilo Tableta o Cápsula 250 mg, CÓDIGO IGSS 727. ADJ. 36120944. FACT. A62D8567-1214532179. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DEEFC2C-2777433123	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32381	429	29/11/19	PEDIDO NO. 9891/2019; LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO. 01020-2019-00109 ADJ. 37554717, FAC. 5DEEFC2C - 2777433123, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DEEFC2C-2777433123	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32381	3081	29/11/19	PEDIDO NO. 9891/2019; LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO. 01020-2019-00109 ADJ. 37554717, FAC. 5DEEFC2C - 2777433123, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDCB0DD3-3815195429	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32382	838.5	29/11/19	PEDIDO NO. 9880/2019; LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO 01020-2019-00109 ADJ. 37554657, FACT. EDCB0DD3 - 3815195429, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDCB0DD3-3815195429	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32382	6181.5	29/11/19	PEDIDO NO. 9880/2019; LANSOPRAZOL, CAPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO 01020-2019-00109 ADJ. 37554657, FACT. EDCB0DD3 - 3815195429, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A1C955-1556300305	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30866	273	28/11/19	PEDIDO NO. 9954/2019 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37474091. FACT. 60A1C955-1556300305. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A1C955-1556300305	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30866	2067	28/11/19	PEDIDO NO. 9954/2019 LANSOPRAZOL CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 30 MG CODIGO IGSS 150 AMPARO NO. 01020-2019-00109. ADJ. 37474091. FACT. 60A1C955-1556300305. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	184645AF-177491858	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8336	44553.57	26/11/19	PEDIDO 2546, CÓDIGO 2104, Levetiracetam Tableta 500 mg. OC 190011, FACTURA SERIE 184645AF, NUMERO 177491858, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C73DA3A-1326794441	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8313	5562.93	15/11/19	PEDIDO 1992/2019 CODIGO 272, MICOFENOLATO DE MOFETILO-TABLETA O CAPSULA250 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha OC 183945, FACTURA SERIE 0C73DA3A NO. 1326794441, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C73DA3A-1326794441	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8313	272583.5	15/11/19	PEDIDO 1992/2019 CODIGO 272, MICOFENOLATO DE MOFETILO-TABLETA O CAPSULA250 MG. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha OC 183945, FACTURA SERIE 0C73DA3A NO. 1326794441, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	093C2B24-2516601418	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10009	1742.85	12/11/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 3,904.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:23:15 COD. 691 O.C: 189081 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	093C2B24-2516601418	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10009	1742.86	12/11/19	Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 3,904.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:23:15 COD. 691 O.C: 189081 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B607C712-1492864935	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20799	752.94	27/11/19	ADJ. 37357216, OC. 187212, FACT. No. B607C712-1492864935. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6545, CÓDIGO IGSS 2099, CÓDIGO PPR 25964, IMATINIB TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 8,433.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:05:20. P7657. CANT. 180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B607C712-1492864935	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20799	752.95	27/11/19	ADJ. 37357216, OC. 187212, FACT. No. B607C712-1492864935. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6545, CÓDIGO IGSS 2099, CÓDIGO PPR 25964, IMATINIB TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 8,433.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:05:20. P7657. CANT. 180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B607C712-1492864935	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20799	1882.37	27/11/19	ADJ. 37357216, OC. 187212, FACT. No. B607C712-1492864935. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6545, CÓDIGO IGSS 2099, CÓDIGO PPR 25964, IMATINIB TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 8,433.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:05:20. P7657. CANT. 180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B607C712-1492864935	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20799	1882.37	27/11/19	ADJ. 37357216, OC. 187212, FACT. No. B607C712-1492864935. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6545, CÓDIGO IGSS 2099, CÓDIGO PPR 25964, IMATINIB TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 8,433.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:05:20. P7657. CANT. 180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B607C712-1492864935	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20799	2258.83	27/11/19	ADJ. 37357216, OC. 187212, FACT. No. B607C712-1492864935. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6545, CÓDIGO IGSS 2099, CÓDIGO PPR 25964, IMATINIB TABLETA O CAPSULA 100 MG. Monto: 8,433.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 21:05:20. P7657. CANT. 180.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F19DF5-929317962	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8443	2475	26/11/19	ADJ.37415218 OC.190791 PED.2940 FACT.86F19DF5-929317962 COD. 10560 - ÀCIDO IBANDRÒNICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG Monto: 49,140.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:49:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F19DF5-929317962	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8443	2587.5	26/11/19	ADJ.37415218 OC.190791 PED.2940 FACT.86F19DF5-929317962 COD. 10560 - ÀCIDO IBANDRÒNICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG Monto: 49,140.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:49:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F19DF5-929317962	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8443	13275	26/11/19	ADJ.37415218 OC.190791 PED.2940 FACT.86F19DF5-929317962 COD. 10560 - ÀCIDO IBANDRÒNICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG Monto: 49,140.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:49:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F19DF5-929317962	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8443	14512.5	26/11/19	ADJ.37415218 OC.190791 PED.2940 FACT.86F19DF5-929317962 COD. 10560 - ÀCIDO IBANDRÒNICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG Monto: 49,140.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:49:44
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F19DF5-929317962	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8443	11025	26/11/19	ADJ.37415218 OC.190791 PED.2940 FACT.86F19DF5-929317962 COD. 10560 - ÀCIDO IBANDRÒNICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG Monto: 49,140.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:49:44
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5A54C45-1958759485	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10128	6971.43	29/11/19	AMIODARONA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/ML VIAL O AMPOLLA 3 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 7,808.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:34:04 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC4A25E-3457960621	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30768	243.48	28/11/19	PEDIDO NO. 6890/2019; OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. CÓDIGO IGSS 1124 AMPARO NO. 01200-2018-00123, ADJ. 37098785, FACT. 8DC4A25E-3457960621, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DC4A25E-3457960621	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30768	1785.54	28/11/19	PEDIDO NO. 6890/2019; OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. CÓDIGO IGSS 1124 AMPARO NO. 01200-2018-00123, ADJ. 37098785, FACT. 8DC4A25E-3457960621, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81BB7C91-3121565565	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20411	22388.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189150 ADJ. 37391708, FAC. 81BB7C91-3121565565, LEVETIRACETAM. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36962A71-78923497	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6392	1050.45	29/11/19	CODIGO IGSS 691, Amiodarona clorhidrato Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml ORDEN DE COMPRA 156726 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES I
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S6-3951	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12885	7445.36	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37376638 O.C 187677 FACTURA S6-3951 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 160706.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26872	4944291	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	729	2691.07	29/11/19	POLEA ALTERNADOR Y POLEA TENZORA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 209179
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26871	4944291	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	730	2325.9	29/11/19	FAJA DE TIEMPO, TENZOR HIDRAULICO Y POLEA TENZORA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 205130
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9968	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2680	750	07/11/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2019 PEDIDO 1589/2019 ORDEN DE COMPRA No. 158598 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-10024	4947266	DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3237	750	27/11/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.207082
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	26C971EB-1855407795	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	142.86	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DAE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 735/2019, FACTURA 26C971EB-1855407795, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	26C971EB-1855407795	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	2142.86	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DAE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 735/2019, FACTURA 26C971EB-1855407795, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	26C971EB-1855407795	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	5892.85	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DAE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 735/2019, FACTURA 26C971EB-1855407795, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD13318-1275612849	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7926	464.29	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 728/2019, FACTURA 2CD13318-1275612849, SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD13318-1275612849	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7926	2071.42	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 728/2019, FACTURA 2CD13318-1275612849, SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	56F98973-3345695344	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8359	214.29	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37511061, FACTURA 56F98973-3345695344
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	56F98973-3345695344	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8359	3071.43	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37511061, FACTURA 56F98973-3345695344
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	56F98973-3345695344	49489542	RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8359	7428.57	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37511061, FACTURA 56F98973-3345695344
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22888	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5750	197.37	12/11/19	INSUMO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JEEP #130, CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 187816 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22887	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5945	226.49	26/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPEADORA, ASIGNADA A ESTA UNIDAD - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 187822 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22886	4956907	ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5745	161.64	12/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCINAMIENTO DE CHAPEADORA DE ESTA UNIDAD, CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 187814 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D83E1DF5-1875002248	49584227	VASQUEZ BERNAL ANNETTE EVA CECILIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	615	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 137-SPD/2019 Y CONTRATO No. 102-SPD/2019. O.C. 205174

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D17C666E-1180257745	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4095	11575.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMERO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205400
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6634	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2925	560	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6638	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2922	860	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6636	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2883	486.75	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6637	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2919	360	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6635	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	2780	13/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	456EE371-3323023066	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11480	1890	13/11/19	** OC. 198918 , ADJU. 37522791 , FACT. 456EE371 3323023066 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE OCT. DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	456EE371-3323023066	4966848	MONTES MENDOZA MARCO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11480	5110	13/11/19	** OC. 198918 , ADJU. 37522791 , FACT. 456EE371 3323023066 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DR MARCO ANTONIO MONTES MENDOZA, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA C/ENTRENAMIENTO EN NEUROLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE OCT. DEL 2019, S/CONTRATO 213-DL/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13248	4972503	IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3243	2959.82	28/11/19	Servicio de impresión de 10,000 trifoliares en tamaño carta, impresión a full color tiro y retiro en papel couché de 80 gramos. Versión: Alimentación sana. Liquidación OC 171076
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6A0AB577-1395674970	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3630	18035.71	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197387
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	292FCAE1-763906799	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1456	5580.36	29/11/19	SEGUN O.C. 155549 Compra de 05 Cubetas de Pintura para el Edificio donde funciona el IGSS Consultorio Tecún Uman, San Marcos.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3308A3C6-2086489593	49829785	TORRES HERNANDEZ GILBERTO SALVADOR	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6271	2433.04	28/11/19	Apertura de puerta para circulacion y de ventana con reja para circulacion de aire acondicionado, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 180462
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07F9743-2199601750	4986180	HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19718	205.36	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 181453 ADJ. 37285138 E07F9743-2199601750, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E07F9743-2199601750	4986180	HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19718	6428.57	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 181453 ADJ. 37285138 E07F9743-2199601750, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C858319-2600814656	4986180	HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20634	12500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190066 ADJ 37406861 FAC 8C858319-2600814656 PLANCHA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4426	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196951
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	49922513	RECINOS URQUIO JONATAN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4541	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 230-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197362
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	49937960	CIFUENTES LUIS MANOLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8079	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 187-SPP/2019 , OCTAVO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199261.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1220	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3319	6203.57	28/11/19	Servicio de Atención y Protocolo de: 1,500 boquitas (dulces y saladas) servidas con bebida natural y café , 3 estaciones de comida con 2 meseros cada una, 25 mesas cocteleras, para el evento 'Foro Compensadores Sociales IGSS USAC', será el 28/10/2019 en Auditorio 'Autonomía'.Liquidación OC 190649.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1219	4995341	ALVARADO LOPEZ DE BARRIOS GUISELA PATRICIA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3313	4955.36	28/11/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 500 boquitas (dulces y saladas) para cada una, para el día 29 de octubre de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 191915
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7F0CB8E-1692549505	500165K	OLIVA HERNANDEZ EDDIE WALTER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18483	14553.57	21/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 190-DL/2019. DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUN O/C 57956 . O/C 196917 ADJ 37499016 Y FACT NO. E7F0CB8E-1692549505 SUJETO A REETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-193	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3017	4464.29	11/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 44,642.29 OCTUBRE/2019
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	50097601	QUEME CAC CARIN PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3519	5300	26/11/19	Servicios técnicos en gestión documental tipo servicio correspondiente al quinto producto según contrato No. 346-DL/2019 y Resolución No. 454-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 209288
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20746	50111396	GAMBORE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16435	5008.93	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200820
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20746	50111396	GAMBORE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16435	1955.36	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200820
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20728	50111396	GAMBORE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16769	2250	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 200816
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20728	50111396	GAMBORE, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16769	5785.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 200816
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	50233807	GARCIA SOTO JOSE JONATHAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7934	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 343-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202232.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B1FCBFE-3787606446	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11477	2410.71	13/11/19	** OC. 198915 , ADJU. 37522778 , FACT. 2B1FCBFE 3787606446 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2B1FCBFE-3787606446	50284789	FIGUEROA AVILA CLAUDIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11477	6517.86	13/11/19	** OC. 198915 , ADJU. 37522778 , FACT. 2B1FCBFE 3787606446 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** LICENCIADA CLAUDIA SUSANA FIGUEROA AVILA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUIMICA FARMACEUTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATO 291-DL/2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4075A5F8-2395226474	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3113	771.4	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 182610
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	493DDB30-539970572	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	8834.82	27/11/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204684
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8305CF8-331629447	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3469	21313.84	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA UNIDAD SEGUN FACTURA 331629447
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2D3C6E-3699133026	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3508	257.13	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204667
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B542B22C-557533308	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3443	9256.82	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 557533308
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A52620FC-2050770153	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	2156.24	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RAYOS X Y CONSULTAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 250770153.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A52620FC-2050770153	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	14445.55	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RAYOS X Y CONSULTAS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 250770153.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81A968F2-178080342	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	8000	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ULTRASONIDO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 178080342
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC34F299-1706838712	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	19488.39	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1706838712.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	206985E0-2368293046	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	21566.07	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN SEGUN FACTURA 23698293046
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B611F60-982797923	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3436	17485.71	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 982797923
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6EC563C-394479640	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3442	10892.86	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 394479640
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F6FE636-2511357444	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3440	5549.11	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 2511357444.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD4569DE-1079003911	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3438	19839.29	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE rRAYOS X PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1079003911
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D01D0ED6-3208530319	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	15833.93	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204709
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B03844-1735542264	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3451	8186.34	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1735542264
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44D306D7-534203344	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3441	20696.43	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 534203344.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996D82D0-1349404063	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3437	7727.68	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1349404063.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16E9E5D5-1660570336	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3435	16839.29	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE RAYOS X PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 1660570336
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B7FF4B1-639453651	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3433	14558.04	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 639453651.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6988A15-2249016095	5031486	CRUZ FUENTES DE BALDIZON SONIA MARGARITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	12431.16	27/11/19	POR SERVICIOS DE MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204671
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8BEFF73B-1688354958	50367765	FIGUEROA BURGOS ELMAR EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11462	10714.29	11/11/19	Atención médica de emergencia correspondiente al mes de octubre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 196602
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264BA848-4054467069	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1957	2107.14	15/11/19	LLANTA; CLASE: TODO TERRENO; TIPO: RADIAL; PARA PICK UP 65, MARCA MAZDA, MODELO 2000 DE LA DIVISION DE TRANSPORTES OC 168318
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C17B1F6-950947646	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1989	2107.14	26/11/19	LLANTAS Clase: Todo terreno; Medida: 205/70 r14; Pliegos: 6; Tipo: Radial; PARA PICK UP 76, MARCA MAZDA, SERIE B-2500 DOBLE, MODELO 2000 OC 168290
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A1D4F6-3388555902	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6103	785.71	27/11/19	REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA #33, ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 200044 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A1D4F6-3388555902	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6103	267.86	27/11/19	REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA #33, ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 200044 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2A1D4F6-3388555902	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6103	89.29	27/11/19	REPUESTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA #33, ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 200044 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D56AC4-2708686438	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6160	44.65	27/11/19	Insumos necesarios para el buen funcionamiento de la Ambulancia #34, asignado a esta Unidad - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 193310 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D56AC4-2708686438	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6160	66.96	27/11/19	Insumos necesarios para el buen funcionamiento de la Ambulancia #34, asignado a esta Unidad - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 193310 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D56AC4-2708686438	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6160	160.71	27/11/19	Insumos necesarios para el buen funcionamiento de la Ambulancia #34, asignado a esta Unidad - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 193310 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C2B8AE-420693730	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6157	379.47	27/11/19	REPUESTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA LA AMBULANCIA #33 ASIGNADA AL CONSULTORIO - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 193182 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08C2B8AE-420693730	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6157	22.32	27/11/19	REPUESTO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA LA AMBULANCIA #33 ASIGNADA AL CONSULTORIO - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 193182 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09927C69-3325446022	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5788	3566.96	13/11/19	REPARACIÓN DE TURBO, CLUTCH Y SERVICIO A LA UNIDAD #33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 172970 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09927C69-3325446022	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5788	5178.57	13/11/19	REPARACIÓN DE TURBO, CLUTCH Y SERVICIO A LA UNIDAD #33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 172970 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09927C69-3325446022	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5788	348.22	13/11/19	REPARACIÓN DE TURBO, CLUTCH Y SERVICIO A LA UNIDAD #33 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 172970 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B97B24D1-843597428	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9750	2900	12/11/19	LLANTAS CLASE TODO TERRENO MEDIDA 225/7 R; PLIEGOS: TIPO: TABULAR SOLICITADO POR EL AREA DE TRANSPORTES (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9B8DD7-3575730155	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5751	705.36	12/11/19	LLANTA NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA #34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 179035 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	E48F61FA-150424625	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	571	16339.28	28/11/19	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ÉSTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL SEGUN FACTURA FEL SERIE E48F61FA NO. 150424625
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	716A3B95-468208418	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5738	785.71	12/11/19	SERVICIO MENOR Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA #34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 179038 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	716A3B95-468208418	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5738	727.67	12/11/19	SERVICIO MENOR Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA #34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 179038 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	716A3B95-468208418	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5738	187.51	12/11/19	SERVICIO MENOR Y ACCESORIOS PARA LA AMBULANCIA #34 - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 179038 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12C8588E-655835673	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10676	2857.14	15/11/19	LLANTA, CLASE: TODO TERRENO; MEDIDA: 205/70 R14; PLIEGOS: 6; TIPO: RADIAL; UNIDAD INCLUYE INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO, PARA VEHICULOS TIPO PICK-UP Nos. 70 y 98. PLACAS Nos. O-111 BBK Y O-116 BBK OC-126177 ADJ-36519878 FACTURA-12C8588E-655835673 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	50430351	RAMIREZ CARCAMO DE OCHOA JACKELINE MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4503	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 224-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196676
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164828	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4243	891.79	11/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2131/2019ORDEN DE COMPRA No. 186024
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164825	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4242	1964.29	14/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2129/2019ORDEN DE COMPRA No. 186420
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-165331	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4238	382.32	18/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2133/2019ORDEN DE COMPRA No. 184300
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-159064	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4357	433.11	18/11/19	GALONES GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN NO. 198175 SIAF 01 NO. 1328 REGIMEN TRIBUTARIO ;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164829	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4244	746.43	11/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2130/2019ORDEN DE COMPRA No. 184318
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164827	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4240	414.29	14/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2132/2019ORDEN DE COMPRA No. 186033
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166079	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4710	176.2	29/11/19	GALONES GASOLINA REGULAR. SEGUN SIAF01 No.2183, ORDEN DE COMPRA No.196583, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166084	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4564	1450	29/11/19	GALONES DIESEL. SEGUN SIAF01 No. 2181, ORDEN DE COMPRA No.197400, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166076	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4577	2065.09	29/11/19	GALONES DIESEL. SEGUN SIAF01 No.2184, ORDEN DE COMPRA No.197697, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166082	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4506	1993.75	29/11/19	GALONES DIESEL . SEGUN SIAF01 No.2180, ORDEN DE COMPRA No.197409, REGIMEN TRIBUTARIA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166071	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4562	86.01	29/11/19	GALONES GASOLINA REGULAR. SEGUN SIAF01 No.2189, ORDEN DE COMPRA No.197424, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166083	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4510	2503.08	29/11/19	GALONES DIESEL. SEGUN SIAF01 No.2178, ORDEN DE COMPRA No.197505,REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166081	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4507	464.3	29/11/19	GALONES GASOLINA REGULAR . SEGUN SIAF01 No.2177, ORDEN DE COMPRA No.196604, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166075	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4505	255.7	29/11/19	GALONES GASOLINA REGULAR. SEGUN SIAF01 No.2187, ORDEN DE COMPRA No.196589, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166078	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4574	4910.71	29/11/19	GALONES DIESEL. SEGUN SIAF01 No.2188, ORDEN DE COMPRA No.197698, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166085	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4578	4087.86	29/11/19	GALONES DIESEL. SEGUN SIAF01 No.2182, ORDEN DE COMPRA No.196761, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166070	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4508	376.25	29/11/19	GALONES GASOLINA REGULAR. SEGUN SIAF01 No.2190, ORDEN DE COMPRA No.196522, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166077	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4573	1772.05	29/11/19	GALONES DIESEL. SEGUN SIAF01 No.2185, ORDEN DE COMPRA No.196760, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-166073	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4504	101.25	29/11/19	GALONES GASOLINA REGULAR. SEGUN SIAF01 No.2186, ORDEN DE COMPRA No.197415, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164823	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4241	858.75	12/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2127/2019ORDEN DE COMPRA No. 186039
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-164824	50440276	LUIS V SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4239	438.04	14/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESSEGUN SIAF A-01 No. 2128/2019ORDEN DE COMPRA No. 186042
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12329	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	2410.71	15/11/19	Tomografia Computarizada; Helicoidal en tercera dimension (3D) de la via biliar, intestinal, urinaria y de la via aerea con sombreado de superficie (SSD) proyecciones de maxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumetricas en tercera dimension a color (VRT); Urotomografia (UROTAC) (OC NO.182321)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12273	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8051	580.36	12/11/19	SEGÚN FACTURA: D1-12273, INCLUYE SPS-465: 17126. OC 188957
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1333	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6093	2723.21	25/11/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL TERCERA DIMENSION Y ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 179637
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12318	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3017	6865.36	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12318	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3017	1428.57	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12237	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4087	2928.57	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL O.C. 180261 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12259	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4091	986.61	11/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL O.C. 182358 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12235	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4088	883.93	25/11/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TÓRAX AP Y LATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILLIAR INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA, UROTOMOGRAFIA (UROTAC) O.C. 180125 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12346	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9350	580.36	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 190369
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12258	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	80.36	11/11/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TORAX AP Y LATERAL O.C. 186391 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12283	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11365	321.43	15/11/19	Por pago de Rayos x de rótula bilateral ap y lateral (comparativos), columna lumbar oblicuas y columna lumbar dinamicas realizados a pacientes del IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 184850
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12232	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	861.61	13/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICO)TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA O.C. 180110 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12284	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11236	1089.29	25/11/19	Pago de Servicios de rodilla bilateral ap y laterales (comparativos), Densitometría ósea, Tomografía helicoidal computarizada, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.189130
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12297	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8059	714.29	12/11/19	SEGUN FACTURA: D1-12297, INCLUYE SPS-465: 26201. OC 189800
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12296	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7956	714.29	12/11/19	SEGÚN FACTURA: D1-12296, INCLUYE SPS-465: 21505. OC 189797
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12328	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2029	4642.86	25/11/19	TOMOGRAFIAS REALIZADAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA. (OC NO. 182204)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12239	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11328	1428.57	26/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio CODIGO IGSS 233020 OC-175425 ADJ-37215102 FACTURA D1-12239 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12464	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8196	1071.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL CÓDIGO IGSS 242430 O/C NO. 209046 ADJ NO. 37629988 FACT NO. D1-12464 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12423	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8651	714.29	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 206631
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12460	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8800	232.14	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 206427, FACTURA SERIE D1 NO. 12460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12467	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8286	71.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX POSTERIOR CÓDIGO IGSS 240810, ORDEN 209053, ADJUDICACION 37630032, FACT SERIE D1 No.12467, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12444	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	803.57	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200342; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12459	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8769	7410.71	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 206441, FACTURA SERIE D1 NO. 12459, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12465	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8148	71.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA CÓDIGO IGSS 240770 O/C NO, 209062 ADJ NO. 37630086 FACT NO. D1-12465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12455	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8814	9642.86	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206412, FACTURA SERIE D1, NUMERO 12455, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12466	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8206	71.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO CÓDIGO IGSS 240780 O/C NO. 209070 ADJ NO. 37630156 FACT NO. D1-12466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12457	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8767	12053.57	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 206409, FACTURA SERIE D1 NO. 12457, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12456	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8768	2026.79	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 206417, FACTURA SERIE D1 NO. 12456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12503	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8747	714.29	26/11/19	ADJ.37436955 OC.194681 FACT.D1-12503 SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:45:48
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12458	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8816	3142.86	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206451, FACTURA SERIE D1, NUMERO 12458, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1359	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	5513.39	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D2-1359 Y OC NO. 209990
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1359	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3774	580.36	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D2-1359 Y OC NO. 209990
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12270	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12964	593.75	25/11/19	ADJ 37313055 O.C. 183595 FACT. D1-12270 223350 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Antebrazo Derecho. 224230TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Tórax
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1354	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	1513.39	26/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205181
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12352	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7595	290.18	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR, CÓDIGO IGSS 223181. O/C 187226 ADJ. 37371054 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12352 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12440	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8236	758.93	25/11/19	ADJ. 37414806, O.C. 190703, FACT. D1-12440, Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional Monto: 850.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:33:14
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12463	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	580.36	26/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CÓDIGO IGSS 223190; OC-209036, ADJ-37629576, FACT-D1-12463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12469	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8631	758.93	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 202405, FACTURA SERIE D1 NO. 12469, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12469	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8631	1401.79	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 202405, FACTURA SERIE D1 NO. 12469, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12363	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8206	16406.25	25/11/19	ADJ. 37365965, O.C. 187199, FACT. D1-12363, SERVICIO TOMOGRAFÍA DIVERSAS REGIONES Monto: 67,142.86 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:53:05
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12476	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10195	1125	27/11/19	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO Y TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 212578
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12468	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8132	71.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA CÓDIGO IGSS 241240 O/C NO. 210369 ADJ NO,. 37645321 FACT NO. D1-12468 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12355	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13004	1339.29	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37371065 O.C 187419 FACTURA D1-12355 PAGOS TRIMESTRALES226050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Tórax
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12426	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9887	803.57	26/11/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203634.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12434	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8227	1428.57	25/11/19	ADJ. 37366741, O.C. 187185, FACT. D1-12434, RESONANCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:35:35
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12313	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3045	9566.96	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12246	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12941	160.72	25/11/19	ADJ 37309404 O.C. 182901 FACT. D1-12246 211710RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical COMPLETA. 211780RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar DINAMICAS. 233240 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12246	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12941	2223.21	25/11/19	ADJ 37309404 O.C. 182901 FACT. D1-12246 211710RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Cervical COMPLETA. 211780RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar DINAMICAS. 233240 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12348	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7594	1071.43	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL), CÓDIGO IGSS 242430 O/C 187207 ADJ. 37371382 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12348 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12354	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7592	71.43	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS UMBILICALES Y PERIUMBILICALES (HERNIAS EN NIÑOS Y ADULTOS EVALUACION DEL URACO EN NINOS) CÓDIGO IGSS 240831, OC-187206, ADJ-37371461, FACT. D1-12354, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1348	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3052	919.64	27/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de ORDEN DE COMPRA No. 208052SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12251	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20665	803.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190779 ADJ 37413718 FAC D1 12251 TOMOGRAFIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12443	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8226	504.46	25/11/19	ADJ. 37368154, O.C. 187171, FACT. D1-12443, SERVICIO DE RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES Monto: 5,044.64 Fecha Publicación: 16/04/2019 09:44:30
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12437	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8232	714.29	25/11/19	ADJ. 37415132, O.C. 190692, FACT. D1-12437, Resonancia magnética de muñeca izquierda Monto: 800.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:26:44
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1338	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12899	267.86	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37450581 O.C 192993 FACTURA D2-1338 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o CerebralNota la documentacion original del evento se encuentra en la OC 85926/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1350	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12327	482.14	26/11/19	Pago de Servicios de rayos x, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208307

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12267	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12929	1629.46	25/11/19	ADJ 37309894 OC. 182685 FACT. D1-12267 120620LABORATORIO CLINICO;INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA;Cisticercos, anticuerpo. 223470TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Pie Derecho. 225180TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12250	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12890	80.36	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272375 O.C 185980 FACTURA D1-12250 PAGOS TRIMESTRALES211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47093/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12250	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12890	321.43	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272375 O.C 185980 FACTURA D1-12250 PAGOS TRIMESTRALES211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47093/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1371	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6566	401.79	27/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201147
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1371	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6566	267.85	27/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201147
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12351	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7593	290.18	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SILLA TURCA CÓDIGO IGSS 223121 O/C 187220 ADJ. 37371195 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12351 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12353	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7608	312.5	12/11/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA CISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, CODIGO IGSS 212640 O/C 187211 ADJ. 37371312 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12353 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12427	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9803	267.86	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 203620
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12427	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9803	535.71	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 203620
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12429	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9802	812.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO Y ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 203639
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12454	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2244	803.57	25/11/19	UROTAC, O.C. 202804
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12350	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7588	142.86	12/11/19	ULTRSONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA RODILLA DERECHA (INCLUYE FOSA POPLITEA) CÓDIGO IGSS 241330, OC-187218, ADJ-37371257, FACT. D1-12350, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12349	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7591	267.86	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 242360, OC-187223, ADJ-37371135. FACT. D1-12349, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12451	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2226	142.86	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOHEMATOLOGIA; Coombs Indirecto, O.C. 202881
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12381	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4315	4142.86	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL O.C. 204225 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12368	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7742	580.36	25/11/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OÍDOS COMPARATIVA CORTES CORONALES CÓDIGO IGSS 223100, SEGUN ORDEN 200492, ADJUDICACION No.37532336, FACTURA SERIE D1 No.12368 DEL 24/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12372	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	2321.43	25/11/19	TOMOGRAFÍA DE DIVERSAS REGIONES. ORDEN DE COMPRA No. 193686. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12430	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9860	1160.72	26/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203645
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12430	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9860	1160.71	26/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203645
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1358	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3664	1205.36	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D2-1358 Y OC NO. 203049
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12431	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9888	428.58	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203657.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12431	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9888	1285.71	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203657.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1357	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12322	401.79	26/11/19	Pago de Servicios de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208311
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1353	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12320	1383.93	25/11/19	Pago de Servicios de Ultrasonido doppler carótida bilateral, Tomografía axial computarizada de ángulo pontocerebeloso,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1351	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12318	964.29	26/11/19	Pago de Servicios de Tomografía,Rayos x de columna lumbar,Tomografía axial computarizada,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208308
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1355	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12323	401.79	25/11/19	Pago de Servicios de Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.208310
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1349	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12241	562.5	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205172
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12378	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10801	71.43	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior Código IGSS 240820 OC-195373 ADJ-37482875 FACTURA-D1-12378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12365	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	1875	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430 O/C 200482 ADJ. 37532473 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12365 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12247	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13007	4629.46	25/11/19	ADJ 37309303 O.C 182941 FAC D1-12247 P. TRIMESTRALES120240LABORATORIO CLINICO;COAGULACION;Factor VIII223180TOMOGRAFIA COMP;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Dorsal226080TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen Inferior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12244	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13027	741.07	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37309723 O.C 182878 FACTURA D1-12244 PAGOS TRIMESTRALES211660RX;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tórax Parrilla Costal Izquierda223114TOMOG COMPUTARIZADA;AXIAL CONV;Articulación Temporomandibular Derecha223122TOMOG COMPUTARIZADA;AXIAL CONV;Hipófisis
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12286	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7584	2946.43	12/11/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430, OC-183558, ADJ-37318098; FACT-D1-12286, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12375	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5902	401.79	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199367 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12375	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5902	4687.5	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199367 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12382	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4313	933.04	25/11/19	EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TORAX AP Y LATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES O.C. 204292 PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12442	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8228	312.5	25/11/19	ADJ. 37414673, O.C. 190706, FACT. D1-12442, Rayos x uretrocistograma con fase miccional Monto: 350.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:32:15

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12366	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7845	71.43	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDO BLANDOS CUELLO ANTERIOR CÓDIGO IGSS 240780 O/C 200494 ADJ. 37532302 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12366 PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12305	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3048	6160.71	27/11/19	37339900
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12308	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3047	8441.96	27/11/19	37339900
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12453	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2241	870.54	25/11/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202795
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12450	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2230	267.86	27/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNLOGIA Y SEROLOGIA; P-Anca (Anti MPO), O.C. 202211
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12356	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12935	1428.57	25/11/19	ADJ 37378101 O.C. 187773 FACT. D1-12356 233382RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Codo Izquierdo. 233330RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Mano Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12269	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12989	1897.32	25/11/19	ADJ 37310449 O.C. 182672 FACT. D1-12269 223190TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra. 225421TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL (3D) ;Cadera Derecha. 225240 -TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL (3D) TORAX
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12315	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	9910.72	28/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12315	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3028	2008.92	28/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12448	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	232.14	26/11/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral, O.C. 202271
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12461	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	1205.36	25/11/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205942
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12461	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	2410.71	25/11/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205942
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12377	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10799	290.18	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Base de Cráneo Codigo IGSS 223130 SA-06 No. 04/2018 OC-195370 ADJ-37483234 FACTURA-D1-12377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12376	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10857	250	25/11/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Antitiroglobulina, anticuerpos (TgAB) Codigo IGSS 120500 OC-195368 ADJ-37483131 FACTURA-D1-12376 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12425	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9797	142.86	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203629
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12436	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8233	1428.57	25/11/19	ADJ. 37415181, O.C. 190683, FACT. D1-12436, Resonancia magnética de cadera bilateral Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:27:31
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12441	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8229	758.93	25/11/19	ADJ. 37414767, O.C. 190704, FACT. D1-12441, Rayos x con fluoroscopía uretrocistograma con fase miccional Monto: 850.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:34:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12439	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8234	290.18	25/11/19	ADJ. 37415087, O.C. 190695, FACT. D1-12439, Tomografía axial computarizada de abdomen inferior Monto: 325.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:24:55
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12435	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8225	1674.11	25/11/19	ADJ. 37365831, O.C. 187214, FACT. D1-12435, SERVICIO TOMOGRAFÍA DIVERSAS REGIONES Monto: 67,142.86 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:53:05
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12337	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2229	250	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar, O.C. 202192
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D2-1339	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12948	839.29	25/11/19	ADJ 37454469 O.C. 193631 FACT. D2-1339 221012MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Izquierda. 224060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12249	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12915	803.57	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37272354 O.C 185998 FACTURA D1-12249 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 PPR 57581 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 85926-2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12452	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2233	1741.07	25/11/19	TOMOGRAFIAS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202326
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12449	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2231	1517.86	25/11/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Uretrocistograma con Fase Miccional, O.C. 202236
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1352	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	964.29	26/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, ULTRASONOGRAFIA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205187
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12383	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4314	3214.29	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D UROTOMOGRAFIA (UROTAC) O.C. 204240 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12369	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7728	312.5	25/11/19	RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA CÓDIGO IGSS 212680 O/C 200515 ADJ. 37532254 FACTURA SERIE D1 NUMERO 12369 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1372	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	1160.72	27/11/19	POR SERVICIOS DE URETROCISTOGRAMA, TOMOGRAFIA HELICOIDAL (3D), DOPPLER, RMN RODILLA BILATERAL Y TOMOGRAFIA HELICOIDAL COLUMNA LUMBOSACRA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204608
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1372	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6608	4544.64	27/11/19	POR SERVICIOS DE URETROCISTOGRAMA, TOMOGRAFIA HELICOIDAL (3D), DOPPLER, RMN RODILLA BILATERAL Y TOMOGRAFIA HELICOIDAL COLUMNA LUMBOSACRA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN OC. 204608
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12433	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8231	714.29	25/11/19	ADJ. 37368000, O.C. 187180, FACT. D1-12433, RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL Monto: 71,428.57 Fecha Publicación: 8/05/2019 11:39:42
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-12438	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8235	290.18	25/11/19	ADJ. 37415118, O.C. 190693, FACT. D1-12438, Tomografía axial computarizada de abdomen superior Monto: 325.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 12:25:53
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12432	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9796	1071.43	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203651
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12432	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9796	1357.14	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203651
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12385	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4312	1183.04	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, EXAMENES DE RAYOS X ESPECIALES URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL O.C. 204259 PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12278	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11229	160.71	25/11/19	Pago de Servicios de Rayos x de rodillas bilateral en stress (comparativos), Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188724
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12271	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8052	607.14	12/11/19	SEGÚN FACTURA: D1-12271, INCLUYE SPS-465: 20416. OC 188978
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12282	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11234	401.79	25/11/19	Pago de Servicios de Ultrasonido vascular periférico y abdominal doppler color, miembro inferior bilateral arterial,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 188747
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12298	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	1607.14	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188813.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-12298	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3001	2008.93	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188813.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B869F48-2968341221	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6733	665.18	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646088130.C. 196710
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B869F48-2968341221	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6733	1156.26	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646088130.C. 196710
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B869F48-2968341221	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6733	2477.68	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646088130.C. 196710
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B869F48-2968341221	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6733	2295.52	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646088130.C. 196710
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	157A38B8-741820344	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6410	133.93	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643041720.C. 180676
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	157A38B8-741820344	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6410	669.64	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643041720.C. 180676
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	157A38B8-741820344	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6410	1607.14	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643041720.C. 180676
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	157A38B8-741820344	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6410	267.86	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4643041720.C. 180676
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95E20D1D-1758480793	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6406	401.79	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4642298200.C. 180643
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95E20D1D-1758480793	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6406	200.89	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4642298200.C. 180643
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50683933-2085899616	5048621	CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	1000	28/11/19	SERVICIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 201298 FACTURA SERIE 50683933 2085899616
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D14031F-107495896	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4699	13392.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 56-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 207998
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B8ACFBD4-1849378095	50496964	SALAZAR ESTRADA MELANIE CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	10714.29	26/11/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA; QUE CORRESPONDE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. ORDEN DE COMPRA 196868
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6DA12629-2711965280	50496964	SALAZAR ESTRADA MELANIE CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5348	12788.02	28/11/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA QUE CORRESPONDE DEL 26/08/2019 AL 30/09/2019 PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196880
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6248	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6463	325	15/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192781 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6214	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6511	4720	15/11/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192907 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6082	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6544	7230	15/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 188248 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6770	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16648	312.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209766
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6787	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16540	1179	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6707	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16368	400	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos' Monto: 43,232.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:49:23 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:202849
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6803	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16825	200	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo izquierdo Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:54:43SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 209861
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6922	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16804	178.57	27/11/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 215821
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6825	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16554	884.25	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209821
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6777	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16645	2800	27/11/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 84,672.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 08:49:50 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209771
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6808	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16539	2001	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,992.48 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:17SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209832
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6782	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16504	1696.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ojo derecho Monto: 89,303.76 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:56:45FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6796	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16673	6430	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)' Monto: 72,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:29:54 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209850
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6923	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16803	223.25	27/11/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 215819
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6775	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16513	893	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 80,012.80 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:23:53FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6789	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16503	1473.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Láser focal ambos ojos Monto: 87,466.96 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:50:06FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6821	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16652	600	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 79,296.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 14:48:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209816

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6779	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16627	500.25	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,992.48 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209805
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6772	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16811	200	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213104
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6761	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16646	679	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:35 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209770
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6768	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16558	300	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo izquierdo Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:54:43SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209863
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6788	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16536	200	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:30:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209765
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6819	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16524	581	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:55FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6824	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16551	1018.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 17:02:35SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209844
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6785	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16550	400	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:53:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209833
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6826	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16523	1600	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:30:25FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6829	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16502	6430	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Ectropión ambos ojos (anestesia local)' Monto: 72,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:30:27FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6813	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16531	8000	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo derecho más endoláser más silicón (anestesia local asistida)' Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:47:38FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6765	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16567	429	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 10 grados centrales ambos ojos Monto: 1,441.44 Fecha Publicación: 29/05/2019 14:46:44SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209854.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6818	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16642	581	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:25FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6784	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16778	12063.25	27/11/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213100
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6778	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16569	312.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ambos ojos Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:59:04SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209855.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6776	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16809	8000	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser más silicón (anestesia local asistida)'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213106
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6831	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16563	500.25	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 28,014.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:57:39SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209845.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6811	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16774	4091	27/11/19	Procedimiento de Oftalmología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213102
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6771	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16670	1111	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 89,591.04 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:49:42 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209764
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6817	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16579	400	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo derecho Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:53:56SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209835.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6758	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16541	4420	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 14:46:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209802
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6816	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16500	4420	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 10:34:13FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6786	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16812	1200	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:30:25 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209839
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6814	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16807	8750	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213099
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6763	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16813	1000.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213107
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6762	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16800	3242.25	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos'SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213103
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6828	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16570	1358	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209842
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6802	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16647	679	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209769
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6780	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16557	581	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:25SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209827

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6827	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16532	1111	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ambos ojos Monto: 89,591.04 Fecha Publicación: 24/04/2019 16:49:42FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6801	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16629	312.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209768
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6769	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16559	300	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:55:11SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6804	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16677	500.25	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 28,014.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:57:39 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:202852
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6809	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16650	393	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Retina/Vítreo Monto: 11,004.00 Fecha Publicación: 11/04/2019 10:14:33SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209836
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6794	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16560	8840	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,107.20 Fecha Publicación: 30/05/2019 10:34:13SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209825
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6774	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16556	5178.75	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OFTALMOPEDIATRIA POR OJO Dacriocisto - Rinostomía con o sin tubo ojo derecho (anestesia general)' Monto: 29,001.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 16:20:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209852
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6812	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16501	8000	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Vitrectomía ojo derecho más lensectomía más membranectomía (anestesia local asistida)' Monto: 44,800.00 Fecha Publicación: 3/04/2019 15:48:41FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6807	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16508	1205.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 87,760.40 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:13:16FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6781	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16527	581	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 65,072.00 Fecha Publicación: 20/03/2019 18:10:55FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6795	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16555	2800	27/11/19	INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) Monto: 84,672.00 Fecha Publicación: 5/04/2019 08:49:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209848
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6820	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16552	200	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:55:11SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209822
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6767	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16542	900	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 79,296.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 14:48:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209819
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6791	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16067	312.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Topografía corneal ambos ojos Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 16:59:04 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202838
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6806	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16069	1696.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO Panfotocoagulación ojo derecho Monto: 89,303.76 Fecha Publicación: 15/05/2019 08:56:45 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202840
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6797	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16070	893	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 80,012.80 Fecha Publicación: 15/03/2019 16:23:53 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202842
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6773	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16003	6430	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO Ectropión ambos ojos (anestesia local)' Monto: 72,016.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:30:27SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:202834
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6766	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16081	1200	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:53:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202847
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6792	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16073	200	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo derecho Monto: 22,400.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:55:11 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202846
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6799	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16009	8030	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 16:28:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:202855
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6800	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16078	400	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 17:53:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202836
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6805	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16072	589.5	27/11/19	'OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos' Monto: 89,132.40 Fecha Publicación: 25/03/2019 17:28:46 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202843
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6411	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6696	60	27/11/19	ADQUISICION DE CONSULTA A OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 195680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6793	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16086	1358	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)<br / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202856
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6764	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16075	679	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 64,640.80 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:00:52 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202851
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6798	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16076	625	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ; PROCEDIMIENTOS POR OJO ; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 64,750.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 16:02:44 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:202854
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-6250	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6536	12832.99	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191855
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5843	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6431	15250	25/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 190150
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	15	25/11/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184293. FACTURA A-306
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-306	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	180	25/11/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184293. FACTURA A-306

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	15	28/11/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186531. FACTURA A-314
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-314	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4641	345	28/11/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186531. FACTURA A-314
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-311	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4656	730	26/11/19	TCR (ENDODONCIA MONORADICULAR) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; 510370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184286. FACTURA A-311
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6612AF78-656820158	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5308	4320	25/11/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510320. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203942
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D727C7-633815426	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5102	12240	25/11/19	RESINAS FOTOCURADAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410 ORDEN DE COMPRA NO. 198268
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	363E02A3-3080863907	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5331	350	26/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202536. FACTURA 363E02A3 NO. 3080863907.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	363E02A3-3080863907	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5331	16800	26/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202536. FACTURA 363E02A3 NO. 3080863907.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5C8E4D0-2432323388	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5356	15255	26/11/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510320 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204244
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97B7226F-1451904947	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5306	5250	25/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 510360. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203984
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16431854-2060667903	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5334	15	26/11/19	CONSULTAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202495
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16431854-2060667903	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5334	795	26/11/19	CONSULTAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202495
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D25FBDC5-4072030673	50529811	VARGAS MEZA EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5478	3150	26/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205998. FACTURA D25FBDC5 NO. 4072030673
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10104	11000	13/11/19	ABERTURA DE VANO EN PARED SEGUNDO NIVEL (INCLUYE REPELLO EN PARED E INCLUYE MATERIALES)DEMOLICION DE GRADAS Y REPELLO DE PARED (INCLUYE MATERIALES)OC 146429 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10016	7000	12/11/19	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS (INCLUYE MATERIALES)ABERTURA DE PASO PEATONAL EN EL SEGUNDO NIVEL (INCLUYE MATERIALES)OC 146498 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	50548948	LANCERIO CANTOR MAXIMILIANO BAUDILIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10015	7000	12/11/19	CAMBIO DE REJA DE PUERTA PRINCIPAL (INCLUYE MATERIALES)CAMBIO DE BALCONES (INCLUYE MATERIALES) OC 146405 FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2275	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6510	1435	27/11/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 192687 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED22CD67-2108508266	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7095	21865.42	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 214681
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DBE20C2-1530415187	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7077	7095	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 206770, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D8E597-2929869722	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7108	9243.88	27/11/19	Adquisición de procedimientos médicos y hospitalarios para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 160652
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3BA18D-2425241758	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7074	16596.81	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 203801, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCF3BC63-1585531525	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6918	22185.83	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 206681 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	923C3FF1-614944386	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7015	20602.21	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 207061 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9454EDF7-746540011	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7018	21701.24	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 203972.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	001AA86C-466305282	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6978	20000	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 207538 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3397FA18-2625654058	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6976	11843.34	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 207410 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	929449E6-377963919	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6968	15671.66	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 203876 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E141E1DC-2406041402	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6965	21646.26	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 207233
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	296FBBD9-3842523388	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7003	18872.85	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 207032, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B93B0EDF-299847590	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7019	7829.87	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 208692.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B25320C-3386721491	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6925	22101.95	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y BANCO DE SANGRE PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 202999, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872C9FCF-3936701021	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6924	7871.67	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 203042, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD4ACC3E-765739377	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6899	14486.11	25/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 199562.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2764C0DA-3586150245	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6720	11548.89	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. 202585, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69988A20-170740796	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6994	22080	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA O.C. 203180.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0619BB8B-1787314458	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6881	22093.88	27/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO Y SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 206834.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2F5C79-4118824316	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6885	16561.39	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 203668.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	969C342B-757613596	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6920	21457.34	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 205409 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA500B43-4129967355	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6944	21786.58	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 207274 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F543090-4186522099	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6880	19481.11	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 202944.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	793BFCC6-881738866	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6935	11314.44	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 202634.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3452F19-2273984566	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6869	16989.12	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 205282.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5306FD22-81153842	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6998	9602.21	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. 202890.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B1FDBD8-596133554	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6942	9948.88	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 202653 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAFD6167-238766936	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6974	21987.24	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 205079 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE12D76-1332103488	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6926	6785	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y BANCO DE SANGRE PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 202864, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733AB2F1-2520466382	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6953	22306.67	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 208528 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C0A6226-1841775894	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6949	7936.26	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS Y ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 207640, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16AF9B39-2959230608	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6993	17693.62	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y ESTUDIO DIAGNOSTICO HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 203196.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	802DBA65-2537047231	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6860	2525	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 156156.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B8C26E2-2216641816	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6865	5954.17	27/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 199745 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF65CB7-1824342723	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6901	4850	25/11/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS DE OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 202812
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0326CF0E-4003021547	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6713	10689.17	27/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2018, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019, CON O.C. NUMERO 137546, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	089317B4-3416540810	5063000	OROZCO MOLINA ERVIN NERY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6859	6075.83	27/11/19	Adquisición de servicios hospitalarios y estudios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Pedro Necta Huehuetenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 202869.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-103	50639498	SANCE ESPINO DORA AZUCENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4473	6076	28/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA MODULO Y CONSULTA EXTERNA DEL IGSS, DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 206194. FAC B2-103, OC 209140
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-101	50639498	SANCE ESPINO DORA AZUCENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4472	3312	28/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA MODULO Y CONSULTA EXTERNA DEL IGSS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019.LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 206187. FAC B2-101, OC 209143
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B0D09E6C-600719544	5064104	ALDANA COLINDRES ALBA LEONOR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3635	11606.25	26/11/19	Pago de servicios técnicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197513
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8693	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9701	1954.46	27/11/19	Servicio de Ecocardiograma transtorácico a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 11 SPS-465 SÉGÚN OC. 172025
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8772	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7821	1066.07	25/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA 18190
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8726	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5808	150	25/11/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 174221.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8757	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4090	482.14	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) O.C. 182318 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8779	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7824	3053.57	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)ORDEN DE COMPRA 183782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8829	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11230	1339.29	25/11/19	Pago de Servicios de Ecocardiograma estrés farmacológico Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188673
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8829	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11230	1339.28	25/11/19	Pago de Servicios de Ecocardiograma estrés farmacológico Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188673
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8777	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7842	642.86	11/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horasORDEN DE COMPRA 181672
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8771	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7894	1741.07	15/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica.ORDEN DE COMPRA 181679
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8722	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5757	1680	25/11/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina; Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto NO. OC 180582 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8827	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	5516.96	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8827	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	1125	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8800	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20832	178.57	25/11/19	PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA P/ADULTO, ORDEN DE COMPRA NO. 196393, ADJUD. 37487555, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B1 8800 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36176EDE-2579647124	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11342	321.43	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-206517, ADJ. 37600710, SERIE 36176EDE No. 2579647124, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36176EDE-2579647124	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11342	482.14	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-206517, ADJ. 37600710, SERIE 36176EDE No. 2579647124, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B44CCFDF-2749252583	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10192	1517.86	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 211579
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8687	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10506	160.71	27/11/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:29:03
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8618	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	3549.99	29/11/19	EXAMENES ESPECIALES CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167616 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8618	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4836	321.44	29/11/19	EXAMENES ESPECIALES CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167616 RÉGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8901	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8702	3553.57	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8901, INCLUYE SPS-465; 22814, 22721, 22373, 21656, 21610, 21169, 21958, 22462, 21515, 20744, 21251, 21346, 22791, 21371, 21121, 20933, 22126, 21892, 21352, 23083. OC 212652
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8896	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8700	1785.71	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8896, INCLUYE SPS-465; 24398, 23884, 23269, 23610, 23711, 23272, 23313, 23918, 23806, 24190, 23866. OC 212647
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8794	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20846	1599.11	25/11/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, ORDEN DE COMPRA NO. 196385, ADJUD. 37487501, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURAS: B1 8794 Y B1 8808 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8799	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20831	4553.57	25/11/19	MONITOREO HOLTER PACIENTE ADULTO, ORDEN DE COMPRA NO. 196395, ADJUD. 37487605, FACTURAS NOS. B1-8799 Y B1-8809, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OFICIO SC-034/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89A44659-1273251712	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10164	1517.86	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211988
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8898	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8709	2125	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8898, INCLUYE SPS-465; 19987, 19308, 19405, 18749, 20088, 19157, 19988, 20448, 18750, 19689, 20087, 20616, 20442. OC 214844
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A5FF98-2078034764	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11391	160.71	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 Codigo IGSS 310030 SA-06 No. 19/2018 OC-209030 ADJ-37628936 FACTURA-F3A5FF98-2078034764 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A5FF98-2078034764	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11391	160.72	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00 Codigo IGSS 310030 SA-06 No. 19/2018 OC-209030 ADJ-37628936 FACTURA-F3A5FF98-2078034764 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8797	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20830	2410.71	25/11/19	MONITOREO HOLTER 24 HRS, CARDIOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 196402, ADJUD. 37487848, FACTURAS NOS. B1-8797, B1-8803, Y B1-8806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8797	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20830	160.71	25/11/19	MONITOREO HOLTER 24 HRS, CARDIOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 196402, ADJUD. 37487848, FACTURAS NOS. B1-8797, B1-8803, Y B1-8806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8900	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8726	2678.57	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8900, INCLUYE SPS-465;18677, 19406. OC 214865
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8802	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20844	1071.43	25/11/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PORTATIL, ORDEN DE COMPRA NO. 196388, ADJUD. 37487534, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B1 8802 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-0646/19 DEL 07-08-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8802	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20844	2142.86	25/11/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PORTATIL, ORDEN DE COMPRA NO. 196388, ADJUD. 37487534, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B1 8802 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-0646/19 DEL 07-08-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8904	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8739	1500	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8904, INCLUYE SPS-465; 16168, 16905, 16779, 17205, 17913, 17912, 17367, 17117, 16597. OC 214878
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8894	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8699	4821.43	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8894, INCLUYE SPS-465; 21623, 22722, 21993, 20745, 21944, 22564, 21946, 22248, 21872, 21248, 21252, 21959, 21602, 23072, 21279, 21514, 21351, 21475, 22956, 21344, 22186, 22938, 20956, 22813, 22312, 21331, 22127, 21893, 21479, 22571. OC 212645
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE1084C9-136658978	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10196	1517.86	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 212570
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8795	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20873	6696.43	26/11/19	ECOCARDIOGRAMA ESTRES ORDEN DE COMPRA 196408 ADJ 37487931 PAGOS TRIMESTRALES FACTURAS: B1 8795, Y B1 8804 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8795	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20873	1339.29	26/11/19	ECOCARDIOGRAMA ESTRES ORDEN DE COMPRA 196408 ADJ 37487931 PAGOS TRIMESTRALES FACTURAS: B1 8795, Y B1 8804 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8798	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20841	400	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 196399 ADJ. 37487769 FACTURA B1 8798 DEL 04-10-2019; ELECTROCARDIOGRAMA P/PACIENTE DIABETICO. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8895	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8688	1910.71	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8895, INCLUYE SPS-465; 21353, 21402, 21775, 20934, 21874, 22723, 21345, 21611, 21168, 21389, 21354. OC 212648
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8903	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8737	1066.07	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8903, INCLUYE SPS-465; 22565, 20856, 21640, 21232, 21492, 21021. OC 214889
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8796	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20881	2571.43	26/11/19	MONITOREO EMBULATORIO ORDEN DE COMPRA 196403 ADJ 37487889 PAGOS TRIMESTRALES FACTURAS: B1 8796, Y B1 8807 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8902	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8725	1066.07	27/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8902, INCLUYE SPS-465; 23865, 23845, 23805, 24189, 23312, 23249. OC 214848
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8689	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10499	355.36	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO Monto: 49,750.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:32:10
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FB66E48-318455817	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16660	1000	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209763
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8091	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7630	160.71	14/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E3D3B2C-2751284274	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16659	1339.29	27/11/19	Cardiología Diagnóstica realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209762
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8788	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20833	12375	25/11/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, ORDEN DE COMPRA NO. 196380, ADJUD. 37487449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURAS: B1 8788, B1 8791, B1 8793, B1 8801, Y B1 8805 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-0594/19 DEL 30-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8788	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20833	530.36	25/11/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, ORDEN DE COMPRA NO. 196380, ADJUD. 37487449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURAS: B1 8788, B1 8791, B1 8793, B1 8801, Y B1 8805 DEL 04-10-2019; OFICIO SC-0594/19 DEL 30-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8763	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12755	160.71	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37273294 O.C 184746 FACTURA B1-8763 PAGOS TRIMESTRALES310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295-2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48A95B6-668091177	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	133.93	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B48A95B6-668091177, OC 203792
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48A95B6-668091177	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4345	355.36	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. FACTURA B48A95B6-668091177, OC 203792
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8886	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3243	577.68	27/11/19	SERVICIOS DE PRUEBA DE ESFUERZO, ECOCARDIOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA EFECTUADOS A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202286.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8886	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3243	833.93	27/11/19	SERVICIOS DE PRUEBA DE ESFUERZO, ECOCARDIOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA EFECTUADOS A PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202286.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAA9D66A-1945518356	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10176	1517.86	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212569
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	071642BE-1042105668	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8554	1599.11	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA 206644
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8640	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10599	1285.71	15/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 164991 DE FECHA 19/09/2019 Y AVALA LA FACTURA B1-8640 OC-189630 ADJ-37398129 FACTURA B1-8640 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8640	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10599	803.58	15/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 164991 DE FECHA 19/09/2019 Y AVALA LA FACTURA B1-8640 OC-189630 ADJ-37398129 FACTURA B1-8640 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECB514EA-989415141	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8524	535.71	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzoORDEN DE COMPRA 207598
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8877	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10888	177.68	25/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Monto: 79,600.00. CÓDIGO IGSS 260020. OC-198751 ADJ-37493916 FACTURA B1-8877 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8792	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8139	4821.43	12/11/19	SEGÚN FACTURA: B1-8792, INCLUYE SPS-465;16602, 15868, 16978, 16106, 17116, 17070, 16574, 17135, 17512, 16878, 16991, 17334, 16468, 16668, 16573, 17511, 16749, 16654, 17354, 16747, 17266, 16651, 16977, 15980, 15930, 17095, 15697, 16596, 17954, 16822. OC 192124
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8082	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7620	100	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8790	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8146	1339.29	12/11/19	SEGÚN FACTURA: B-1 8790, INCLUYE SPS-465;15352. OC 192128
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AC75BA6C-1662796364	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11744	321.43	14/11/19	** OC. 201664 , ADJU. 37550124 , FACT. AC75BA6C 1662796364 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, MONITOREO DE PRESION
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D749DE6-2156478780	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13196	3375	25/11/19	ADJ 37578602 O.C. 206039 FACT. 5D749DE6-2156478780 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8773	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8189	4660.71	13/11/19	SEGUN FACTURA: B1-8773, INCLUYE SPS-465: 20373, 18829, 20037, 18603, 18106, 18732, 18537, 18183, 19934, 19740, 20581, 18041, 18731, 18461, 19772, 19706, 19478, 19816, 18113, 19117, 19677, 18310, 19086, 19141, 20166, 20414, 20461, 19744, 18438. OC 193699
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8775	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8261	535.71	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzoORDEN DE COMPRA 181684
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7812	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7621	888.39	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79BBE09E-922898183	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8617	1446.43	26/11/19	EVENTO No. 134/2019, CODIGO IGSS: 310030, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAP. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 65952, OC 200888, FACTURA SERIE 79BBE09E no. 922898183, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	385CB7ED-693259118	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11981	2517.86	25/11/19	** OC. 204531 , ADJU. 37582175 , FACT. 385CB7ED 693259118 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, PRUEBA DE ESFUERZO Y MONITOREO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8876	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10889	482.14	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-198753 ADJ-37493839 FACTURA B1-8876 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8876	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10889	321.43	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018 OC-198753 ADJ-37493839 FACTURA B1-8876 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F657572-3123528104	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	516.07	28/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73D137CE-1025264382	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8492	803.57	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horasORDEN DE COMPRA 203669
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7891ADB9-3642051429	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12333	4017.86	26/11/19	Pago de Servicios de Ecocardiograma estrés farmacológico,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208305
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8716278-1961248169	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6729	177.68	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMAS DOPPLER COLOR TRANSTORACICO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4646098360.C. 201936
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8072	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7618	710.71	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8349	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7616	1599.11	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8875	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11160	2410.71	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-199450, ADJ. 37493202, B1-8875, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8875	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11160	2892.86	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-199450, ADJ. 37493202, B1-8875, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05ED155-2710719128	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6302	150	25/11/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 204245 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8766	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29879	177.68	25/11/19	4229-2019 CÓDIGO 260020 (2) ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO SA-06 NO. 67/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 119269 SPS-465 01-10123-2019-018477, 018191. ADJ. 37216299. FACT. B1-8766 TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8766	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29879	177.68	25/11/19	4229-2019 CÓDIGO 260020 (2) ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO SA-06 NO. 67/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 119269 SPS-465 01-10123-2019-018477, 018191. ADJ. 37216299. FACT. B1-8766 TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8716	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12705	2410.71	12/11/19	ADJ 37210041 O.C. 177257 FACT. B1-8716 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de 24 horas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29295/2019.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0007B82E-2291026241	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6310	670	26/11/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 204170 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8780	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8186	1285.71	13/11/19	SEGÚN FACTURA;B1-8780 , INCLUYE SPS-465;17943, 17880, 16160, 17605, 16719, 15745, 17903, 17916. OC 193691
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6762F093-3857991350	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	177.68	25/11/19	Ecocardiograma transtorácico. O.C. 197104
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	810F56AF-418267159	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11751	160.71	15/11/19	** OC. 201728 , ADJU. 37550061 , FACT. 810F56AF 418267159 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS .
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE95981-4012134106	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6301	250	26/11/19	Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma para paciente pediátrico. OC. NO. 204111 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77BD355-2977843881	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6148	1140	25/11/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 203169 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8789	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8148	9375	12/11/19	SEGÚN FACTURA: B1-8789, INCLUYE SPS-465;17355, 16801, 17365, 16770, 16169, 16877, 17683. OC 192131
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8709	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20808	7817.86	25/11/19	ADJ. 37380373, OC. 188326, FACT. No. B1-8709. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 505/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES ADULTOS) CODIGO IGSS: 260020 Codigo Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8700	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20805	803.57	25/11/19	ADJ. 37380338, OC. 188239, FACT. No. B1-8700. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA EN ADULTOS: PRPUEBA DE INCLINACION. CODIGO IGSS: 310130.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3430FFA-1062817713	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8624	1339.29	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 201327, FACTURA SERIE F3430FFA NO. 1062817713, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8786	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8143	10714.29	12/11/19	SEGÚN FACTURA: B1-8786, INCLUYE SPS-465; 19071, 19257, 20215, 18602, 20228, 18936, 19426, 18367. OC 192126

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	896176AA-2335065627	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6144	2077.86	27/11/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto, Monitoreo holter de eventos en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 203157 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5F7CB62-3064152934	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6143	400	25/11/19	Ecocardiograma transtorácico. OC. NO. 203142 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B1C74FF-1743734742	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	1500	27/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 197655, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329F36B9-580471760	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2910	400	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6464AE1F-3169472244	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6168	1500	25/11/19	Ecocardiograma estrés farmacológico. OC. NO. 203052 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8823	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	1487.5	25/11/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA. ORDEN DE COMPRA No. 187379. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8781	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8135	982.14	12/11/19	SEGÚN FACTURA: B1-8781, INCLUYE SPS-465; 21173, 20733, 21186, 21491, 20905, 20729. OC 192119
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8708	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20806	1599.11	25/11/19	ADJ. 37380344, OC. 188285, FACT. NO. B1-8708. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 158/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTES PEDIATRICOS) CODIGO IGSS: 260020 Codigo Ppr: 68340-81848 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15900833-4229057016	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8496	803.57	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológicaORDEN DE COMPRA 203747
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15900833-4229057016	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8496	2276.79	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológicaORDEN DE COMPRA 203747
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4743B737-64898474	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8497	2089.29	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)ORDEN DE COMPRA 203628
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8719	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12709	533.04	12/11/19	ADJ 37210020 O.C. 177266 FACT. B1-8719 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29291/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7814	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7617	177.68	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8826	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10454	1125	12/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-177863 ADJ-37239510 FACTURA B1-8826 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8826	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10454	1607.14	12/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 72,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-177863 ADJ-37239510 FACTURA B1-8826 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39483340-1803239435	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2227	2054.46	26/11/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202871
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	436278B9-1509248629	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11704	6303.57	15/11/19	** OC. 201735 , ADJU. 37550289 , FACT. 436278B9 1509248629 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4111CD1B-2547598611	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11702	4500	14/11/19	** OC. 201744 , ADJU. 37550357 , FACT. 4111CD1B 2547598611 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83200558-2992456958	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6269	1755	26/11/19	Ecocardiograma transtorácico, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología para paciente adulto, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en car. OC. NO. 204188 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D90D4E83-1072451020	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2232	177.68	27/11/19	Ecocardiograma transtorácico. ORDEN DE COMPRA 199991. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8871	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6800	3033.94	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA STRESS, CIRUGIA CARDIOVASCULAR EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4639353140.C. 209393
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8871	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6800	2938.38	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA STRESS, CIRUGIA CARDIOVASCULAR EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4639353140.C. 209393
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8871	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6800	2842.86	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE ECOCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA STRESS, CIRUGIA CARDIOVASCULAR EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4639353140.C. 209393
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8705	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20807	482.14	25/11/19	ADJ. 37380361, OC. 188324, FAT. NO. B1-8705. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIANOGSTICA ADULTOS: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 310020.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. .
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFEA6D03-1390628689	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	600	27/11/19	Ecocardiograma transtorácico. ORDEN DE COMPRA 200004. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	73EAF658-2707443461	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11978	1767.86	25/11/19	** OC. 204521 , ADJU. 37582123 , FACT. 73EAF658 2707443461 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS Y MONITOREO DE PRESION ARTERIAL (MAPA).
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041F8924-730746093	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	338.39	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202756. REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041F8924-730746093	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3348	355.36	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202756. REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8787	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8141	4017.86	12/11/19	SEGÚN FACTURA: B1-8787, INCLUYE SPS-465;18145, 18885, 18777. OC 192125
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A925A3B8-3424604069	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	4193.75	26/11/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202351
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8874	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6758	1872.31	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS POR ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4639356080.C. 192378
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8874	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6758	5343.76	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS POR ECOCARDIOGRAMAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4639356080.C. 192378
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-7228	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6863	5660	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C 195629.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98CA7317-1900104693	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12389	1339.29	26/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207510
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8776	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8187	6428.57	13/11/19	SEGÚN FACTURA; B1-8776, INCLUYE SPS-465; 20250. 18229, 20036, 19921, 19027, 19791, 18927, 20361, 20263, 18330, 18492, 19242, 19036, 18437. OC 193693
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8873	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10130	1421.43	27/11/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA, DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 8 SPS-465 OC. 191586
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6A8DE2-2186235019	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6314	770	25/11/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. OC. NO. 204134 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8711	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19006	1599.11	11/11/19	ADJ. 37324429, OC. 184221, FACT. NO. B1-8711. EVENTO 505/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8822	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	500	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA B1-8822, OC 189731
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8822	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3949	178.57	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA B1-8822, OC 189731
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-8834	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6432	1339.29	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 191009
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EC60642A-3660727538	50657674	SALAZAR TREJO RONY EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6100	10714.29	12/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUON CONTRATO No. 272-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. 197360
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4491	3818.18	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF/2019, pago correspondiente al Décimo producto del año 2019, según orden de compra No.196696
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2702	50813064	MARTINEZ BRILDA SUSSETH	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2089	5625	26/11/19	CANDELA PRE-CALENTAMIENTO, PARA STOCK DE BODEGA PARA LA DIVISION DE TRANSPORTES, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN SIAF 1489 Y ORDEN DE COMPRA 169633
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1344	50819208	AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13705	2325	27/11/19	ADJ 37479070 O.C. 196258 FACT. B-1344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. S/C BATERIA, CLASE: AA; FORMA: CILINDRICA; MATERIAL: ALCALINO; RECARGABLE: NO; VOLTAJE: 1.5 VILTIOS; PAQUETE 12 UNIDADES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33004	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2047	5357.14	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190883
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32991	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	1425	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190873
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32991	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2049	89.29	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190873
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33016	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2069	937.5	25/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190933
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33013	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	431.25	15/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190910
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33013	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2067	1904.46	15/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190910
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33011	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2048	937.5	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190895
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33008	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2044	4553.57	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190864
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32988	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2043	1696.43	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190890
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33015	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2068	937.5	25/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190920
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33014	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	468.75	25/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 196857
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33014	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2151	468.75	25/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 196857
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33000	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	1857.15	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 205110
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33000	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2216	44.64	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 205110
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33007	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2112	2520.54	14/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 196592
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33005	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2111	1785.71	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 194324
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33010	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2045	543.75	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190946
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33010	5083478	LOPEZ AREVALO DE GARCIA CANDIDA ROSEMARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2045	393.75	14/11/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.OC 190946
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4633	6100	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 83-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207246
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1795	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4845	2400	26/11/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196480. FACTURA C-1795
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1789	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4844	1890	26/11/19	EXODONCIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196352. FACTURA C-1789
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1787	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4841	400	26/11/19	LIMPIEZAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196426. FACTURA C-1787
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1792	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4839	840	15/11/19	RADIOGRAFIAS PERIAPICAL PARA PACIENTES DE HOSPTAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196452. FACTURA C-1792
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1796	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4850	1750	26/11/19	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196460. FACTURA C-1796
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1791	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	320	25/11/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196518. FACTURA C-1791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1791	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4846	1200	25/11/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196518. FACTURA C-1791
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1816	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5632	1500	28/11/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381. ORDEN DE COMPRA 202386.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1813	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5606	20240	28/11/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. ORDEN DE COMPRA 201058 FACTURA C-1813
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1810	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5157	21900	25/11/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200529
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1786	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	350	25/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA 196410. FACTURA C-1786
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1786	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5082	5600	25/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA 196410. FACTURA C-1786
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1826	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5485	730	26/11/19	TRATAMIENTO DE CANALES MONORRADICULA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206179. FACTURA C-1826

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1826	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5485	365	26/11/19	TRATAMIENTO DE CANALES MONORRADICULA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206179. FACTURA C-1826
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1798	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5299	160	26/11/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202370
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1798	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5299	3040	26/11/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202370
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1803	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	350	25/11/19	DETARTRAJE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199729
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1803	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5159	8050	25/11/19	DETARTRAJE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199729
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1801	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	60	26/11/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199805
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1801	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5156	3930	26/11/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199805
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1827	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5488	1200	25/11/19	TRATAMIENTO DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206158. FACTURA C-1827
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1829	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5487	700	28/11/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206164. FACTURA C-1829
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1818	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	350	26/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202330
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1818	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5300	2450	26/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202330
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1828	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5489	105	26/11/19	RADIOGRAFIAS PERIAPICAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510310. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206149. FACTURA C-1828
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1802	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5252	750	28/11/19	2 PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510620 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199677
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1825	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5496	700	28/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206169. FACTURA C-1825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1825	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5496	3150	28/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510360. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206169. FACTURA C-1825
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5484	45	28/11/19	CONDULTA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITA IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206189. FACTURA C-1821
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5484	360	28/11/19	CONDULTA DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITA IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206189. FACTURA C-1821
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1805	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	365	25/11/19	TRATAMIENTO DE CANALES MONORRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199747
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1805	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5160	6570	25/11/19	TRATAMIENTO DE CANALES MONORRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199747
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1815	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5297	1050	26/11/19	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202449
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1797	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5296	30	26/11/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 202354
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1797	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5296	330	26/11/19	CONSULTAS DENTAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 202354
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1807	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	350	26/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS ORDEN DE COMPRA NO..200928
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1807	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5293	21700	26/11/19	DETARTRAJES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS ORDEN DE COMPRA NO..200928
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1799	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5294	480	26/11/19	AMALGAMAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202574
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1817	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5289	1200	25/11/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRRADICULARES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. ORDEN DE COMPRA 202409
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1808	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5295	270	26/11/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320ORDEN DE COMPRA NO200962
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1808	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5295	15255	26/11/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320ORDEN DE COMPRA NO200962
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1804	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	600	26/11/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. ORDEN DE COMPRA NO. 199737
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1804	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5290	14400	26/11/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. ORDEN DE COMPRA NO. 199737
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1806	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5158	12950	29/11/19	CORONA DE ACERO INOXIDABLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510550 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199764
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1830	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	480	28/11/19	AMALGAMAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206174. FACTURA C-1830
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1830	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5497	2100	28/11/19	AMALGAMAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206174. FACTURA C-1830
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5495	320	28/11/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206193. FACTURA C-1822
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5495	3920	28/11/19	RESINAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206193. FACTURA C-1822
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1809	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5162	14100	25/11/19	AMALGAMAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200498
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1819	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5491	540	26/11/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206145. FACTURA C-1819
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1819	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5491	1350	26/11/19	EXODONCIAS QUIRURGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206145. FACTURA C-1819
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1820	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5486	750	25/11/19	PULPOTOMIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510381. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206185. FACTURA C-1820
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1790	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5083	6960	25/11/19	AMALGAMAS DE PLATA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510390. SEGUN ORDEN DE COMPRA 196344. FACTURA C-1790
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1800	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5316	730	26/11/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MONORRADICULAR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510370 L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204298
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1784	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	15	26/11/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196365. FACTURA C-1784

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1784	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4843	360	26/11/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196365. FACTURA C-1784
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1785	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4842	90	26/11/19	CONSULTAS DENTALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196394. FACTURA C-1785
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1788	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4840	100	26/11/19	APLICACIONES TOPICAS DE FLUOR PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510361. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196432. FACTURA C-1788
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1794	50943391	VILLARREAL SOTO ALFONSO IVAN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4865	3000	28/11/19	TRATAMIENTOS DE CANALES MULTIRRADICULARES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 510380. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196499. FACTURA C-1794
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4458	50952609	REYNOSO CORONADO MARLON VLADIMIR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8117	5357.14	29/11/19	S/C- RACAR-ENFRIADOR DE ACEITE COMPLETO #07380 CON BASE Y FILTRO METALICO. (PARA AMBULANCIA NO. 198)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	730EFB0D-2628276088	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5959	3965	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199757 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE OC 209980. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 16-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 13-SITA/2019 CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	51027690	HERNANDEZ BERGES ROMULO ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	623	11000	26/11/19	Gentamicina sulfato Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 2 m Monto: 1,526.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:07 COD. 19 O.C: 180050 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64EF5923-3067432799	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9878	1090	11/11/19	Gentamicina sulfato Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 2 m Monto: 1,526.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:46:07 COD. 19 O.C: 180050 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64EF5923-3067432799	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9878	436	11/11/19	
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB4CFC11-3654238450	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10699	53700	28/11/19	Vancomicina clorhidrato Solución inyectable o Polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 53,700.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:15:26 COD. 129 O.C: 173251 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CF5F30-3327545107	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20827	608	27/11/19	EVENTO No. 1966/2019, PpR: 48188, CODIGO: 1996, HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 6,144.00 Fecha: 9/10/2019, REF: 48001 CANT. 192 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189156, ADJUD. 37391863, FACTURA NO. 19CF5F30-3327545107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CF5F30-3327545107	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20827	672	27/11/19	EVENTO No. 1966/2019, PpR: 48188, CODIGO: 1996, HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 6,144.00 Fecha: 9/10/2019, REF: 48001 CANT. 192 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189156, ADJUD. 37391863, FACTURA NO. 19CF5F30-3327545107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CF5F30-3327545107	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20827	4864	27/11/19	EVENTO No. 1966/2019, PpR: 48188, CODIGO: 1996, HIDROCORTISONA SUCCINATO, POLVO USO PARENTERAL. VIAL DE 100 MG Monto: 6,144.00 Fecha: 9/10/2019, REF: 48001 CANT. 192 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 189156, ADJUD. 37391863, FACTURA NO. 19CF5F30-3327545107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CBDBEF0-1317160337	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19595	1792	27/11/19	Hidrocortisona succinato, Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:33:57 P. 848 CODIGO IGSS 1996 SEGUN O/C 194649 ADJ 37472313 Y FACT NO. 6CBDBEF0-1317160337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CBDBEF0-1317160337	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19595	16640	27/11/19	Hidrocortisona succinato, Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:33:57 P. 848 CODIGO IGSS 1996 SEGUN O/C 194649 ADJ 37472313 Y FACT NO. 6CBDBEF0-1317160337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CBDBEF0-1317160337	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19595	7168	27/11/19	Hidrocortisona succinato, Polvo para uso parenteral. Vial de 100 mg Monto: 25,600.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:33:57 P. 848 CODIGO IGSS 1996 SEGUN O/C 194649 ADJ 37472313 Y FACT NO. 6CBDBEF0-1317160337 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48AF75A3-10897026	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6386	1000	29/11/19	AMIKACINA SOLUCION INYECTABLE 250MG/ML VIAL O AMPOLLA 2ML ORDEN DE COMPRA 188781 FECHA 23-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61D37482-2388412012	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6395	2000	29/11/19	Furosemida Solución inyectable 10 mg/ml vial o ampolla 2 ml ORDEN DE COMPRA 192151 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E1FF9C5-4240460888	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7538	6875	13/11/19	CÓDIGO IGSS 111. CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. Monto: 17,875.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:04:56.....PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E1FF9C5-4240460888	5108667	POLIFARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7538	11000	13/11/19	CÓDIGO IGSS 111. CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA. Monto: 17,875.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:04:56.....PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC929F90-3894886873	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6051	446.43	26/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205867 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC929F90-3894886873	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6051	2678.57	26/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205867 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-63	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4148	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206722
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5908	51153459	RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3308	3125	28/11/19	01 Servicio de Mobiliario el día 18/10/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 181572.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5966	51153459	RN SOUND, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3314	5357.14	28/11/19	01 Servicio de audio, el día 29/10/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 190656
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1335	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10424	70535.71	29/11/19	Procesadora automática de películas radiográficas Anti cristalización en intervalos: 20 minutos; Anti oxidación en intervalos: 60 minutos; Capacidad de revelado: 75 películas por hora; Detector de película: Micro censor; Tanques de relleno: 3; (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1310	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20607	3830.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 150295 ADJ 36894665 FAC B 1310 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1326	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19481	8857.14	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EQUIPO DE RAYOS X Y FLUOROSCOPIA MARCA PHILIPS MODELO DUODIAGNOSTIC (PARA EL AÑO 2019), Monto: 39,680.00 EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C 747. P. 3262 /O.C. 149917 ADJ. 36892325 FACT. B-1326 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1285	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8193	3750	26/11/19	ADJ. 36423196, O.C. 119617, PED. 141, FACT. B-1285, REPARACIÓN DE ULTRASONOGRAFÍA PORTATIL MODELO HD7 BIEN 434090 UBICADO EN NEONATOS Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:33:42 a. m., SUSTITUYE OC. 85279
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1308	5122465	T. A .G. SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20608	3830.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 150296 ADJ 36894685 FAC B 1308 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA8BCD11-2426093780	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11095	2767.86	26/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-206053, ADJ. 37597505, SERIE AA8BCD11 No. 2426093780, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA8BCD11-2426093780	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11095	4285.71	26/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 34-DSC/2019. OC-206053, ADJ. 37597505, SERIE AA8BCD11 No. 2426093780, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	590A687A-3857664275	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	2857.14	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-200601, ADJ. 37539545, SERIE 590A687A No. 3857664275, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	590A687A-3857664275	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10769	4687.5	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 18-DSC/2019. OC-200601, ADJ. 37539545, SERIE 590A687A No. 3857664275, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-705	5145783	LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12609	2768.37	28/11/19	** OC. 210159 , ADJU. 37642100 , FACT. A 705 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltios; Tipo: Mini-Split. Marca Comfortstar Modelo CSA18CD (I)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-113	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2162	5000	12/11/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS, Caja de Patulul Suchitepequez, Correspondiente al mes de Octubre 2019. REGIMEN FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1428	996	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1428	823	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	1428	4003.75	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	1428	255	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1428	120	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1428	5031	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1428	928.35	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1428	348	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	232	ACABADOS TEXTILES	1428	115.5	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERIA Y ESTA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 214968
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1414	2475	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, INVERSIONES Y ESTA FINANCIERA OC 213692
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1414	2371	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, INVERSIONES Y ESTA FINANCIERA OC 213692
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	1414	12709.85	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, INVERSIONES Y ESTA FINANCIERA OC 213692
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1414	10.5	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, INVERSIONES Y ESTA FINANCIERA OC 213692
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1414	1212.45	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, INVERSIONES Y ESTA FINANCIERA OC 213692
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1414	3729.5	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, INVERSIONES Y ESTA FINANCIERA OC 213692
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1414	20	27/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LOS DEPTOS. DE PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD, INVERSIONES Y ESTA FINANCIERA OC 213692
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	1322	7249.89	15/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 197392
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1322	2712	15/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 197392
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1322	669	15/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 197392
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1322	4376.1	15/11/19	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 197392
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	51511681	JUAREZ RUIZ VICTOR GERARDO	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1349	12730	27/11/19	COMPRA DE PROYECTOR PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 208131
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	013E33AD-3540469610	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21656	2879.46	26/11/19	Evento No. 301-2019, CODIGO 58630 - 69584, Cable de red (patch cord) utp semi delgado Categoría: 6a; Conector: RJ-45; Longitud: 1 Pies; REFERNCIA 15728, ORDEN DE COMPRA NO, 187359, ADJUD. 37368631, FACTURA NO. 013E33AD-3540469610, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	386BB1B5-2975024027	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3113	46942.86	28/11/19	SERVIDOR TIPO RACK Monto: 52,576.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 14:36:45 segun orden de compra no. 147033
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3BC082B-3640674035	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168	68571.43	28/11/19	Baterias 12 voltios, 7.2 Amperios para UPS Monto: 76,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:16:54 PEDIDO 010/2019 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 194249.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	516253K	HERRERA GONZALEZ SALVADOR	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2142	10714.29	29/11/19	VARIOS, SERVICIOS NO MEDICOS, Arrendamiento de Inmuebles (que ocupa el IGSS Consultorio, Palín, Escuintla correspondiente al mes de octubre del año 2019)Compra según, SIAF-01 No. 855Gestion COM-DEV No. 37522184
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-89	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4602	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 207614.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-20900	5171806	ARCHILA ALDANA DE RIVERA GLORIA ANGELICA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3134	4017.86	29/11/19	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2432	5181496	RAMIREZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16600	13928.57	28/11/19	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LAVANDERIA. P.165 Monto: 62,400.00 Fecha Publicación: 20/02/2019 17:20:58. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 158209
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50B5C11E-1573994602	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21012	100	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205758 - AD. 37579921 - FACTURA S: 50B5C11E N: 1573994602 ODONTOLOGIA INMUNOCOMPROMETIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO PRESUPUESTO. RETENCION DEFINITIVA, OFICIO SC-145/2019 DEL 13/02/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE40EB24-2943173613	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10146	125	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; EXAMEN DIAGNOSTICOS, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209508.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	140A1B99-2245804920	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8143	750	27/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO CÓDIGO IGSS 510750 O/C NO. 210364 ADJ NO. 37644963 FACT NO. 140A1B99-2245804920 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09DE3F1B-1084640102	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20371	1500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 185586 ADJ 37341231 FAC 09DE3F1B-1084640102 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F024CDF9-2183611112	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20373	100	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 185592 ADJ 37341292 FAC F024CDF9-2183611112 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99C8EA17-3282977742	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20372	300	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 185591 ADJ 37342952 FAC 99C8EA17-3282977742 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2BAB4784-2581676601	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8360	464.29	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37499487, FACTURA 2BAB4784-2581676601, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2BAB4784-2581676601	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8360	1535.71	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37499487, FACTURA 2BAB4784-2581676601, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2BAB4784-2581676601	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8360	8714.29	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37499487, FACTURA 2BAB4784-2581676601, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4629	9000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 199890
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4434	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198318
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	290676AD-4084483172	51979535	BARRIOS BLANCO VILMA YOLANDA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2297	53562.12	29/11/19	CAMBIO DE TECHADO Y ESTRUCTURA METALICA, CERRAMIENTO DEL AREA POSTERIOR A ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 157574. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	52037428	BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA	199	OTROS SERVICIOS	4186	3900	11/11/19	Servicio de fumigación efectuado en Agosto 2019. O/C. 153935
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-56	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1463	5178.57	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA AL HORNO CON No. DE BIEN 422170. ORDEN DE COMPRA 204310 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-54	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1460	10000	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CORTINAS DE CLINICAS DE CONSULTA EXTERNA A.M. Y P.M. ORDEN DE COMPRA 193588 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-55	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1462	3571.43	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SECADORA DE ROPA 220 V CAPACIDAD DE 26 LBS. No. DE BIEN 335321 ORDEN DE COMPRA 204201 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1445	2500	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA HIDROLAVADORA AR620. CON No. DE BIEN 469879 ORDEN DE COMPRA 190390 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1444	2500	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 10 GALONES OPERADO EN MARZO 2005 CON No. DE BIEN 316314. ORDEN DE COMPRA 190359 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1446	4017.86	26/11/19	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Calentador de Agua de 82X58 CMS de 40 Galones con No. de Bien 337255 ORDEN DE COMPRA 194498 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-57	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1461	3794.64	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORA DE ROPA CAPACIDAD DE 28 LB. DE 9 CICLOS No. DE BIEN 335320 ORDEN DE COMPRA 204080 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-51	52040186	SIPAQUE SIERRA JOSE GUILLERMO	199	OTROS SERVICIOS	10780	4821.43	26/11/19	SERVICIO DE SEÑALIZACION DEL AREA DE CLINICAS NUEVAS Y RUTAS DE EVACUACION DEL LABORATORIO CLINICO. SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-189954, ADJ. 37397102, SERIE B-51, RETENCION DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4436	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197200
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C14B8FAF-1247626155	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7943	9465.63	11/11/19	P-364 C-9667;HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. OC 183570
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C14B8FAF-1247626155	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7943	5.8	11/11/19	P-364 C-9667;HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. OC 183570
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C14B8FAF-1247626155	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7943	19308.48	11/11/19	P-364 C-9667;HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. OC 183570
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C14B8FAF-1247626155	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7943	14166.52	11/11/19	P-364 C-9667;HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES, PRUEBA. OC 183570
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05A0F84-4100932655	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	238.39	13/11/19	Antisuero Humano de Coombs, frasco de 10 ml. Monto: 1,068.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:50:45 P. 11313 CODIGO IGSS 11131 O.C. 167544 ADJ. 37112161 FACT. E05A0F84-4100932655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05A0F84-4100932655	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	397.32	13/11/19	Antisuero Humano de Coombs, frasco de 10 ml. Monto: 1,068.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:50:45 P. 11313 CODIGO IGSS 11131 O.C. 167544 ADJ. 37112161 FACT. E05A0F84-4100932655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05A0F84-4100932655	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	158.93	13/11/19	Antisuero Humano de Coombs, frasco de 10 ml. Monto: 1,068.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:50:45 P. 11313 CODIGO IGSS 11131 O.C. 167544 ADJ. 37112161 FACT. E05A0F84-4100932655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E05A0F84-4100932655	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18182	158.93	13/11/19	Antisuero Humano de Coombs, frasco de 10 ml. Monto: 1,068.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:50:45 P. 11313 CODIGO IGSS 11131 O.C. 167544 ADJ. 37112161 FACT. E05A0F84-4100932655 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B6DF23-73744417	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19028	53.39	11/11/19	ADJ. 37015838, OC. 161425, FACT. NO. B8B6DF23-73744417. EVENTO 6000/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570, HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 2,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:11:43 P 6465
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B6DF23-73744417	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19028	133.48	11/11/19	ADJ. 37015838, OC. 161425, FACT. NO. B8B6DF23-73744417. EVENTO 6000/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570, HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 2,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:11:43 P 6465
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B6DF23-73744417	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19028	1561.74	11/11/19	ADJ. 37015838, OC. 161425, FACT. NO. B8B6DF23-73744417. EVENTO 6000/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570, HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 2,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:11:43 P 6465
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B6DF23-73744417	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19028	480.54	11/11/19	ADJ. 37015838, OC. 161425, FACT. NO. B8B6DF23-73744417. EVENTO 6000/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570, HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 2,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:11:43 P 6465
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8B6DF23-73744417	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19028	440.49	11/11/19	ADJ. 37015838, OC. 161425, FACT. NO. B8B6DF23-73744417. EVENTO 6000/2019. CODIGO IGSS 1393. CODIGO PPR 6570, HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA PRUEBA Monto: 2,990.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 10:11:43 P 6465
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663490E5-2767867323	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18204	790.17	13/11/19	Antisuero Humano A1 Lectina, Frasco de 10 ML. Frasco Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:46:42 P. 11308 CODIGO IGSS 9664 O.C. 167501 ADJ. 37109780 FACT. 663490E5-2767867323 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663490E5-2767867323	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18204	1316.96	13/11/19	Antisuero Humano A1 Lectina, Frasco de 10 ML. Frasco Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:46:42 P. 11308 CODIGO IGSS 9664 O.C. 167501 ADJ. 37109780 FACT. 663490E5-2767867323 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663490E5-2767867323	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18204	526.79	13/11/19	Antisuero Humano A1 Lectina, Frasco de 10 ML. Frasco Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:46:42 P. 11308 CODIGO IGSS 9664 O.C. 167501 ADJ. 37109780 FACT. 663490E5-2767867323 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	663490E5-2767867323	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18204	526.79	13/11/19	Antisuero Humano A1 Lectina, Frasco de 10 ML. Frasco Monto: 3,540.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:46:42 P. 11308 CODIGO IGSS 9664 O.C. 167501 ADJ. 37109780 FACT. 663490E5-2767867323 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B8BE9F-3688055920	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19610	150	27/11/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:48:25 P. 11310 CODIGO IGSS 11125 SEGUN O/C 167534 ADJ:37111720 FACTURA E8B8BE9F-3688055920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B8BE9F-3688055920	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19610	37.5	27/11/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:48:25 P. 11310 CODIGO IGSS 11125 SEGUN O/C 167534 ADJ:37111720 FACTURA E8B8BE9F-3688055920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B8BE9F-3688055920	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19610	300	27/11/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:48:25 P. 11310 CODIGO IGSS 11125 SEGUN O/C 167534 ADJ:37111720 FACTURA E8B8BE9F-3688055920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B8BE9F-3688055920	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19610	37.5	27/11/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:48:25 P. 11310 CODIGO IGSS 11125 SEGUN O/C 167534 ADJ:37111720 FACTURA E8B8BE9F-3688055920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B8BE9F-3688055920	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19610	112.5	27/11/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:48:25 P. 11310 CODIGO IGSS 11125 SEGUN O/C 167534 ADJ:37111720 FACTURA E8B8BE9F-3688055920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8B8BE9F-3688055920	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19610	112.5	27/11/19	Antisuero Humano A, Frasco de 10 ml Monto: 840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:48:25 P. 11310 CODIGO IGSS 11125 SEGUN O/C 167534 ADJ:37111720 FACTURA E8B8BE9F-3688055920 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59535203-3397798765	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18224	185.7	13/11/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ml Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:13 P. 11311 CODIGO IGSS 11127 OC: 167538 ADJ: 37111971 FACT: 59535203-3397798765 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59535203-3397798765	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18224	46.43	13/11/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ml Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:13 P. 11311 CODIGO IGSS 11127 OC: 167538 ADJ: 37111971 FACT: 59535203-3397798765 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59535203-3397798765	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18224	371.43	13/11/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ml Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:13 P. 11311 CODIGO IGSS 11127 OC: 167538 ADJ: 37111971 FACT: 59535203-3397798765 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59535203-3397798765	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18224	46.43	13/11/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ml Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:13 P. 11311 CODIGO IGSS 11127 OC: 167538 ADJ: 37111971 FACT: 59535203-3397798765 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59535203-3397798765	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18224	139.29	13/11/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ml Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:13 P. 11311 CODIGO IGSS 11127 OC: 167538 ADJ: 37111971 FACT: 59535203-3397798765 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59535203-3397798765	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18224	139.29	13/11/19	Antisuero Humano A + B, Frasco de 10 ml Monto: 1,040.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:49:13 P. 11311 CODIGO IGSS 11127 OC: 167538 ADJ: 37111971 FACT: 59535203-3397798765 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83130741-3273999973	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18274	498.22	13/11/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:51:32 P. 11314 CODIGO IGSS 11133 OC: 167865 ADJ: 37114618 FACT: 83130741-3273999973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83130741-3273999973	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18274	55.36	13/11/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:51:32 P. 11314 CODIGO IGSS 11133 OC: 167865 ADJ: 37114618 FACT: 83130741-3273999973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83130741-3273999973	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18274	885.71	13/11/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:51:32 P. 11314 CODIGO IGSS 11133 OC: 167865 ADJ: 37114618 FACT: 83130741-3273999973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83130741-3273999973	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18274	55.36	13/11/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:51:32 P. 11314 CODIGO IGSS 11133 OC: 167865 ADJ: 37114618 FACT: 83130741-3273999973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83130741-3273999973	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18274	332.14	13/11/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:51:32 P. 11314 CODIGO IGSS 11133 OC: 167865 ADJ: 37114618 FACT: 83130741-3273999973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83130741-3273999973	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18274	387.5	13/11/19	Antisuero Humano RH-D Frasco de 10 ml. Frasco Monto: 2,480.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:51:32 P. 11314 CODIGO IGSS 11133 OC: 167865 ADJ: 37114618 FACT: 83130741-3273999973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	58B697FF-1019824143	52121291	LOPEZ CAR FLOR MARIE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11492	10714.29	13/11/19	Pago de Servicios y Profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al periodo del 01 al 31 de Octubre 2019 del Igss UIA Patzicia, Chimaltenango. SEGUN OC. 198111
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1031	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	16491	12053.57	29/11/19	SUÉTER CUELLO V; GENERO UNISEX; MATERIAL LANA; TALLA A LA MEDIDA; TIPO COMANDO UNIDAD / 1 UNIDAD (ES) Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 13:24:08. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 180327
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1030	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	16478	12857.14	29/11/19	Chaleco Contiene: Cinta reflectiva; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Material: Tela tashlom; Talla: A la medida; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 14,400.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:05:33. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 184381
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1035	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	16299	69910.71	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 180306
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C9585549-2867218263	5218748	PALOMO SARTORIS LILIANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11475	5175	13/11/19	** OC. 198935 , ADJU. 37522982 , FACT. C9585549 2867218263 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. LILIANA EUGENIA PALOMO SARTORIS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLÓGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 134-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C9585549-2867218263	5218748	PALOMO SARTORIS LILIANA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11475	6000	13/11/19	** OC. 198935 , ADJU. 37522982 , FACT. C9585549 2867218263 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. LILIANA EUGENIA PALOMO SARTORIS, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLÓGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 134-DSC/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5785	5219078	SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3324	19285.71	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 450 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 14 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 181618
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC6C9F67-3734914736	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9427	525	11/11/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193979
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8965E151-540165970	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9416	900	11/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193991
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBC41926-3391702841	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8058	1650	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA 183467
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEBB55C1-2738376692	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9431	600	11/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193981
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E19AC7D4-270683373	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9428	750	11/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193984
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11411	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	1375	15/11/19	11 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta de gastroenterología (NO de médico contratado), SEGÚN OC NÚMERO: 184,880, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D9BA3E7-3763686766	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10265	750	27/11/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213600
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B6A2B9-986728525	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2987	525	27/11/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B6A2B9-986728525	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2987	1575	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C5A1458-3829549558	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10272	600	27/11/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213598.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DD3C7A-4082293	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8672	4200	27/11/19	DJ.37398487 OC.189854 FACT.30DD3C7A-4082293 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA Monto: 47,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:04:35
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9638E7D3-3834006397	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5995	1050	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 203420 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9638E7D3-3834006397	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5995	4275	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 203420 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A92B4-2860140581	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2986	125	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	852A92B4-2860140581	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2986	1500	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2C4CCA65-1060261600	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11662	437.5	13/11/19	** OC. 198424 ADJU. 37518223 FACT. 2C4CCA65-1060261600 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES**GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIPOSIA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C6379B1-752765232	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4469	5075	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) O.C. 204347 RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED2B85B-1376865696	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6451	1550	25/11/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTROUDENOSCOPIA Y CONSULTA GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203316
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EED2B85B-1376865696	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6451	1025	25/11/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTROUDENOSCOPIA Y CONSULTA GASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A38B492-835732891	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	1050	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 207041
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A38B492-835732891	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	3150	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 207041
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A38B492-835732891	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	550	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOS A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 207041
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B36F7-171330378	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	625	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA B73B36F7-171330378, OC 203563
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B36F7-171330378	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4366	1500	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA B73B36F7-171330378, OC 203563
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA47D5F4-3967960430	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4386	475	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA O.C. 209453 RETENCION DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E9676B6-739657188	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	2175	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 202975.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8BCADC91-3013428616	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11675	1312.5	13/11/19	** OC. 198421 ADJU. 37518197 FACT. 8BCADC91-3013428616 REG RETENCIÓN DEFINITIVA** GASTROENTEROLOGIA: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIPOSIA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D299BD88-2427342618	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6580	250	27/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS GASTROENTEROLOGO REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 203435
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47333831-4288104234	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	525	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47333831-4288104234	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2904	1575	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2083D98-2670805806	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6705	6075	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609895O.C. 201900
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2083D98-2670805806	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6705	525	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609895O.C. 201900
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2317E061-1886669011	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	3150	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.FACTURA 2317E061-1886669011, OC 203590
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2317E061-1886669011	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	8400	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.FACTURA 2317E061-1886669011, OC 203590
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2317E061-1886669011	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4377	525	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 23 SPS-465.FACTURA 2317E061-1886669011, OC 203590
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1A3232DB-412765486	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11745	2187.5	14/11/19	** OC.198951 , ADJU. 37523145 , FACT. 1A3232DB 412765486 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49F0EDCD-1041648789	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12336	1850	28/11/19	Pago de Servicios de videocolonoscopía más biopsia, esofagogastroduodenoscopía,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208295
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598AACE6-164381165	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10770	8400	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Codigo IGSS 330270 SA-06 No 09/2018. OC-201675, ADJ. 37550604, SERIE 598AACE6 No. 164381165, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598AACE6-164381165	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10770	11025	25/11/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 85,260.00 Codigo IGSS 330270 SA-06 No 09/2018. OC-201675, ADJ. 37550604, SERIE 598AACE6 No. 164381165, RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80DC3DE1-2651146523	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12066	6650	25/11/19	Pago de Servicios de Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204632
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67BD1618-731071107	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2906	2125	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7457F01C-3942073751	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	11625	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROETEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	27772C41-2209367083	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11648	3062.5	13/11/19	** OC. 198344 ADJU. 37517551 FACT. 27772C41-2209367083 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0712BEB-3735766180	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	3375	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	057AF257-1336887189	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10051	1575	27/11/19	SERVICIO GASTROENTEROLOGIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 197153
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	057AF257-1336887189	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10051	5575	27/11/19	SERVICIO GASTROENTEROLOGIA; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 15 SPS-465 OC. 197153
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA0848D-2381988453	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	2625	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.FACTURA 0EA0848D-2381988453, OC203570

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EA0848D-2381988453	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4378	2625	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 10 SPS-465.FACTURA 0EA0848D-2381988453, OC203570
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD5A7463-3007597123	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	6825	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE GASTROENTEROLOGIA PRESTADOS AL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5237AC0-3128707821	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9425	525	11/11/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193992
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4383	22152.5	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146483
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	4198.4	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146504
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	52388328	SANTOS GONZALEZ DE GONZALEZ CINDY SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	16541.24	27/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 146504
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-360	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16596	755	28/11/19	PEQUEÑO CINTRIBUYENTE OC 200689
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-360	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16596	480	28/11/19	PEQUEÑO CINTRIBUYENTE OC 200689
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-360	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16596	300	28/11/19	PEQUEÑO CINTRIBUYENTE OC 200689
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-357	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15521	5025	13/11/19	Por mantenimiento y reparación de vehículo Institucional No. 106, de IGSS Hospital General de Quetzaltenango. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA- O.C. 193678
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-352	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15525	3800	13/11/19	Reconstrucción del sistema eléctrico en General que incluye (Cambio de mando de luces, parabrisas, pidevias, reparación de calefacción, luces de emergencia, silvines, stops y tablero) (Unidad #106). PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA- O.C. 193657
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15497	405	13/11/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC 193889
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-355	52455564	GARCIA PEREZ WILIAMS YORDANI	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15497	830	13/11/19	PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. OC 193889
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-232	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6889	2200	29/11/19	Adquisición de servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria, durante el mes de octubre del 2019. CON O.C. NUMERO 205185 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-231	52475468	SAMAYOA MORALES NANCY KARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6697	2200	29/11/19	Adquisición del servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria durante el mes de Septiembre 2,019 con O.C. numero 198415, pequeño contribuyente
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D24FAF2-2108309867	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	11624	508.93	13/11/19	** OC. 192212 ADJU. 37432473 FACT. 1D24FAF2-2108309867 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** S/C - Servicio de radio convencional del mes de octubre del 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6C3A6E2-974932175	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15885	4160.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 201044
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96BE1798-154684960	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16218	4160.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201048
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE6D451A-948520795	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15866	4160.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 201046
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8020	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 304-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. OC 201370
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4526	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198556
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-640	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5421	130	25/11/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma, NO. OC 174385 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-641	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5417	210	25/11/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. NO. OC 174250 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-7	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5349	309.76	14/11/19	EXAMEN COMPLETO DE HECES; PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATIVA; HEMATOLOGIA COMPLETA; TIEMPO DE TROBOPLASTINA PARCIAL; TIEMPO DE PROTROMBINA; GLUCOSA; CREATININA; NITROGENO DE UREA NO. OC 179707 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-57	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6246	494.22	25/11/19	Examen de antiestreptolisina en sangre, Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional), Examen de factor reumatoideo, Examen de inmunología y serología, hormona folículo estimulante (fsh), Examen de inmunología NO. OC 206505 RÉGIMEN: SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-649	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6228	660	26/11/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 206522 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-50	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5872	4921.01	26/11/19	HEMATOLOGIA; QQSS PAQ; ORINA; HELICOBACTER PYLORI EN HECES; UROCULTIVO IDENTIFICACIÓN MAS ANTIBIOGRAMA; PRUEBAS TIROIDEAS PAQ; DENGUE ANTIGENO; FENOTIPO DE LIPIDOS; HECES; HEMOGLOBINA GLICOSILADA; ACIDO URICO. NO. OC 181047 RÉGIMEN: SUJETOS A RETENCIÓN DIFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-41	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6110	368.45	25/11/19	Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e, Examen de protrombina (tp), Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt) NO. OC 199964 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-54	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5849	11889.61	26/11/19	ÁCIDO URICO, QQSS PAQUETE, HECES, DENGUE ANTIGENO ANTICUERPO, ORINA, PRUEBAS TIROIDEAS PAQUETE, UROCULTIVO IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA, TIEMPO DE TROMBOPASTIA PARCIAL, PSA LIBRE, PSA TOTAL, HEPATITIS A ANTICUERPOS, HEPATITIS B . NO. OC 180088 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-650	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6160	450	25/11/19	Consulta de medicina interna, Electrocardiograma. OC. NO. 201557 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-648	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6141	160	25/11/19	Electrocardiograma. NO OC 199947 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-647	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6142	160	25/11/19	Electrocardiograma. NO. OC 199939 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-32	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6227	757.77	26/11/19	Examen de ácido úrico en orina de 24 horas, Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), Examen de calcio en orina de 24 horas, Examen de frotis periférico, Examen de inmunología y serología,. OC. NO. 206461 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-29	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6159	361	25/11/19	Examen de coprología, sangre oculta, Examen de cultivo de orina, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de microbiología, coprocultivo. OC. NO. 199928 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8069	3000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 230-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199438.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28781	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5896	308.03	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS, Y SERVICIO REALIZADO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, E462986438
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28781	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5896	285.71	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS, Y SERVICIO REALIZADO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, E462986438
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28781	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5896	343.75	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS, Y SERVICIO REALIZADO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, E462986438

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28778	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6101	401.79	18/11/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL, Y POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO CAMIONETA LAND CRUISER No. 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA NPG E461537621, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28786	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5893	151.79	29/11/19	LITROS DE ACEITE PARA CAJA, PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, NPG E462947300, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28778	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6101	294.64	18/11/19	LITROS DE ACEITE 15W40 CASTROL, Y POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULO CAMIONETA LAND CRUISER No. 87 PLACAS O-575 BBD, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA NPG E461537621, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28785	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5891	151.79	15/11/19	LITROS DE ACEITE PARA CAJA PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E462947904, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29009	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6547	196.43	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, NPG E464620740, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28997	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6523	1058.04	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y PINCHAZO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28996	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6527	22.32	29/11/19	LITROS DE ACEITE 25W60 Y SERVICIO DE PINCHAZO PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28996	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6527	75.89	29/11/19	LITROS DE ACEITE 25W60 Y SERVICIO DE PINCHAZO PARA AMBULANCIA 107 PLACAS O-132 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29003	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6526	477.68	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, QUE INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29010	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6525	410.71	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-28998	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6520	558.04	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG, QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29005	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6691	151.79	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA No.12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29013	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6539	834.82	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AMBULANCIA No.12 PLACAS O-214 BBD (QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE), NPG E464620376, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29006	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6548	151.79	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AMBULANCIA No.12 PLACAS O-214 BBD (QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE), NPG E464621100, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29008	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6544	227.68	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AMBULANCIA No.12 PLACAS O-214 BBD, NPG E464624002, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29004	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6542	607.14	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, NPG E464623537, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-29007	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6556	455.36	29/11/19	MANTENIMIENTO Y SERVICIO A AMBULANCIA 70 PLACAS O-701 BBG QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE A LA CAJA DE VELOCIDADES, NPG E464621828, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2886	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6484	178.57	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192843 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2715	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6512	169.64	27/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189817
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2925	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8700	410.71	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 195856, FACTURA SERIE B, NUMERO 2925, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22972	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10655	7121.43	28/11/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 27,916.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:21:13 COD. 619 O.C: 192056 FACTURA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22972	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10655	17803.57	28/11/19	Hidralazina clorhidrato Solución inyectable o polvo para inyección 20 mg/ml vial o ampolla 1 ml Monto: 27,916.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:21:13 COD. 619 O.C: 192056 FACTURA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23011	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8817	11071.43	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209090, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 23011, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23013	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8815	2933.93	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 209082, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 23013, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2903	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20929	1750	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196443 ADJ. 37488679 FACTURA B 2903 DEL 01-10-2019; NEUMOLOGIA, PAGOS TRIMESTRALES . OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23012	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8804	401.34	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC 209011, FACTURA SERIE AR4, NUMERO 23012, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22998	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6134	159.37	27/11/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG - CÓDIGO IGSS 626 - OC. NO. 193195 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2902	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20926	500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196442 ADJ. 37488693 FACTURA B 2902 DEL 01-10-2019 NEUMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2901	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20922	500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196465 ADJ. 37489474 FACTURA B 2901 DEL 01-10-2019; NEUMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2919	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	133.93	25/11/19	ESPIROMETRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 198206. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23057	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	286.42	27/11/19	ADJ.37416723 OC.190762 PED.2942 FACT.AR4-23057 COD. 619 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÒN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 6,616.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23057	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	358.04	27/11/19	ADJ.37416723 OC.190762 PED.2942 FACT.AR4-23057 COD. 619 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÒN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 6,616.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23057	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	1790.18	27/11/19	ADJ.37416723 OC.190762 PED.2942 FACT.AR4-23057 COD. 619 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÒN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 6,616.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23057	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	1969.2	27/11/19	ADJ.37416723 OC.190762 PED.2942 FACT.AR4-23057 COD. 619 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÒN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 6,616.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-23057	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8550	1503.75	27/11/19	ADJ.37416723 OC.190762 PED.2942 FACT.AR4-23057 COD. 619 - HIDRALAZINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÒN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 6,616.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:42:06
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2913	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9920	1821.43	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 121890, 320160. O.C. 194173FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2904	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19914	821.43	25/11/19	ADJ. 37354309, OC. 186257, FACT. NO. B-2904. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, BIOQUIMICA GENERAL: ELECTROLITOS EN SUDOR. CODIGO IGSS: 121890.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2926	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3347	633.93	27/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202876. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22865	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	4505.58	12/11/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 10,092.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:27:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 179512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-22865	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15430	4505.58	12/11/19	HIDRALAZINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA INYECCIÓN 20 MG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML Monto: 10,092.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:27:53. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 179512
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51AC2D2F-2792638583	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	5321.43	27/11/19	SEGUN O.C. NO. 198833 Servicios Odontologicos prestados a Pacientes Afiliados y Pensionados del IGSS UIA Tecún Umán, San Marcos durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del presente año. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF3846CE-1643397511	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5537	2370.54	14/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195850. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF3846CE-1643397511	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5537	8629.46	14/11/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 195850. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-8444	52730786	METALICA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2688	1165.18	11/11/19	CODIGO IGSS 62264 WIPE TIPO BOLA, COLOR BLANCO. BOLA (1 LIBRA)... PEDIDO 1471/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171923 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2933	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18948	21875	11/11/19	ADJ. 37335228, OC. 185238, FACT. NO. B-2933. EVENTO 504/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040 CODIGO Ppr: 69376-82903.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC38C839-4075704205	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33049	21875	29/11/19	6285-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025133. ADJ. 37541518. FACT. BC38C839-4075704205. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BE53DE0-3157868914	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32656	17857.14	27/11/19	7189-2019 CODIGO 302020 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Braquiterapia de alta tasa de dosis con iridio 192 (ir-192) SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025782. ADJ. 37575338. FACT. 6BE53DE0-3157868914. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2946	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32406	17658.72	27/11/19	3973-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 138478/19. SPS-465 01-10133-2019-017060. ADJ. 37447083. FACT. B-2946. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2947	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32405	68834.82	29/11/19	838-2019 - RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080). SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018715. ADJ. 37446515. FACT. B-2947. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48ECB152-2316715299	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32139	71428.57	29/11/19	4517-2019 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes SA-06 NO. 66/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021498. ADJ. 37530981. FACT. 48ECB152-2316715299. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D33D2516-3176940658	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32134	21875	26/11/19	6282-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024668. ADJ. 37541310. FACT. D33D2516-3176940658. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7782E9EB-3592177186	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32132	21875	26/11/19	6278-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024128. ADJ. 37541164. FACT. 7782E9EB-3592177186. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2C7C2F5-3387376574	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32625	14000	27/11/19	825-2019 CODIGO 302020 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Braquiterapia de alta tasa de dosis con iridio 192 (ir-192) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC72587/19 SPS-465 01-10123-2019-024187. ADJ. 37530885. FACT. B2C7C2F5-3387376574. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BC7997B-1121076621	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32138	71428.57	29/11/19	4513-2019 CÓDIGO 302070 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes SA-06 NO. 66/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019671. ADJ. 37530946. FACT. 2BC7997B-1121076621. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F71C58-3577561962	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32136	21875	29/11/19	6281-2019 (3) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024610, 024671, 024624. ADJ. 37541432. FACT. 58DD48CD-71976052. E9F71C58-3577561962, 08E5F645-3562618969. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F71C58-3577561962	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32136	43750	29/11/19	6281-2019 (3) RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024610, 024671, 024624. ADJ. 37541432. FACT. 58DD48CD-71976052. E9F71C58-3577561962, 08E5F645-3562618969. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21EAE08C-3335209136	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32131	19642.86	26/11/19	874-2019 - RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178794/19. SPS-465 01-10123-2019-023106. ADJ. 37541026. FACT. 21EAE08C-3335209136. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEA0899E-62475511	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32135	65625	29/11/19	6287-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023182, 023228, 021532. ADJ. 37541105. FACT. BEA0899E-62475511, 321B64EC-151014144, E7FFB603-4103162588. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E9066F4-2325433525	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32920	21875	29/11/19	6285-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202652/19. SPS-465 01-10123-2019-025014. ADJ. 37578835. FACT. 8E9066F4-2325433525. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90DE38E-729238133	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32765	21875	29/11/19	6279-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024234. 37578277. FACT. E90DE38E-729238133. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2928	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29977	71428.57	25/11/19	4518-2019 CÓDIGO 302070 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes SA-06 NO. 66/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021757. ADJ. 37249261. FACT. B-2928. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	397595DC-4090052898	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32133	21875	26/11/19	6283-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024930. ADJ. 37541227. FACT. 397595DC-4090052898. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24AC69B2-3565571764	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32628	21875	27/11/19	6278-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL. SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC202227/19. SPS-465 01-10123-2019-023619. ADJ. 37579485. FACT. 24AC69B2-3565571764. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2926	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29990	19642.86	25/11/19	874-2019 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL CON ENERGÍA DUAL EN SEGUNDA DIMENSIÓN (2D) CÓDIGO 302050 SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019463. ADJ. 37249426. FACT. B-2926. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2925	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29986	19642.86	25/11/19	3968-2019 CÓDIGO 302040 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; ACELERADOR LINEAL SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC142674 SPS-465 01-10123-2019-017298. ADJ. 37249339. FACT. B-2925. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2945	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30554	71428.57	25/11/19	4515-2019 CÓDIGO 302070 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Radioterapia con Arcoterapia Volumétrica Modulada y Radioterapia Guiada por Imágenes. SA-06 NO. 66/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-020453. ADJ. 37446957 FACT. B-2945. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2930	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29993	9333.33	25/11/19	825-2019 - RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Braquiterapia de alta tasa de dosis con iridio 192 (ir-192) SA-06 NO. 68/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 72587 SPS-465 01-10123-2019-023365. ADJ. 37249683. FACT. B-2930. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2938	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19988	21875	25/11/19	ADJ. 37356863, OC. 186269, FACT. NO. B-2938. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 504/2019 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PTES ADULTOS). CODIGO:302040 CODIGO Ppr: 69376-82903. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2935	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19989	21875	25/11/19	ADJ. 37357003, OC. 186272, FACT. NO. B-2935. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 475/2019.RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (P/PTES.ADULTOS).CODIGO IGSS: 302040.CODIGO Ppr: 69376-82903.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2432	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10941	2500	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO. OC 194181 FACTURA SUJERO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2438	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10822	2366.07	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA OC193769 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2433	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10946	1294.64	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS OC 194177 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2434	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10944	2500	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS. OC 194189 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2435	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10945	2366.07	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019 DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA. OC 194174 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4467	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10120	602.68	27/11/19	COD. IGSS: 6960 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1 UNIDADES. OC 157492
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-40007	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10410	2299.11	27/11/19	COD. IGSS: 6867 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 5 UNIDADES O.C. 157247
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4776	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21339	8303.57	27/11/19	NPG: E464351375, REFERENCIA 2793, FIJADOR, REVELADO RADIOGRAFICO, ORDEN DE COMPRA NO. 199070, ADJUD. 37523463, FACTURA NO. E-4776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4726	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8222	5165.62	27/11/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN, PEDIDO 2516/2019 ORDEN 185491, ADJUDICACION 37350410, FACT SERIE E No.4726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4725	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7689	3858.04	15/11/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO TAMBO DE 1 GALÓN CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES TAMBO, PEDIDO 2515/2019 CODIGO IGSS 14752 CODIGO PPR 60948 CANTIDAD 29 O/C 185493 ADJ. 37350240 FAC. SERIE E NUMERO 4725 PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BC2279E-1799570751	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21481	5892.86	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO PH-METRIA ESOFAGICA DE 24 HRS. ORDEN DE COMPRA NO. 201454, ADJUD. 37544117, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,,FACTURA 1BC2279E 1799570751 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-034/19 DEL 15-01-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D717AB-3289597089	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21480	982.14	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROC. PHMETRIA ESOFAGICA DE 254 HRS. ORDEN DE COMPRA NO. 200450, ADJUD. 37535394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S:48D717AB N:3289597089 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D717AB-3289597089	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21480	1964.29	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROC. PHMETRIA ESOFAGICA DE 254 HRS. ORDEN DE COMPRA NO. 200450, ADJUD. 37535394, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S:48D717AB N:3289597089 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	141A072E-697453548	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6063	1964.29	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206167 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9E22F1-191252256	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6011	982.14	25/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202100 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	001224CD-3473818854	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6039	982.14	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206171 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7239A36-1253133171	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21482	2946.43	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HRS. ORDEN DE COMPRA NO. 200583, ADJUD. 37535418, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:D7239A36 N:1253133171 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A28A009-3230418475	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21524	1964.29	27/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROC. MANOMETRIA ANORRECTAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205760, ADJUD. 37580083, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 3A28A009 N: 3230418475, S: E151E866 N: 3660858280 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A4E8AD5-2730771116	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4413	1964.29	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA O.C. 206536 RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E63449EF-2412662660	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16561	47142.86	28/11/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA- Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 16:59:47SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209761
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D69084A-409358334	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16571	11785.71	27/11/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA, Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 17:00:20SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209760.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BED55F-3638380859	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16262	4910.71	27/11/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA- Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 16:59:47 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205674
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7E9FDF2-3420735510	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16079	1964.29	27/11/19	HEMODIÁLISIS INTRAHOSPITALARIA- Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 4/06/2019 16:59:47 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-640	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20754	80349.55	28/11/19	ADJ. 36896944 OC. 150155 FACT. A1- 640. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5001/2019. S/C. REMODELACION DE ÁREA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA. Monto: 89,991.50 Fecha Publicación: 8/07/2019 09:53:40
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-643	5319803	RIOS VASQUEZ BYRON GIOVANNI	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20763	39017.86	28/11/19	ADJ. 37389370 OC. 189057 FACT. A1- 643. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7247/2019. S/C. PAQUETE DE PUERTAS. Monto: 43,700.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 13:00:40 SE REQUIERE PARA AREA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA IGSS Z. 9.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-177	53198689	MONTEJO MORALES IRVING ESTUARDO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6519	1200	29/11/19	REPARACION DE GRADAS PARA CAMILLAS DE PACIENTES EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	53279654	DOMINGUEZ CHAJCHALAC JOSE MARIO LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3523	10000	26/11/19	Servicios técnicos para la creación de diseño, estrategia de campaña y promoción. Según Contrato No 363-DL de Fecha 26/072019 correspondiente al Cuarto Producto del año 2019. Liquidación OC 207144
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-87	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4685	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO.24-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207870.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-451	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	418	513.39	12/11/19	CINTA COLOR: NEGRO; SERIE: 9602475; USO: RELOJ DE MARCAJE; UNIDAD. O.C. No. 190238, PEDIDO No. 59/2019. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-443	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9408	1280.36	11/11/19	BASURERO, MARCA: ELEMENTS, TIEMPO DE GARANTÍA: 06 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188291
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-412	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2983	1339.29	15/11/19	Detector, Accesorios: Cargador y Baterias recargables; Largo: 42 Centimetros; Tipo Escaner; Uso metales. Monto: 1,500.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:38:43 orden de compra no. 166086

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-472	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21802	1553.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 194231 - AD. 37473078 - FACT. B-472 - ATRIL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-444	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20299	3392.86	27/11/19	ADJ. 37236905, OC. 178481, FACT. NO. B-444. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6600/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: SHARP AL 1000-1655CS, COLOR NEGRO, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 3,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:49:04
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-465	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5203	81.7	26/11/19	BATERIAS TRIPLE A NO RECARGABLE: COMPONENTE: ZINC-CARBONO; FORMA: CILINDRICA; VOLTAJE: 1.5 VOLTIO PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 69522. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194588. FACTURA B-465
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-460	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	567	8919.64	26/11/19	Pedido No. 70-2019; Cod. 98820; Refrigerador; Material: Acero inoxidable; Puertas: 2; Tamaño: 26 Pies. Según Orden de Compra 194289
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4638	2785.71	26/11/19	Compra de teléfonos inalámbricos digital para las dependencias de la Subgerencia Administrativa, según orden de compra 195785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7C0B128-3084995271	5334373	POL VELASQUEZ DALCY ELAINE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11482	8035.71	11/11/19	Pago de Servicios y Profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Octubre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 197768
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-625	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	9796	3571.43	11/11/19	PANTALON DISEÑO: RECTO:; MATERIAL LONA; SEXO: MASCULINO; TALLA: 28;, UNIDAD. 1 UNIDAD(ES) s/c. O.C.157268. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	9794	250	11/11/19	CAMISA C/LOGOTIPO: SI; GENERO: MASCULINO; MANGA CORTA; TALLA: S; TELA; ALGODÓN Y POLIESTER; TIPO: FORMAL; USO: PERSONAL DE SEGURIDAD; , CAMISA CON LOGOTIPO: SI; GENERO: MASCULINO, TALLA S: TELA: ALGODÓN Y POLIESTER; TIPO: FORMAL; USO: PERSONAL DE SEGURIDAD. O.C.154176. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-622	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	9794	500	11/11/19	CAMISA C/LOGOTIPO: SI; GENERO: MASCULINO; MANGA CORTA; TALLA: S; TELA; ALGODÓN Y POLIESTER; TIPO: FORMAL; USO: PERSONAL DE SEGURIDAD; , CAMISA CON LOGOTIPO: SI; GENERO: MASCULINO, TALLA S: TELA: ALGODÓN Y POLIESTER; TIPO: FORMAL; USO: PERSONAL DE SEGURIDAD. O.C.154176. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-631	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	232	ACABADOS TEXTILES	7633	21785.71	14/11/19	CODIGO IGSS: S/C SABANA HENDIDA (VERDE)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-630	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	232	ACABADOS TEXTILES	7610	20535.71	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C SABANA ENTERA (VERDE)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-626	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	9728	1125	11/11/19	CAMISA MANGA: CORTA; MATERIAL: ALGODÓN; TALLA M; TIPO: FORMAL; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). S/C. O.C.154163. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	9795	1071.43	11/11/19	PANTALON CLASE: FORMAL, DISEÑO: RECTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA M; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), PANTALON CLASE: FORMAL, DISEÑO: RECTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA M; S/C. O.C.154155. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-623	5334829	RAMOS DE LEON LEONIDAS	233	PRENDAS DE VESTIR	9795	535.71	11/11/19	PANTALON CLASE: FORMAL, DISEÑO: RECTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA M; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), PANTALON CLASE: FORMAL, DISEÑO: RECTO; MATERIAL: GABARDINA; SEXO: MASCULINO; TALLA M; S/C. O.C.154155. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5E63C4-1219840433	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6708	446.44	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609445O.C. 202397
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5E63C4-1219840433	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6708	2232.14	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609445O.C. 202397
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD5E63C4-1219840433	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6708	1785.71	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609445O.C. 202397
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20840	44.64	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,417.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21, REFERENCIA 25248. ORDEN DE COMPRA NO. 200375, ADJUD. 37530590, FACTURA NO. A-586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20840	66.96	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,417.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21, REFERENCIA 25248. ORDEN DE COMPRA NO. 200375, ADJUD. 37530590, FACTURA NO. A-586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20840	89.29	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,417.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21, REFERENCIA 25248. ORDEN DE COMPRA NO. 200375, ADJUD. 37530590, FACTURA NO. A-586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20840	22.32	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,417.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21, REFERENCIA 25248. ORDEN DE COMPRA NO. 200375, ADJUD. 37530590, FACTURA NO. A-586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20840	158.04	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,417.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21, REFERENCIA 25248. ORDEN DE COMPRA NO. 200375, ADJUD. 37530590, FACTURA NO. A-586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20840	1398.22	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,417.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21, REFERENCIA 25248. ORDEN DE COMPRA NO. 200375, ADJUD. 37530590, FACTURA NO. A-586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-586	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20840	2164.28	27/11/19	EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,417.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21, REFERENCIA 25248. ORDEN DE COMPRA NO. 200375, ADJUD. 37530590, FACTURA NO. A-586, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21582	26.42	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25253, ORDEN DE COMPRA NO. 202022, ADJUD. 37547311, FACTURA NO. A-585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21582	26.43	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25253, ORDEN DE COMPRA NO. 202022, ADJUD. 37547311, FACTURA NO. A-585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21582	39.64	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25253, ORDEN DE COMPRA NO. 202022, ADJUD. 37547311, FACTURA NO. A-585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21582	26.43	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25253, ORDEN DE COMPRA NO. 202022, ADJUD. 37547311, FACTURA NO. A-585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21582	52.85	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25253, ORDEN DE COMPRA NO. 202022, ADJUD. 37547311, FACTURA NO. A-585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21582	462.5	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25253, ORDEN DE COMPRA NO. 202022, ADJUD. 37547311, FACTURA NO. A-585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-585	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21582	696.07	26/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, REF. 25253, ORDEN DE COMPRA NO. 202022, ADJUD. 37547311, FACTURA NO. A-585, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	157EA669-325273453	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	601	13000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 202413
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15359	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6606	1406.25	28/11/19	POR IMPRESION DE CARPETAS FORM. DPD-84 Y LIBROS DE EMPASTADOS DE 200 HOJAS PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 207807
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15359	53408012	GUERRA GODOY SANDY FAVIOLA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6606	2276.79	28/11/19	POR IMPRESION DE CARPETAS FORM. DPD-84 Y LIBROS DE EMPASTADOS DE 200 HOJAS PARA LA CAJA DEPARTAMENTAL Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 207807
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46418	534087K	CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3287	79200	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 110 cápsulas informativas, 100 textos leídos, 20 presentaciones y 20 despedidas en programas, en cadena radial a nivel nacional con 31 frecuencias, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS- del 26 de octubre al 01 de noviembre 2019. LIQUIDACIÓN OC 190866
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-41	5346215	KRESS PAZ MARLON ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8612	7142.86	29/11/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. FACTURA C-41, PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-328	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4692	6178.57	29/11/19	CABEZALES DE DIRECCIÓN LARGOS, CABEZALES DE DIRECCIÓN CORTOS, COJINETES DE BUFAS DELANTEROS INTERNOS, COJINETES DE BUFAS DELANTEROS EXTERNOS, RETENEDORES DELANTEROS, HULES DE BARRA TENSORA, HULES SEGUN SIAF01 No.1882, ORDEN DE COMPRA No.204280, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-323	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4691	12500	29/11/19	TURBO DE MOTOR (S/C). SEGUN SIAF01 No.1861, ORDEN DE COMPRA No.197521, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3379	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8096	800	12/11/19	SEGÚN FACTURA: D-3379, INCLUYE SPS-465; 21671. OC 192109
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3353	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	658	800	15/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 190665
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3354	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9977	800	27/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS VISUALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 191601
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0774E95F-2173455252	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32126	1600	26/11/19	3876-2019 (2) NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales. SA-06 NO. 297/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 108912/19. SPS-465 01-10123-2019-027037, 026612. ADJ. 37540899. FACT. 0774E95F-2173455252. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3337	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20810	6404.46	25/11/19	ELECTROENCEFALOGRAMA ORDEN DE COMPRA 195093 ADJ 37481024 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA D-3337, D-3336 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3337	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20810	2134.82	25/11/19	ELECTROENCEFALOGRAMA ORDEN DE COMPRA 195093 ADJ 37481024 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA D-3337, D-3336 DEL 01/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B99824E5-186926676	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2234	1600	26/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales, O.C. 202297
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A89B27CB-4010164966	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3668	800	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A89B27CB-4010164966 Y OC NO. 203021
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C977C7BF-561332706	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	425	27/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 204991
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4031F3-2075545447	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20713	1696.43	25/11/19	ADJ. 37551150 OC. 202179 FACT. 3F4031F3- 2075545447. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO, ESTIMULACION RESPECTIVA DE SEGMENTO ESPECIFICO EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. CODIGO IGSS 352300
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0702AA38-2223523395	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11671	2490.62	13/11/19	** OC. 198845 ADJU. 37522360 FACT. 0702AA38-2223523395 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B6CB64-1977763640	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	400	27/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ElectroencefalogramaORDEN DE COMPRA 204980
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3345	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	800	25/11/19	POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. ORDEN DE COMPRA No. 187263. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FDFEDE2-4167585302	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	800	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 206932
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FDFEDE2-4167585302	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12271	2400	28/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Y VISUALES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO OC 206932
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1820	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8026	10.04	12/11/19	F-1596 C-S/C; SOBRE CLASE: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 174744
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1649	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12565	2911.88	12/11/19	ADJ 37327327 O.C. 186117 FACT. C-1649 DESODORANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL; BOTE: 400 MILILITRO 16 ONZAS, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 134524.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1819	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8081	64.73	12/11/19	F-1591 C-s/c Libreta; ancho: 11.5 centímetro(s); cantidad de hojas 100; estilo: engargolado; largo: 17 centímetros(s) material: papel bond; pasta: cartón: uso: taquigrafía; unidad (1 unidad(es)). OC 185078
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1880	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	8609	89.29	27/11/19	F-1844 C-12179; MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR ROJO UNIDAD. OC 197077
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1879	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	8610	89.29	27/11/19	F-1843 C-12178; MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO UNIDAD. OC 197067
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1856	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	10213	82.14	28/11/19	MARCADOR, COLOR: CELESTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197526.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1854	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	10204	519.11	28/11/19	BLOC ADHESIVO, ANCHO: 1.5 PULGADAS(S); BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGADAS(S); BANDERITAS TIPO FLECHA; LÁPIZ TRIANGULAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 194228
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1854	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10204	244.86	28/11/19	BLOC ADHESIVO, ANCHO: 1.5 PULGADAS(S); BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGADAS(S); BANDERITAS TIPO FLECHA; LÁPIZ TRIANGULAR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 194228
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1683	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32869	2530.36	29/11/19	PEDIDO NO. 5555-2019, COD 25762. OASIS. ADJ. 36537279. FACT. C-1683. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1809	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	21654	92.86	26/11/19	EVENTO 286-2019 CODIGO 14959 - 12178 MARCADOR DE PUNTA FINA INDELEBLE COLOR NEGRO, REFERENCIA 2945, ORDEN DE COMPRA NO. 188823, ADJUD. 37378509, FACTURA NO. C-1809, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1881	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13762	1171.07	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37562491 O.C 204038 FACTURA C-1881 PAGOS TRIMESTRALESCaja, Alto: 28 Centímetro(s); Ancho: 40 Centímetro(s); Capacidad: 35 Kilogramos(s); Largo: 60 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si; Unidad/1 Unidad(es)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1857	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	10208	109.82	28/11/19	MARCADOR, USO: ROTULAR CD; MARCADOR, COLOR: NEGRO; MARCADOR, COLOR: AZUL; MARCADOR, COLOR: ROJO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197585
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1855	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	10206	226.04	28/11/19	CINTA ADHESIVA, ANCHO: 1 PULGADAS(S); CINTA ADHESIVA, ANCHO: 2 PULGADAS(S); DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194222
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1850	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13449	321.43	26/11/19	ADJ 37336085 O.C. 186125 FACT. C-1850 S/C FOLDER MATERIAL: PLASTICO; TAMAÑO: OFICIO; USO: OFICINA; PAQUETE/25 UNIDADES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1748	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3103	4821.43	28/11/19	POR COMPRA DE MESA DE COMEDOR PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1869	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12104	321.43	26/11/19	** OC. 197567 , ADJU. 37506597 , FACT. C 1869 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Tinta Color: Varios, Tipo: Gotero, Uso: Almohadilla

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1824	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19269	139.29	27/11/19	Bloc adhesivo ancho: 2 pulgadas, largo 2 pulgadas numero de hojas: 250, uso, notas, unidad. 12NOTA: APLICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA 2019-1140-00068-0129-01-00-000-022-000-244-0108-31 SUBPRODUCTO 000-020-0001 SEGUN O/C 184780 ADJ:37338676 FACTURA C-1824 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1868	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12100	2145.98	26/11/19	** OC. 192502 , ADJU. 37440741 , FACT. C 1868 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** 60234 -FOLDER CARTA DE 5 CORTES (conversión 400 cortes x 5 unidades = 2000 unidades. / 5 unidades = 60240 -FOLDER OFICIO DE 5 CORTES (conversión 700 cortes x 5 unidades = 3500 unidades.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1806	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	19636	93.75	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 188741 - AD. 37368559 - FACT. C-1806 - PAPELERA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1805	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19631	585.54	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 183933 - AD. 37318267 - FACT. C-1805 - CAJA DE PLASTICO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	291	ÚTILES DE OFICINA	8028	9.64	12/11/19	F-1595 C-S/C; CINTA ADHESIVA, ANCHO: 2 PULGADA(S); COLOR: TRANSPARENTE; USO: EMPAQUE; ROLLO (25 YARDAS). Monto: 10.80 Fecha Publicación: 12/09/2019 08:43:35. OC 182775
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8082	37.14	12/11/19	F-1592 C-S/C; BLOC ADHESIVO; ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO: 2 PULGADAS; NUMERO DE HOJAS: 250; USO: NOTAS; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 170746
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38236	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	3317.86	29/11/19	ULTRASONIDOS Y RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO O.C. 161130.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38236	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2534	5857.14	29/11/19	ULTRASONIDOS Y RAYOS X DE DIVERSAS PARTES DEL CUERPO O.C. 161130.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39500	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	383.92	29/11/19	RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 156014
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39500	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	1874.99	29/11/19	RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 156014
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39500	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	214.29	29/11/19	RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 156014
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39500	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	2955.36	29/11/19	RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 156014
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39500	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	553.58	29/11/19	RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 156014
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39500	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	5593.75	29/11/19	RADIOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 156014
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41065	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	1300	27/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 149188, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41065	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	2496.44	27/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 149188, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41065	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	5113.38	27/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 149188, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41669	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	2055.36	27/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS, EXAMENES ESPECIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.200359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E8ECC0-371081252	53656873	VENTURA ALDANA MELISSA MICHELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	428.57	27/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA IGSS MOYUTA JUTIAPA. CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE/2019. OC 207347
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E8ECC0-371081252	53656873	VENTURA ALDANA MELISSA MICHELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	321.43	27/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA IGSS MOYUTA JUTIAPA. CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE/2019. OC 207347
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50E8ECC0-371081252	53656873	VENTURA ALDANA MELISSA MICHELL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6662	1571.43	27/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA IGSS MOYUTA JUTIAPA. CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE OCTUBRE/2019. OC 207347
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4500	5378583	DELGADO DE LEON RAMON ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7829	3150	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1227	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15265	4017.86	11/11/19	TUBO DE VIDRIO REFRACTARIO DE 25X150 MM CON TAPON DE ROSCA DE BAQUELITA FONDO PLANO. UNIDAD Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 18:13:42. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 188967
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1230	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15367	1660.71	12/11/19	CAJA PLASTICA P/GUARDAR LAMINAS DE 3X1 CAPACIDAD DE LAMINAS 25, UNIDAD Monto: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 187319
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1238	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18855	192.86	27/11/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1ML.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13392 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:39:03 P12725 O.C. 174122 ADJ. 37203002 FACT. A-1238 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1238	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18855	1521.43	27/11/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1ML.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13392 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:39:03 P12725 O.C. 174122 ADJ. 37203002 FACT. A-1238 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1238	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18855	428.57	27/11/19	PIPETA PLASTICA DESECHABLE PARA SEPARACION DE SUEROS DE 1ML.UNIDAD. CODIGO IGSS: 13392 Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:39:03 P12725 O.C. 174122 ADJ. 37203002 FACT. A-1238 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1232	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	728	66071.43	28/11/19	01 REFRIGERADOR Capacidad: 105 Litro(s), Material: Acero inoxidable, Tipo: Ice lined, Uso: Conservación de vacunas en cadena de frío. Código de PPR 51631 - 60736. Para utilización de IGSS Consultorio El Estor, Izabal. Afectando al renglón 323.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1237	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18856	257.14	27/11/19	CRIOVIALES DE 2ML CODIGO IGSS:9672 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:04:32 P12739 O.C. 173979 ADJ. 37201313 FACT. A-1237 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1237	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18856	2028.57	27/11/19	CRIOVIALES DE 2ML CODIGO IGSS:9672 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:04:32 P12739 O.C. 173979 ADJ. 37201313 FACT. A-1237 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1237	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18856	571.43	27/11/19	CRIOVIALES DE 2ML CODIGO IGSS:9672 Monto: 3,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:04:32 P12739 O.C. 173979 ADJ. 37201313 FACT. A-1237 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1239	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18854	187.5	28/11/19	TUBO DE VIDRIO DE 20 x 125MM CON TAPON DE ROSCA. CODIGO IGSS: 12201 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:03:55 P12747 O.C. 173234 ADJ. 37193408 FACT. A-1239 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1239	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18854	1419.64	28/11/19	TUBO DE VIDRIO DE 20 x 125MM CON TAPON DE ROSCA. CODIGO IGSS: 12201 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:03:55 P12747 O.C. 173234 ADJ. 37193408 FACT. A-1239 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1239	5378591	MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18854	401.79	28/11/19	TUBO DE VIDRIO DE 20 x 125MM CON TAPON DE ROSCA. CODIGO IGSS: 12201 Monto: 2,250.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:03:55 P12747 O.C. 173234 ADJ. 37193408 FACT. A-1239 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7981	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 286-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200852.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	53891406	MAZATE IBARRA DE GARCIA MIRIAM ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8023	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 210-SPP/2019 , SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 199321

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-188	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7950	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 253-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199849.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	5392772	ALMORZA GONZALEZ ORLANDO ESTUARDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4295	11785.71	27/11/19	INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA CAMARAS DE REFRIGERACION Y SALA DE EMERGENCIA.OC. 191927 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2013	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6534	2320	12/11/19	ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191890 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2036	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6482	495	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192854 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2035	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6480	170	15/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 192641
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2022	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5791	495	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC169080
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2086	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	625	27/11/19	1 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO, REALIZADO A PACIENTE JUBILADO, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209752REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2096	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6997	4435	25/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 210173, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2006	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6694	710	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 196260 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1957	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6712	170	25/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 197726, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2084	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2433	735	28/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 202503 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2068	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	312.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA;VASCULARPERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;miembro inferior derecho arterialORDEN DE COMPRA No. 194687SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1997	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6862	85	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS PARA EL IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. OC. 195869.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2094	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5893	1250	27/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207452. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2031	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6483	325	15/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192862 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1952	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6492	85	15/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191812 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569285EE-724650138	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5133	16071.43	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0C9098F-3823190849	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5093	15535.71	29/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS. EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 3823190849
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12634367-3531753283	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5121	14241.07	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1DE88631-1179534097	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	21875	29/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 1179534097
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F981C68-778521999	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5092	15625	29/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 778521999
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5169	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8054	732.14	26/11/19	HORNO MICROONDAS, SIN CODIGO IGSS O/C 171175 ADJ. 37169354 FACTURA SERIE A NUMERO 5169 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5173	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7989	4169.64	26/11/19	CAMA , SIN CODIGO IGSS, SEGUN PEDIDO 2406/2019, ORDEN 171183, ADJUDICACION No.37169443,FACTURA SERIE A No.5173 DE FECHA 08/11/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4949	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3460	4687.5	26/11/19	Pago por la compra de tres (3) cafeteras para uso de la Subgerencia de Recursos Humanos y sus departamentos. OC 143246
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	418881D9-3985329284	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4712	19232.88	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 230-DL/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208964
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-152	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7972	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 276-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200712.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37AB5450-1944141924	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19464	3537.5	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL AGUA CALDERA CALDERA NO.1 y NO.2 KEWANEE BOILER CORP UNIDAD HOSPITALARIA (AÑO 2019), 47,544.00 EL PROCESO QUE AMPARA COMPRA ANEXO A LA O.C. 5737. P. 3249 /O.C. 151271 ADJ. 36907759 FACT. 37AB5450-1944141924 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDE SEPTIEMBRE 2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7CD96B4-1720798153	5422116	ALKEMY SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10124	4112.5	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA UTILIZADA EN LA CALDERA NO. 1 MARCA CLEAVER BROOKS, MODELO CB-125 SERIE L 68850 CORRESPONDIENTE (AL MES DE MAYO 2019) (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EABD6499-376131247	54232236	MARROQUIN MIRANDA ROXANA JANETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11456	10714.29	11/11/19	Atención médica de emergencia, correspondiente al mes de octubre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 196570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39810	542415	ROJAS MARROQUIN MAXIMO AUGUSTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8809	5450.98	15/11/19	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2019. SEGUN OC 149251
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8067	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 299-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200995.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2848	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16765	294.64	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXXENTO DE IVA OC 200948
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2848	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16765	746.43	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXXENTO DE IVA OC 200948
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2845	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16763	428.57	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2845	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16763	1142.86	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201011
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2846	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16764	333.93	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201008
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2846	5430631	AGRICOLA MARIA BONITA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16764	844.64	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201008
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1925	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5589	300	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 164332, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1990	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6479	1500	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 192550
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1978	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6497	600	15/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 188738 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2005	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2148	1000	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177751
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2003	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2150	300	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 177760
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2052	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16690	24000	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Renal y Vías Urinarias Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:31:48 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206102
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2049	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16683	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206098
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2050	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16679	1650	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206094
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2053	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16277	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Órbitas SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206079
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2045	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16693	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:17:50 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206092
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2055	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16692	1650	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206087
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2051	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16688	1500	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Extremidad Inferior Izquierda Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 16:12:07 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206091
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2026	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3051	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna LumbarORDEN DE COMPRA No. 200343SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1958	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6699	500	25/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 196229, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1962	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6691	1473.21	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 199130 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2040	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1888	300	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE MAMOGRAFIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197.298 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2029	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1503	300	27/11/19	1 ESTUDIO DE MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL REALIZADO A PACIENTE AFILIADA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210200REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2048	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16275	33000	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT) Renal y Vías Urinarias SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:206078
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2034	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6936	8000	25/11/19	ADQUISICIÓN DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 207648.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2030	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1502	4473.21	27/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA, AXIAL CONVENCIONAL Y HELICOIDAL REALIZADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIA ESPOSA, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209903REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2044	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	1473.21	29/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 202406 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2044	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	2455.37	29/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 202406 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2044	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	491.07	29/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 202406 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2044	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	4964.28	29/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 202406 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2044	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3095	491.07	29/11/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. O.C. 202406 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2039	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1887	8147.32	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE SEDACION, TOMOGRAFIAS Y UROTOMOGRAFIAS REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197.237 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1857	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	1500	12/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 196957 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19EF21C2-4069082098	54384974	MENDEZ CHACLAN EDUARDO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10955	10714.29	25/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 400-DL/2019. OC-203154, ADJ. 37565907, SERIE 19EF21C2 No. 4069082098, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4665ED6D-4144515850	54384974	MENDEZ CHACLAN EDUARDO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10735	2857.14	14/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 23 al 30 de septiembre de 2019. S/C según contrato No. 400-DL/2019 del 23 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. OC-195366, ADJ. 37482766, SERIE 4665ED6D No. 4144515850, RETENCION DEFINITIVA.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1765	54434076	ASES CAJAS MECANICAS SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3915	2321.43	28/11/19	REPARACION EN CAJA MECANICA DE MAZDA B2000, MONTO: 2,600.00 SEGUN SIAF: 186/2019. ORDEN DE COMPRA No. 176056, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8D333-1454001022	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8579	107.15	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS UIA CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIDORO DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019, PREORDEN 37498445, OC 201730 Y FACTURA ACB8D333-1454001022 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8D333-1454001022	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8579	1142.86	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS UIA CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIDORO DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019, PREORDEN 37498445, OC 201730 Y FACTURA ACB8D333-1454001022 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB8D333-1454001022	54465222	CHUTAN DE LEON LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8579	4071.42	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE IGSS UIA CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL PERIDORO DEL 01/10/2019 AL 15/10/2019, PREORDEN 37498445, OC 201730 Y FACTURA ACB8D333-1454001022 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6963	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6295	2800	26/11/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 199650 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6968	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6305	4500	26/11/19	Procedimiento de ginecología, histerectomía abdominal total. OC. NO. 199499 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6966	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6317	8500	26/11/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de laparotomía exploradora. OC. NO. 199571 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5205	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6298	516.6	26/11/19	Examen de bioquímica general, lipasa, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de bioquímica general, sodio, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de . OC. NO. 199556 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7061	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6262	873.05	26/11/19	Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. OC. NO. 204483 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7059	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6292	6450	26/11/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 204503 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6954	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6325	3700	26/11/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna.OC. NO. 199628 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7062	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6263	1000	25/11/19	Electrocardiograma, Hospitalización de emergencia en medicina interna. OC. NO. 204465 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5242	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6307	274.35	26/11/19	Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de hematología completa, Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, Examen de orina completa, . OC. NO. 205504 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D7D1377-2986952384	5475384	MUÑOZ PINEDA MARIA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3650	26785.71	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197843
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11550	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420	600	12/11/19	TINTA COLOR: NEGRO; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA SELLO; BOTE 28 MILILITRO; 16 TINTA COLOR: ROJO; TIPO: GOTERO; USO: ALMOHADILLA. O.C. No. 196625, PEDIDO No. 57/2019, PROVEEDOR BAJO EL RÉGIMEN DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11549	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	291	ÚTILES DE OFICINA	421	2670	13/11/19	Fol. (num.)Cant./díg: 8; Tipo: Autom.; Sello Ancho: 40 Milí(s); Form.: Rectang.; Largo: 64 Mil.(s); Mat.: Plást; Tipo: Autom.; Almoh. foliad. Ancho: 25 Mil(s); Largo: 50 Mil(s); Mat/base: Metal; Almohadilla/sello; Ancho:23 Mil; Largo:42 Mil. O.C. 197186, PED. NO. 60/2019, REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-11548	54869390	ALFARO CASTILLO JOSE GUSTAVO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2771	1755	11/11/19	Cartapacio Expediente Médico SEGUN SIAF A-01 No. 1326/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 180701 (PEQUEÑO CONTRIBUYENTE)
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25783	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	114	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 159959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25783	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	190	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 159959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25783	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	1919	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 159959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25783	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	1900	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 159959
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25783	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	26.6	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HUEHUETENANGO UIA LA DEMOCRACIA, IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO factura sujeta a pagos trimestrales oc 159959
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25792	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	114	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 154, UIA SAN PEDRO SAC. 201, UIA SAN RAFAEL PC 120, UIA TEJUTLA 30, UIA IXCHIGUÁN 40.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79502
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25792	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	95	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 154, UIA SAN PEDRO SAC. 201, UIA SAN RAFAEL PC 120, UIA TEJUTLA 30, UIA IXCHIGUÁN 40.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79502
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25792	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	76	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 154, UIA SAN PEDRO SAC. 201, UIA SAN RAFAEL PC 120, UIA TEJUTLA 30, UIA IXCHIGUÁN 40.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79502
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25792	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	114	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 154, UIA SAN PEDRO SAC. 201, UIA SAN RAFAEL PC 120, UIA TEJUTLA 30, UIA IXCHIGUÁN 40.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79502
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25792	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	292.6	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 154, UIA SAN PEDRO SAC. 201, UIA SAN RAFAEL PC 120, UIA TEJUTLA 30, UIA IXCHIGUÁN 40.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79502
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25792	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	57	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 154, UIA SAN PEDRO SAC. 201, UIA SAN RAFAEL PC 120, UIA TEJUTLA 30, UIA IXCHIGUÁN 40.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79502
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25792	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4395	286.9	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.CÓDIGO IGSS 932.ENTREGA: UIA SAN MARCOS 154, UIA SAN PEDRO SAC. 201, UIA SAN RAFAEL PC 120, UIA TEJUTLA 30, UIA IXCHIGUÁN 40.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESPRECIO EXENTO DE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79502
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25592	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	9.5	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 146062
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25592	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	1520	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 146062
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25592	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	380	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 146062
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-25592	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4712	17.1	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA HEUHUETENANGO, UIA LA DEMOCRACIA. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 146062
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEC2F680-2930460540	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1115	952	28/11/19	Código 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. O.C. 168823
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8B60496-1543392956	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4816	306.25	29/11/19	CODIGO 69: Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B3F24A-3799729611	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	3600	28/11/19	CODIGO 425: Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B3F24A-3799729611	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4990	68400	28/11/19	CODIGO 425: Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml -5 ml
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCC63EB0-2201111679	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1135	304	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS (932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 326/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 177362.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2535297E-2860600832	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	190	28/11/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174296REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2535297E-2860600832	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1366	190	28/11/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174296REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEFF0C0F-1237536074	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	902.5	12/11/19	Paracetamol (acetaminofén), Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173178 Y SIAF01 NO.789/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	288DD5AC-3655813107	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	92.4	12/11/19	Trimetoprima + sulfametoxazol Concentración: 40 + 200/5mg/ ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 810 ORDEN DE COMPRA No. 161037
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	288DD5AC-3655813107	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	95.2	12/11/19	Trimetoprima + sulfametoxazol Concentración: 40 + 200/5mg/ ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 810 ORDEN DE COMPRA No. 161037
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	288DD5AC-3655813107	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3545	92.4	12/11/19	Trimetoprima + sulfametoxazol Concentración: 40 + 200/5mg/ ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 810 ORDEN DE COMPRA No. 161037
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93414FFD-2378387193	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2718	84	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 993/2019 Y O.C 154861
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93414FFD-2378387193	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2718	56	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 SEGUN PEDIDO NO 993/2019 Y O.C 154861
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3513B2B9-2294235939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	21000	11/11/19	Por compra de Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, Codigo IGSS 425. ENTREGAR 8500 PEDIDO 271 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 10500 PEDIDO 317 UNIDADES AL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 164488
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3513B2B9-2294235939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	16000	11/11/19	Por compra de Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, Codigo IGSS 425. ENTREGAR 8500 PEDIDO 271 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 10500 PEDIDO 317 UNIDADES AL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 164488
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3513B2B9-2294235939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	21000	11/11/19	Por compra de Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, Codigo IGSS 425. ENTREGAR 8500 PEDIDO 271 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 10500 PEDIDO 317 UNIDADES AL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 164488
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3513B2B9-2294235939	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5948	18000	11/11/19	Por compra de Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, Codigo IGSS 425. ENTREGAR 8500 PEDIDO 271 A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 10500 PEDIDO 317 UNIDADES AL CONSULTORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 164488
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49AB6918-2606320904	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1400	336	29/11/19	Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml-. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174286REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EC1EAB2-199839439	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	3410.5	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 6,690 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN OC. 180988
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EC1EAB2-199839439	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	853.1	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 6,690 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN OC. 180988
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EC1EAB2-199839439	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	2815.8	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 6,690 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN OC. 180988
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EC1EAB2-199839439	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	2815.8	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 6,690 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN OC. 180988
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3EC1EAB2-199839439	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9674	2815.8	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 6,690 - PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. C-932 SEGÚN OC. 180988
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEFF0C0F-1237536074	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	38	12/11/19	Paracetamol (acetaminofén), Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173178 Y SIAF01 NO.789/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEFF0C0F-1237536074	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	5.7	12/11/19	Paracetamol (acetaminofén), Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173178 Y SIAF01 NO.789/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEFF0C0F-1237536074	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	942	3.8	12/11/19	Paracetamol (acetaminofén), Concentración: 100 mg/ml; Forma farmacéutica: Solución oral; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173178 Y SIAF01 NO.789/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A27F311-1438007959	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1164	2600	28/11/19	1466Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina)Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable; SEGUN ORDEN DE COMPRA 157456 SIAF NO. 1 489
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B6922B-1297173626	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4969	80	26/11/19	PEDIDO 442/2019 HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSION O GEL ORAL 7%-8.5%, FRASCO DE 360 ML. CODIGO IGSS 217. ORDEN DE COMPRA 174358. FACTURA 34B6922B-1297173626
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B6922B-1297173626	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4969	80	26/11/19	PEDIDO 442/2019 HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSION O GEL ORAL 7%-8.5%, FRASCO DE 360 ML. CODIGO IGSS 217. ORDEN DE COMPRA 174358. FACTURA 34B6922B-1297173626
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B6922B-1297173626	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4969	40	26/11/19	PEDIDO 442/2019 HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSION O GEL ORAL 7%-8.5%, FRASCO DE 360 ML. CODIGO IGSS 217. ORDEN DE COMPRA 174358. FACTURA 34B6922B-1297173626
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7546618-2158971995	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11453	685.44	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 908 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 311 UNIDADES. ORDEN 89653
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7546618-2158971995	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11453	33.6	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 908 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 311 UNIDADES. ORDEN 89653
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7546618-2158971995	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11453	840	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 908 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 311 UNIDADES. ORDEN 89653
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7546618-2158971995	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11453	522.48	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 908 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 311 UNIDADES. ORDEN 89653
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7546618-2158971995	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11453	50.4	28/11/19	DNCAE No. 07-2017. - COD. IGSS: 1120 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 908 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 20 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 30 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 311 UNIDADES. ORDEN 89653
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5234CCC-2899725205	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4970	231.8	26/11/19	PEDIDO 380/2019 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185mg-200mg/5ml. FRASCO 360ml. CODIGO IGSS 200. ORDEN DE COMPRA 178485. FACTURA A5234CCC-2899725205
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5234CCC-2899725205	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4970	463.6	26/11/19	PEDIDO 380/2019 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185mg-200mg/5ml. FRASCO 360ml. CODIGO IGSS 200. ORDEN DE COMPRA 178485. FACTURA A5234CCC-2899725205

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A5234CCC-2899725205	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4970	231.8	26/11/19	PEDIDO 380/2019 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSION 185mg-200mg/5ml. FRASCO 360ml. CODIGO IGSS 200. ORDEN DE COMPRA 178485. FACTURA A5234CCC-2899725205
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEE8514-1024475796	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2144	480	15/11/19	VITAMINA B12 SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML-5ML
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACEE8514-1024475796	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2144	7520	15/11/19	VITAMINA B12 SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML-5ML
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B49A25FF-578571699	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5103	17.94	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54IGSS UIA SAN RAFAEL PC.: 60, CONSULTORIO IGSS S.M.:20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN O.C. 165247
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B49A25FF-578571699	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5103	17.95	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54IGSS UIA SAN RAFAEL PC.: 60, CONSULTORIO IGSS S.M.:20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN O.C. 165247
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B49A25FF-578571699	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5103	107.68	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54IGSS UIA SAN RAFAEL PC.: 60, CONSULTORIO IGSS S.M.:20PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR SEGUN O.C. 165247
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	9499.2	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	124.8	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	3168	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	1646.4	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	6945.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	1728	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	44328	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	1646.4	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6288C058-2649377383	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21613	13156.8	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189164 - AD. 37392258 - FACT. 6288C058-2649377383 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 425 EVENTO NO. 2004-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml REF: 47927 CANTIDAD. 17134 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3706C5-459294641	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21163	120	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190551 - AD. 37409248 - FACT. 0B3706C5-459294641 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 217 EVENTO NO. 2045-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml REF: 47977 CANTIDAD: 99 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3706C5-459294641	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21163	40	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190551 - AD. 37409248 - FACT. 0B3706C5-459294641 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 217 EVENTO NO. 2045-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml REF: 47977 CANTIDAD: 99 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3706C5-459294641	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21163	20	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190551 - AD. 37409248 - FACT. 0B3706C5-459294641 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 217 EVENTO NO. 2045-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml REF: 47977 CANTIDAD: 99 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3706C5-459294641	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21163	80	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190551 - AD. 37409248 - FACT. 0B3706C5-459294641 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 217 EVENTO NO. 2045-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml REF: 47977 CANTIDAD: 99 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3706C5-459294641	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21163	550	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190551 - AD. 37409248 - FACT. 0B3706C5-459294641 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 217 EVENTO NO. 2045-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml REF: 47977 CANTIDAD: 99 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B3706C5-459294641	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21163	180	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190551 - AD. 37409248 - FACT. 0B3706C5-459294641 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 217 EVENTO NO. 2045-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Hidróxido de magnesio, Suspensión o Gel Oral 7 % - 8.5 %, frasco de 360 ml REF: 47977 CANTIDAD: 99 *EXENTO DE IVA*
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	3800	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	627	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	237.5	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	849.3	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	849.3	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	15200	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	722	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	74CEBE24-1872644761	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10712	347.7	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 932 O.C: 181267 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D66ED4A-3871165068	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13580	7581.84	26/11/19	ADJ 37576752 O.C. 205283 FACT. 4AD66ED4A-3871165068 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml. LA PRESENTE SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA N°. 163713. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51C52B19-3142994698	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2137	116.65	26/11/19	Diclofenaco potásico (resinato) Concentración: 1.5%; Forma farmacéutica: Suspensión; Vía de administración: Oral. O.C. 191744
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	1591	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	17.2	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	533.2	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	318.2	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	1126.6	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	288.1	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	7430.4	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	275.2	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A7D2E36-2782086272	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21713	2205.9	27/11/19	O.C. 184641 ADJ. 37332179 FAC. 2A7D2E36-2782086272, HIDROCORTISONA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1936/2019 CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25% TUBO 15G-30G Monto: 13,785.80 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:29:43 REFERENCIA: 47954 CANTIDAD: 3206 *EXENTO DE IVA*
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8320CBF-2625389829	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8275	11810.4	27/11/19	Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml. CODIGO IGSS: 932. OC 181143
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241B09DF-1175865393	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20619	672	27/11/19	ADJ. 37032891 OC. 162406 FACT. 241B09DF- 1175865393. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 24 22. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS 1120. CANT. 4000. P7558.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241B09DF-1175865393	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20619	672	27/11/19	ADJ. 37032891 OC. 162406 FACT. 241B09DF- 1175865393. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 24 22. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS 1120. CANT. 4000. P7558.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241B09DF-1175865393	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20619	1680	27/11/19	ADJ. 37032891 OC. 162406 FACT. 241B09DF- 1175865393. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 24 22. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS 1120. CANT. 4000. P7558.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241B09DF-1175865393	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20619	1680	27/11/19	ADJ. 37032891 OC. 162406 FACT. 241B09DF- 1175865393. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 24 22. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS 1120. CANT. 4000. P7558.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	241B09DF-1175865393	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20619	2016	27/11/19	ADJ. 37032891 OC. 162406 FACT. 241B09DF- 1175865393. PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 24 22. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CODIGO IGSS 1120. CANT. 4000. P7558.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDB8C4E1-3531031967	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	1092	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 656/2019, OC 176447, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDB8C4E1-3531031967	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	168	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47. CLORFENIRAMINA MALEATO JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML - 120 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 656/2019, OC 176447, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4292156C-158548864	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1086	950	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54932. PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN) , SOLUCIÓN ORAL 100 MG/ML FRASCO CON GOTERO 10 ML - 20 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171261. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F25D8266-867190622	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5754	1884.37	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 DICLOFENACO RESINATO SUSPENSIÓN ORAL AL 1.5%, FRASCO GOTERO DE 15 ML - 20 ML - CÓDIGO IGSS 174 - OC. NO. 180207 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5002AAA2-2281327732	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2230	1256.25	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 174OC 193667
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A9AD69F5-3716107358	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9702	2430	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 sujeto a pagos trimestrales
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF4DCB5-957890611	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2272	5760	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 425, VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML-5ML. O.C. 190047
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F3082E5-833245069	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5936	613.2	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 1120 CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2MG/5ML FRASCO 100ML - 120ML. OC. NO. 182402 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F3082E5-833245069	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5936	613.2	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO IGSS 1120 CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2MG/5ML FRASCO 100ML - 120ML. OC. NO. 182402 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	42CFD5A4-2005158783	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2139	1785.84	27/11/19	Clorfeniramina maleato Concentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral. OC. NO. 191751
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	64D32587-653213921	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9703	1900	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 sujeto a pagos trimestrales
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57DA9875-2759479106	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1292	13.44	28/11/19	383Clorfeniramina maleatoConcentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; según orden de compra 194194 SIAF NO. 1 526
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	57DA9875-2759479106	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1292	87.36	28/11/19	383Clorfeniramina maleatoConcentración: 2mg / 5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral; según orden de compra 194194 SIAF NO. 1 526
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0A817B06-2868068891	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1242	17.95	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS: (174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20ml).SE COMPRA CON SIAAF-01 NO. 300/2019.OC. 195329.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACF997F8-3924313550	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1044	107.5	26/11/19	1301. HIDROCORTISONA, CREMA 0.25 %, TUBO 15 G - 30 G. ORDEN DE COMPRA No. 171318. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E57DCB47-3795470532	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	2150	26/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 1301 HIDROCORTISONA CREMA 0.25%, TUBO 15 G - 30 G. O.C. 189614
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC19901B-3058517138	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	1330	15/11/19	(CODIGO IGSS 932: Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml)Compra según, SIAF-01 No. 715Orden de Compra No. 155750
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A022AAE-3610920207	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1239	280	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).CODIGO IGSS: (36 Trimetoprim con Sulfametoxazol(cotrimoxazol)Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco120 ml). SIAF-01 294/2019. OC. 195878.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	858C7622-3704507187	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15481	28800	13/11/19	VITAMINA B12 SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:27:19. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186228
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	23A0D2E3-4235608316	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1085	504	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:471120. CLORFENIRAMINA MALEATO, JARABE 2 MG/5 ML FRASCO 100 ML -120 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171280. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5E31A913-449990404	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10126	287.14	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 esta orden anula y sustituye la No. 168431. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B4B6CC3-461718735	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6385	4988	29/11/19	HidrocortisonaConcentración: 0.25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; ORDEN DE COMPRA 193800 FECHA 31-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0145BDA0-2543734773	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	270	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 641/2019., OC 175801, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58ABC6D7-1278361893	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	62.81	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 169856
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58ABC6D7-1278361893	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	62.81	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 169856
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58ABC6D7-1278361893	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	35.89	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 169856
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	58ABC6D7-1278361893	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4219	17.95	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 174 Diclofenaco resinato Suspensión oral al 1.5%, frasco gotero de 15 ml - 20 ml. O/C. 169856
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C36EB7BB-2159692228	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4393	1260	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). (CÓDIGO IGSS 36), SEGÚN SIAF NO. 1581/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171006, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C36EB7BB-2159692228	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4393	84	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). (CÓDIGO IGSS 36), SEGÚN SIAF NO. 1581/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171006, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5889FD53-1929921656	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	606	240	29/11/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, Según A-01 Siaf No. 107/2019 y orden de compra No. 190949.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5889FD53-1929921656	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	606	720	29/11/19	Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml, Según A-01 Siaf No. 107/2019 y orden de compra No. 190949.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37A69AEC-2737719612	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3159	285	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37A69AEC-2737719612	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3159	1140	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37A69AEC-2737719612	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3159	190	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	28A7CA13-3772206398	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10112	3024	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FD780E-223694390	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	654.75	26/11/19	ADJ.37179343 OC.172272 PED.2935 FACT.70FD780E-223694390 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 74 C. 266 56 1090 P. 8. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FD780E-223694390	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	657.45	26/11/19	ADJ.37179343 OC.172272 PED.2935 FACT.70FD780E-223694390 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 74 C. 266 56 1090 P. 8. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FD780E-223694390	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	3288.6	26/11/19	ADJ.37179343 OC.172272 PED.2935 FACT.70FD780E-223694390 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 74 C. 266 56 1090 P. 8. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FD780E-223694390	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	3616.65	26/11/19	ADJ.37179343 OC.172272 PED.2935 FACT.70FD780E-223694390 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 74 C. 266 56 1090 P. 8. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FD780E-223694390	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8136	2740.5	26/11/19	ADJ.37179343 OC.172272 PED.2935 FACT.70FD780E-223694390 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 74 C. 266 56 1090 P. 8. EXENTO DE IVA.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73885F17-2719498582	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	4104	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml O/C. 167800
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73885F17-2719498582	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4222	4104	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 932 Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20 ml O/C. 167800
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA2377E1-956254565	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12349	1195.23	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 // COD. IGSS: 174 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 666 UNIDADES. OC. 207612
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A889E08-3721350971	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2171	210	15/11/19	(CODIGO IGSS 1120: Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml)Compra según, SIAF-01 No. 725Orden de Compra No. 155723
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B5D8B2C-2081246055	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9705	54240	12/11/19	VITAMINA B12 SOLUCION INYECTABLE 5,000 MCG, VIAL O AMPOLLA 2 ML - 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 54,240.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:38:12 sujeto a pagos trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7216606C-4167977244	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	9600	29/11/19	Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina)Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable. SEGUN OC 171282REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7216606C-4167977244	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3244	4800	29/11/19	Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina)Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable. SEGUN OC 171282REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF1EBAA6-1685210478	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1235	43200	29/11/19	CÓDIGO 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. O.C. 193391
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC6F5F7-2816036523	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	1440	29/11/19	3,100 Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192916 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC6F5F7-2816036523	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3319	13440	29/11/19	3,100 Vitamina B12, Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:59:11 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 192916 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F290190A-2690926315	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4280	40.32	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml O/C. 168735

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F290190A-2690926315	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4280	4984.56	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml O/C. 168735
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F290190A-2690926315	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4280	2323.44	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 COD. IGSS 1120 Clorfeniramina maleato Jarabe 2 mg/5 ml frasco 100 ml -120 ml O/C. 168735
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49A89BC1-2332575092	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	560	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 sujeto a pagos trimestrales
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD27EED4-3241363115	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4312	31200	29/11/19	COD. IGSS 425 Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:56:38 O/C. 182142
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12B16EA-1055017096	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2327	24960	29/11/19	(CODIGO IGSS 425: Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml) Vitamina b12 (hidroxi- o cianocobalamina) Concentración: 5000 mcg; Forma farmacéutica: Solución inyectable;Compra según, SIAF-01 No. 6980rden de Compra No. 183758
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AFCCAA7-1919110482	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8140	11.4	26/11/19	ADJ.37179355 OC.172266 PED.2938 FACT.9AFCCAA7-1919110482 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 8 C. 266 3 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AFCCAA7-1919110482	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8140	11.4	26/11/19	ADJ.37179355 OC.172266 PED.2938 FACT.9AFCCAA7-1919110482 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 8 C. 266 3 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9AFCCAA7-1919110482	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8140	9.5	26/11/19	ADJ.37179355 OC.172266 PED.2938 FACT.9AFCCAA7-1919110482 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 8 C. 266 3 51 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9DA6C230-1040138337	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2138	943.02	27/11/19	Albendazol Concentración: 200mg/5ml; Forma farmacéutica: Jarabe; Vía de administración: Oral OC. NO. 192191
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	144	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	240	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	120	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	436.8	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	2558.4	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	360	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	2976	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	2923.2	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	2400	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA525C3F-2103068034	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5189	3840	12/11/19	CODIGO IGSS: 425, Vitamina B12 Solución inyectable 5,000 mcg, vial o ampolla 2 ml - 5 ml Monto: 15,998.40 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:00:41UIA SAN PEDRO: 1333, UIA SAN RAFAEL: 700, UIA TEJUTLA: 500, UIA IXCHIGUAN: 700, CONSULTORIO: 100PRECIO EXENTO DE IVA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	335531D0-2986296513	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9555	172.8	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 525 - MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) , SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-840. SEGUN OC 171746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	335531D0-2986296513	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9555	194.4	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 525 - MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) , SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-840. SEGUN OC 171746
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	335531D0-2986296513	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9555	341.55	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 525 - MAGNESIO SULFATO, (SAL DE EPSON) , SOLUCIÓN INYECTABLE 50%, VIAL O AMPOLLA 2 ML. C-840. SEGUN OC 171746
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD00C809-549210663	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7881	3852	27/11/19	Hidrocortisona Crema 0.25 %, tubo 15 g - 30 g. CODIGO IGSS: 1301. OC 172120
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1624FA00-3441380475	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4260	4750	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CÓDIGO IGSS 932), SEGUN SIAF. NO. 1673/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 165667, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BC7FFDFA-2193376447	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2097	532	12/11/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml CODIGO IGSS. 36. ORDEN DE COMPRA 177795. REGIMEN PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A6274DF-3725019648	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	76	29/11/19	CODIGO 932: Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20mL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A6274DF-3725019648	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4813	608	29/11/19	CODIGO 932: Paracetamol (acetaminofén) Solución oral 100 mg/ml frasco con gotero 10 ml - 20mL
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6EEDA1FB-3235464202	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4256	4704	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 (CODIGO IGSS 1120), SEGUN SIAF NO. 1681/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171003, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	148506D4-3075489903	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4925	56	29/11/19	CODIGO 36: Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	148506D4-3075489903	5490421	LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4925	756	29/11/19	CODIGO 36: Trimetoprim con Sulfametoxazol (cotrimoxazol) Suspensión o Jarabe de 40 mg + 200 mg/5 ml frasco 120 ml
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F37C19-3947185495	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5934	8263.39	29/11/19	COMPRA DE PINTURA COLOR BLANCO Y AZUL PARA IGSS COATEPEQUE. OC 197271 / SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EX1-28861	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4976	5062.5	29/11/19	POR COMPRA DE PINTURA 4 GRISES Y 5 BLANCAS PARA EL IGSS DELEGACIÓN MORALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2737	54967716	PRODUCCIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3359	17857.14	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 1 banner digital horizontal en medida 1200 de base por 120 de alto y 1 Banner vertical del lado izquierdo medida 350 de base por 400 de alto. Del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 170542

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	892F528A-854805247	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3249	20089.29	28/11/19	1 Servicio de publicidad de 250,000 mensajes de texto con multimedia. Del 14 al 31 de octubre de 2019 Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 181788
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1TF-001-190000188474	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1441	1339.29	29/11/19	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO DEL 03/09/2019 AL 02/10/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.208345 Y REGIMEN TRIBUTARIO SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20035	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3415	21632.14	29/11/19	REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA FORD TRANSIT No. 236 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 202483REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20042	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3560	2049.11	29/11/19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 584/2019. ORDEN DE COMPRA No. 201993. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20040	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3557	7629.46	29/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 583/2019. ORDEN DE COMPRA No. 202316. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20036	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3315	8482.14	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA AMBULANCIA FORD TRANSIT No. 236 DEL CENTRO DE COSTO IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN OC 202519REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-20044	5498759	SERVICIOS PARA AUTOS EN GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3562	3392.86	29/11/19	253- LLANTAS Y NEUMÁTICOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 585/2019. ORDEN DE COMPRA No. 201991. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4363	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196887
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14433	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1350	401.79	13/11/19	CATETER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICON, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168646REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF40BE4-685589063	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2720	312.5	11/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4 X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 350.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:34:44 SEGUN PEDIDO NO 1101/2019 Y O.C 166018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236EE14F-3673115347	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21174	2343.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189561 - AD. 37393837 - FACT. 236EE14F-3673115347 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 52659. CÓDIGO IGSS 6022. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CANTIDAD 700. NPG E463588703. REFERENCIA 700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236EE14F-3673115347	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21174	2343.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189561 - AD. 37393837 - FACT. 236EE14F-3673115347 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 52659. CÓDIGO IGSS 6022. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CANTIDAD 700. NPG E463588703. REFERENCIA 700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236EE14F-3673115347	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21174	2343.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189561 - AD. 37393837 - FACT. 236EE14F-3673115347 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 52659. CÓDIGO IGSS 6022. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CANTIDAD 700. NPG E463588703. REFERENCIA 700
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236EE14F-3673115347	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21174	2343.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 189561 - AD. 37393837 - FACT. 236EE14F-3673115347 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 52659. CÓDIGO IGSS 6022. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CANTIDAD 700. NPG E463588703. REFERENCIA 700
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A812A58-2021344791	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16856	10580.36	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 187317
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAECE233-3434563198	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12503	3850.44	28/11/19	** OC. 197570 , ADJU. 37508169 , FACT. AAECE233 3434563198 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1910 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAECE233-3434563198	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12503	10412.95	28/11/19	** OC. 197570 , ADJU. 37508169 , FACT. AAECE233 3434563198 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1910 RECIPIENTE PLASTICO OPACO, RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, DE 1 GALON.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14DDB9A1-4210049296	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21137	423.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179826 - AD. 37260742 - FACT. 14DDB9A1-4210049296 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 108254. CÓDIGO IGSS 351. EVENTO No. 867-19. AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21G X 1 1/4. Monto: 1,896.00 CANTIDAD 2400. REFERENCIA 2527
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14DDB9A1-4210049296	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21137	363.96	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179826 - AD. 37260742 - FACT. 14DDB9A1-4210049296 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 108254. CÓDIGO IGSS 351. EVENTO No. 867-19. AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21G X 1 1/4. Monto: 1,896.00 CANTIDAD 2400. REFERENCIA 2527
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14DDB9A1-4210049296	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21137	905.67	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179826 - AD. 37260742 - FACT. 14DDB9A1-4210049296 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 108254. CÓDIGO IGSS 351. EVENTO No. 867-19. AGUJA ESTÉRIL MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO PARA EXTRACCION DE SANGRE 21G X 1 1/4. Monto: 1,896.00 CANTIDAD 2400. REFERENCIA 2527
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2DD964F-551371318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21188	1144.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193116 - AD. 37426447 - FACT. F2DD964F-551371318 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1518/2019, CODIGO PPR 78424, CODIGO IGGS 8556, 'ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2DD964F-551371318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21188	1144.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193116 - AD. 37426447 - FACT. F2DD964F-551371318 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1518/2019, CODIGO PPR 78424, CODIGO IGGS 8556, 'ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2DD964F-551371318	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21188	3433.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193116 - AD. 37426447 - FACT. F2DD964F-551371318 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1518/2019, CODIGO PPR 78424, CODIGO IGGS 8556, 'ENGRAPADORA LÍNEAL NO CORTANTE DE 60 mm, RECARGABLE. CON GRAPAS DE TITANIO. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB6421A-3873197934	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19334	25.01	26/11/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO.16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO,CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LÍNEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE..SONDA.SEGUN O/C 168547 ADJ:37127263 FACTURA DFB6421A-3873197934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB6421A-3873197934	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19334	21.87	26/11/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO.16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO,CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LÍNEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE..SONDA.SEGUN O/C 168547 ADJ:37127263 FACTURA DFB6421A-3873197934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB6421A-3873197934	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19334	175	26/11/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO.16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO,CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LÍNEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE..SONDA.SEGUN O/C 168547 ADJ:37127263 FACTURA DFB6421A-3873197934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB6421A-3873197934	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19334	3.12	26/11/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO.16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO,CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LÍNEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE..SONDA.SEGUN O/C 168547 ADJ:37127263 FACTURA DFB6421A-3873197934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFB6421A-3873197934	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19334	48.44	26/11/19	SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE NO.16 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO,CON AGUJEROS LATERALES DISTALES LÍNEA CENTINELA RADIOPACA PUNTA ATRAUMÁTICA, DESCARTABLE,EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE..SONDA.SEGUN O/C 168547 ADJ:37127263 FACTURA DFB6421A-3873197934 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA7349C-2097431365	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10672	25392.86	28/11/19	COMPRESA DE GASA Monto: 52,140.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:50:59 COD: 9717 OC. 186087SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA7349C-2097431365	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10672	21160.71	28/11/19	COMPRESA DE GASA Monto: 52,140.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:50:59 COD: 9717 OC. 186087SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0250175-963463457	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10671	16875	28/11/19	PAQUETE DE ROPA Monto: 18,900.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:46:28 COD:7132 OC. 185367SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A24C504-1912686425	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19570	636.06	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:21:10 P12228 OC: 194363 ADJ: 37477450 FACT: 5A24C504-1912686425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A24C504-1912686425	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19570	97.86	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:21:10 P12228 OC: 194363 ADJ: 37477450 FACT: 5A24C504-1912686425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A24C504-1912686425	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19570	6262.86	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:21:10 P12228 OC: 194363 ADJ: 37477450 FACT: 5A24C504-1912686425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A24C504-1912686425	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19570	587.14	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:21:10 P12228 OC: 194363 ADJ: 37477450 FACT: 5A24C504-1912686425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A24C504-1912686425	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19570	48.93	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:21:10 P12228 OC: 194363 ADJ: 37477450 FACT: 5A24C504-1912686425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A24C504-1912686425	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19570	440.36	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:21:10 P12228 OC: 194363 ADJ: 37477450 FACT: 5A24C504-1912686425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A24C504-1912686425	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19570	10275	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32LTS, COLOR ROJO, DESCARTABLE.ENVASE CODIGO IGSS: 8684 Monto: 20,550.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:21:10 P12228 OC: 194363 ADJ: 37477450 FACT: 5A24C504-1912686425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69B77EE-4011149886	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11297	1973.21	26/11/19	PEDIDO 4009/2019 CÓDIGO IGSS 276 ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, UNIDAD Monto: 4,488.00 OC-185635 ADJ-37347045 FACTURA-C69B77EE-4011149886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C69B77EE-4011149886	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11297	2033.93	26/11/19	PEDIDO 4009/2019 CÓDIGO IGSS 276 ADHESIVO PLÁSTICO REDONDO, UNIDAD Monto: 4,488.00 OC-185635 ADJ-37347045 FACTURA-C69B77EE-4011149886 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B37ED92-2881112220	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19339	93.75	26/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:28:27 P11998 SEGUN O/C 161221 ADJ:37028752 FACTURA 1B37ED92-2881112220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B37ED92-2881112220	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19339	781.25	26/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:28:27 P11998 SEGUN O/C 161221 ADJ:37028752 FACTURA 1B37ED92-2881112220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B37ED92-2881112220	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19339	218.75	26/11/19	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO, ROLLO DE 3/4' X 54 A 60 MTS. DE LONGITUD. ROLLO. CODIGO IGSS: 6372 Monto: 1,225.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:28:27 P11998 SEGUN O/C 161221 ADJ:37028752 FACTURA 1B37ED92-2881112220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B9CF7-3561704706	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19340	9.83	26/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. SEGUN O/C 159209 ADJ:37005264 FACTURA BE5B9CF7-3561704706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B9CF7-3561704706	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19340	9.82	26/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. SEGUN O/C 159209 ADJ:37005264 FACTURA BE5B9CF7-3561704706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B9CF7-3561704706	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19340	98.21	26/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. SEGUN O/C 159209 ADJ:37005264 FACTURA BE5B9CF7-3561704706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B9CF7-3561704706	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19340	4.91	26/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. SEGUN O/C 159209 ADJ:37005264 FACTURA BE5B9CF7-3561704706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE5B9CF7-3561704706	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19340	24.55	26/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. SEGUN O/C 159209 ADJ:37005264 FACTURA BE5B9CF7-3561704706 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DDB22C-3992406574	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8724	267.86	27/11/19	ADJ.37559211 OC.202581 PED.3310 FACT.96DDB22C-3992406574 CODIGO 6295 TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/2' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 300.00 Fecha Publicación: 5/11/2019 15:01:01
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1223.09	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1244.25	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1237.9	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1233.67	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	2467.34	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1233.67	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1233.67	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1233.67	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	1233.67	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	2122.42	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B832C-2660058188	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21781	5279.59	27/11/19	CODIGO PPR 73539, CODIGO IGSS 9717, EVENTO No. 896 COMPRESA DE GASA 18' X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LARGO Y ANCHO SIN BLANCO OPTICO, RESINA, ALMIDON ESTERIL DESCARTABLE BLANQUEADO, REF. 2369, O/C NO. 180230, ADJUD. 37262956, FACTURA NO. 9F7B832C-2660058188 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8608AF09-407651258	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21189	178.39	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193150 - AD. 37441249 - FACT. 8608AF09-407651258 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1531/2019, CODIGO PPR 70647, CODIGO IGSS 6936, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8608AF09-407651258	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21189	170.13	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193150 - AD. 37441249 - FACT. 8608AF09-407651258 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1531/2019, CODIGO PPR 70647, CODIGO IGSS 6936, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8608AF09-407651258	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21189	526.92	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193150 - AD. 37441249 - FACT. 8608AF09-407651258 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1531/2019, CODIGO PPR 70647, CODIGO IGSS 6936, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8608AF09-407651258	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21189	175.09	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193150 - AD. 37441249 - FACT. 8608AF09-407651258 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1531/2019, CODIGO PPR 70647, CODIGO IGSS 6936, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8608AF09-407651258	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21189	176.74	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193150 - AD. 37441249 - FACT. 8608AF09-407651258 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1531/2019, CODIGO PPR 70647, CODIGO IGSS 6936, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8608AF09-407651258	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21189	452.59	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193150 - AD. 37441249 - FACT. 8608AF09-407651258 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1531/2019, CODIGO PPR 70647, CODIGO IGSS 6936, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8608AF09-407651258	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21189	1128.17	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193150 - AD. 37441249 - FACT. 8608AF09-407651258 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1531/2019, CODIGO PPR 70647, CODIGO IGSS 6936, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE..'
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4A2B8C4-3184478799	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10898	940.62	29/11/19	SONDA NELATON No. 12 Monto: 1,053.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:38:03 COD:6255 OC.178728SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4E8BD1-763252013	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10601	477.68	29/11/19	SONDA COD. 6913 Monto: 749.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:17:50 COD:6913 OC. 185410SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4E8BD1-763252013	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10601	191.07	29/11/19	SONDA COD. 6913 Monto: 749.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:17:50 COD:6913 OC. 185410SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	39.29	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	0.98	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	4.71	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	90.75	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	35.55	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	715.39	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	4.52	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	26.91	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1263F8DE-2765178933	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19571	201.54	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO.27 G X 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS.AGUJA. CODIGO IGSS: 14738 Monto: 1,254.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:15:39 P12366 OC. 174188 ADJ: 37203521 FACT: 1263F8DE-2765178933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE00077-414469169	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19337	103.79	26/11/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE, DE LATEX DE 15 A 16' PARA ADULTOS. TORNIQUETE. CODIGO IGSS: 6292 Monto: 1,293.75 Fecha Publicación: 9/09/2019 14:18:06 P11976 SEGUN O/C 168579 ADJ:37127954 FACTURA 8DE00077-414469169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE00077-414469169	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19337	820.31	26/11/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE, DE LATEX DE 15 A 16' PARA ADULTOS. TORNIQUETE. CODIGO IGSS: 6292 Monto: 1,293.75 Fecha Publicación: 9/09/2019 14:18:06 P11976 SEGUN O/C 168579 ADJ:37127954 FACTURA 8DE00077-414469169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE00077-414469169	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19337	231.03	26/11/19	TORNIQUETE PARA EXTRACCION DE SANGRE, DE LATEX DE 15 A 16' PARA ADULTOS. TORNIQUETE. CODIGO IGSS: 6292 Monto: 1,293.75 Fecha Publicación: 9/09/2019 14:18:06 P11976 SEGUN O/C 168579 ADJ:37127954 FACTURA 8DE00077-414469169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4548EE0-2406433586	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8611	8035.71	27/11/19	F-1548 C-2146; RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACIÒN DE MUESTRA, UNIDAD. OC 182266
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6469D921-1225477909	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19338	238.84	26/11/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA DE SILICON No.10 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESCARTABLE. SONDA. SEGUN O/C 173026 ADJ:37191732 FACTURA 6469D921-1225477909 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BFFECB-3990572729	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21555	3642.86	27/11/19	EVENTO No. 1012-2019, CÓDIGO PPR 73326, IGSS 6002 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. REF. 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 158492, ADJUD. 36991577, FACTURA NO. 07BFCB-39905728729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BFFECB-3990572729	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21555	3187.49	27/11/19	EVENTO No. 1012-2019, CÓDIGO PPR 73326, IGSS 6002 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. REF. 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 158492, ADJUD. 36991577, FACTURA NO. 07BFCB-39905728729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BFFECB-3990572729	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21555	6830.36	27/11/19	EVENTO No. 1012-2019, CÓDIGO PPR 73326, IGSS 6002 TRÓCAR PARA TÉCNICA DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOCIRUGÍA. REF. 2025. ORDEN DE COMPRA NO. 158492, ADJUD. 36991577, FACTURA NO. 07BFCB-39905728729, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521A5E14-3985132335	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9947	873.21	12/11/19	TIJERA CURVA Monto: 978.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:39:07 COD:6680 OC.178740SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084E430-1248872941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20014	12.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179819 ADJ 37259532 FAC D084E430-1248872941 SONADA NASOGASTRICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084E430-1248872941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20014	15.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179819 ADJ 37259532 FAC D084E430-1248872941 SONADA NASOGASTRICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084E430-1248872941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20014	40	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179819 ADJ 37259532 FAC D084E430-1248872941 SONADA NASOGASTRICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084E430-1248872941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20014	14.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179819 ADJ 37259532 FAC D084E430-1248872941 SONADA NASOGASTRICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084E430-1248872941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20014	12.85	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179819 ADJ 37259532 FAC D084E430-1248872941 SONADA NASOGASTRICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084E430-1248872941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20014	34.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179819 ADJ 37259532 FAC D084E430-1248872941 SONADA NASOGASTRICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D084E430-1248872941	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20014	84.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179819 ADJ 37259532 FAC D084E430-1248872941 SONADA NASOGASTRICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1BBCCE8-3161344838	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8451	6250.45	26/11/19	ADJ.37343060 OC.185111 PED.3029 FACT.F1BBCCE8-3161344838 CODIGO 6747 AGUJA PERICRANEAL No. 21G CON CATÉTER, TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE Monto: 7,000.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:35:35
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1AE2BE7A-1637500452	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8051	8485.31	15/11/19	ADJ.37100578 OC.167188 PED.3186 FACT.1AE2BE7A-1637500452 COD 6638 BOLSA PARA RECOL URIN PARA CAMA, CIRC CER Y DREN, DISPOS DE CIERRE, VÁLV ANTIR, TUBO DE CONEX, ESC GRAD, CAPAC DE 2,000 Ó 3,500 ml. DISPOS Monto: 9,503.55 Fecha Public: 12/09/2019 10:03:10
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67729CD5-2358659951	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20842	43	27/11/19	ADJ. 37122611 OC. 169183 FACT. 67729CD5- 2358659951. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6261 C IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P7679
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67729CD5-2358659951	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20842	109.87	27/11/19	ADJ. 37122611 OC. 169183 FACT. 67729CD5- 2358659951. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6261 C IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P7679
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67729CD5-2358659951	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20842	243.62	27/11/19	ADJ. 37122611 OC. 169183 FACT. 67729CD5- 2358659951. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6261 C IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P7679
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67729CD5-2358659951	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20842	66.87	27/11/19	ADJ. 37122611 OC. 169183 FACT. 67729CD5- 2358659951. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6261 C IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P7679
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67729CD5-2358659951	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20842	874.14	27/11/19	ADJ. 37122611 OC. 169183 FACT. 67729CD5- 2358659951. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6261 C IGSS 8637 PPR 76024. SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 8 FR CON BALÓN DE 5-10 cc, DOS VÍAS, DESCARTABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE, PEDIÁTRICA. P7679
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8409D2A-3616362120	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7803	9214.29	29/11/19	RODILLERA ELASTICA CON BARRAS LATERALES, ARTÍCULADA DE ALGODÒN O POLIÈSTER, CON FIBRAS DE LÀTEX. BORDE REDONDEADO. TAMAÑO MEDIANO_ CODIGO IGSS_ 10778 EVENTO NO. 1271/2019 Monto: 10,320.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 14:37:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906709B7-3857204776	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8372	231.79	27/11/19	ADJ.37162919 OC.170748 PED.3198 FACT.906709B7-3857204776 CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 1,972.74 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906709B7-3857204776	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8372	845.42	27/11/19	ADJ.37162919 OC.170748 PED.3198 FACT.906709B7-3857204776 CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 1,972.74 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	906709B7-3857204776	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8372	684.16	27/11/19	ADJ.37162919 OC.170748 PED.3198 FACT.906709B7-3857204776 CODIGO 6000 AGUJA DESCARTABLE No. 21 G X1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, Monto: 1,972.74 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:24:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAEDC507-2187018811	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8215	223.22	26/11/19	ADJ.37233372 OC.177562 PED.3331 FACT.BAEDC507-2187018811 CODIGO 12867 MASCARILLA CON FILTRO RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:26:50
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAEDC507-2187018811	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8215	669.64	26/11/19	ADJ.37233372 OC.177562 PED.3331 FACT.BAEDC507-2187018811 CODIGO 12867 MASCARILLA CON FILTRO RESPIRADOR PARA PARTICULAS N95 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:26:50
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2015F863-3762048681	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15896	13258.93	28/11/19	Pañal pediátrico Clase: Con polímero superabsorbente; Contiene: Cintas autoadhesivas reutilizables; Elásticos: Laterales en las piernas; Material: Desechable; Nivel de saturación: Sin indicador; Tamaño: Pequeño; Tipo: Anatómico fase ISUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 182551
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	897AD847-3024045154	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8535	2946.43	26/11/19	PEDIDO 1935 CÓDIGO IGSS 19134 ESPÉCULOS NASALES DE PUNTA CORTA, DE 6 X 2', DE ACERO INOXIDABLE, UNIDAD Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:50:57, OC 134677, FACTURA SERIE 897AD847 NO. 3024045154, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	10.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	10.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	5.09	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	35.62	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	10.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	10.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	10.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	10.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	20.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B084D09-2547467885	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20015	81.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182842 ADJ 37285772 FAC 5B084D09-2547467885 SONDA FOLEY PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B06444-3635563041	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11817	73.66	15/11/19	** OC. 172235 , ADJU. 37179632 , FACT. 58B06444 3635563041 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9748 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58B06444-3635563041	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11817	194.2	15/11/19	** OC. 172235 , ADJU. 37179632 , FACT. 58B06444 3635563041 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9748 CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEE85FDF-4065349211	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8064	625	15/11/19	ADJ.37123798 OC.169282 PED.3236 FACT.DEE85FDF-4065349211 CODIGO 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:57:18
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E205A096-3627108423	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9946	1746.43	12/11/19	DISECTOR CURVO Monto: 1,956.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:56:46 COD:6991 OC.178775SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11314177-2441758403	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3250	468.75	28/11/19	DEPRESOR DE LENGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188833
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39DF793-209211270	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8393	12112.79	26/11/19	ADJ.37194256 OC.173372 PED.3219 FACT.F39DF793-209211270 COD 8768 LÁPIZ ELECTROQUIR, CON RECUB IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, SIN CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, EMPAQUE INDIVI Monto: 13,566.33 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:26:48
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD460D7E-1605910865	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8214	855.36	26/11/19	ADJ.36226339 OC.106443 PED.2102 FACT.DD460D7E-1605910865 CODIGO 14536 FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL No. 18L DE ACERO INOXIDABLE Monto: 958.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 12:52:43
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4031F17-4111221985	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4421	267.86	28/11/19	BATERÍA (PILA DE BOTÓN), MATERIAL: LITIO, TENSIÓN: 3 VOLTIO(S), TIPO CR 2032, S/C IGSS, OC 174434, FAC F4031F17-4111221985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFC6A58A-444810898	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20509	66.96	26/11/19	ADJ. 37159488 OC. 170661 FACT. DFC6A58A- 444810898. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6265 C IGSS 8869 PPR 75417. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFC6A58A-444810898	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20509	133.93	26/11/19	ADJ. 37159488 OC. 170661 FACT. DFC6A58A- 444810898. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6265 C IGSS 8869 PPR 75417. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFC6A58A-444810898	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20509	267.86	26/11/19	ADJ. 37159488 OC. 170661 FACT. DFC6A58A- 444810898. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6265 C IGSS 8869 PPR 75417. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFC6A58A-444810898	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20509	133.92	26/11/19	ADJ. 37159488 OC. 170661 FACT. DFC6A58A- 444810898. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6265 C IGSS 8869 PPR 75417. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFC6A58A-444810898	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20509	1406.26	26/11/19	ADJ. 37159488 OC. 170661 FACT. DFC6A58A- 444810898. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6265 C IGSS 8869 PPR 75417. SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400 ml. DE CAPACIDAD, COMPUESTO POR: TUBO DE SILICONA DE 1/4' DE DIÁMETRO
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14312	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7817	2544.64	29/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 36891949, ORDEN DE COMPRA No. 156917 Y FACTURA No. A1-14312, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6BA9623-271798061	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9716	758.93	11/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. TUBO Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:43. CODIGO 1649. O.C.175198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6BA9623-271798061	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9716	455.36	11/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. TUBO Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:43. CODIGO 1649. O.C.175198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6BA9623-271798061	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9716	303.57	11/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. TUBO Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:43. CODIGO 1649. O.C.175198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6BA9623-271798061	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9716	3035.71	11/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD. TUBO Monto: 5,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:43. CODIGO 1649. O.C.175198. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA65EA7-833962864	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	295	27/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188768
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBA65EA7-833962864	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	295	27/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188768
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	695BBBD3-2447067402	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7990	3214.29	26/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) / SEGUN ORDEN 205814, ADJUDICACION 37595913, FACTURA SERIE 695BBBD3 No.2447067402 DEL 11/11/2019, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C0881E-861291342	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8019	8839.29	25/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) / ORDEN 205831, ADJUDICACION 37595278, FACT. SERIE 72C0881E No.861291342 DEL 11/11/2019 , REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2EDE5DC-3981593168	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10909	1250	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-204039, ADJ. 37575292, SERIE C2EDE5DC No. 3981593168, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2EDE5DC-3981593168	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10909	2812.5	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00. CÓDIGO IGSS 510671 SA-06 NO. 22/2018. OC-204039, ADJ. 37575292, SERIE C2EDE5DC No. 3981593168, RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FEED2F3-842877842	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7830	4214.29	29/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9140	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4591	491.07	27/11/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consulta, COD. 510671
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D46E35-1035489260	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11113	3437.5	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 510671 SA-06 No. 22/2018. OC-204453, ADJ. 37580650, SERIE 32D46E35 No. 1035489260, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32D46E35-1035489260	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11113	8437.5	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) Monto: 87,500.00 Codigo IGSS 510671 SA-06 No. 22/2018. OC-204453, ADJ. 37580650, SERIE 32D46E35 No. 1035489260, RETENCION DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F0AC467-3098889559	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	295	11/11/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consultaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188531
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F0AC467-3098889559	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	1180	11/11/19	Odontología, endodoncia por pieza monorradicular (tcr), incluye consultaSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188531
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4640	8000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207780.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11207	5519179	ROMAN TORO VICTOR ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5101	4285.71	25/11/19	CONSULTAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 366501 ORDEN DE COMPRA NO. 197993
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-106	5528089	JAVALOIS BOLAÑOS LUIS LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10211	14000	21/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 379-DL/2019. O.C.197276FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F157F19D-1415923957	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11155	3300	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-210901, ADJ. 37653619, SERIE F157F19D No. 1415923957, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F157F19D-1415923957	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11155	4200	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 39-DSC/2019. OC-210901, ADJ. 37653619, SERIE F157F19D No. 1415923957, RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8B558790-3077589539	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5625	30000	29/11/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE ACCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN GESTION 37538482. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20697	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19125	398.21	11/11/19	ADJ. 37236180, OC. 178025, FACT. NO. A-20697. S. P. TRIMESTRALES. EVENTO 6593/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: 1230D; COLOR NEGRO, MARCA ROCOH, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 446.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:02:16
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20742	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20597	1187.5	26/11/19	ADJ. 37318756 OC. 185903 FACT. A- 20742. PAGOS TRIMESTRALES. evento 7048/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: 841500, COLOR NEGRO, MARCA ROCOH, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 1,330.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:57:38
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20741	5544157	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20598	245.54	26/11/19	ADJ. 37236212 OC. 178491 FACT. A- 20741. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6594/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: 2212Z, COLOR NEGRO, MARCA GESTETNER, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 275.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:01:25
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52143	5551080	LABORATORIO DE ANALISIS Y SERVICIOS S.A.	199	OTROS SERVICIOS	3874	758.93	26/11/19	Análisis de calidad de albendazol suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml. OC-181043/2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1390	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 204816. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 021-SPD/2019 y Contrato No. 021-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	12EDEF32-3120119955	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11483	2531.25	13/11/19	** OC. 198332 , ADJU. 37517515 , FACT. 12EDEF32 3120119955 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	12EDEF32-3120119955	5563496	OCHOA FLORES DE BOLAÑOS LIGIA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11483	6843.75	13/11/19	** OC. 198332 , ADJU. 37517515 , FACT. 12EDEF32 3120119955 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA LIGIA VERONICA OCHOA FLORES, MÉDICO Y CIRUJANO CON ENTRENAMIENTO EN NEUMOLOGIA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 237-DL/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-82	55739407	LOPEZ DE LA CRUZ DARWIN GENARO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2659	1275	11/11/19	Servicio y mante a am No. 90, incluye: Ca de aceite de mo, Cambio de filtro de Cambio de filtro de Die, Cambio de Filtro de la trampa de Agua, Cambio de Filtro de Aire, Cambio de Pastillas de los frenos delanteros, Cambio de los Envolos de la Ban Auxiliar de Fre SEGUN PEDIDO NO 1158/2019 Y O 174558
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9E56D5A-872236382	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2159	274.29	13/11/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. CODIGO IGSS. 739 ORDEN DE COMPRA 187991. REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD4C1C7-1035225997	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	2480	11/11/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 16,665.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:10 O/C. 178690
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD4C1C7-1035225997	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	2480	11/11/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 16,665.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:10 O/C. 178690
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD4C1C7-1035225997	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	2480	11/11/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 16,665.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:10 O/C. 178690
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD4C1C7-1035225997	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	2480	11/11/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 16,665.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:10 O/C. 178690
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BD4C1C7-1035225997	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4114	4960	11/11/19	COD. IGSS 739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 16,665.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:10 O/C. 178690
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A65103D-4162277131	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5310	411.43	28/11/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 2,252.80 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:01:06Precio Incluye IVA Codigo 739INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MGSAN RAFAEL: 400 : TEJUTLA: 300 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 169704PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A65103D-4162277131	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5310	914.29	28/11/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 2,252.80 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:01:06Precio Incluye IVA Codigo 739INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MGSAN RAFAEL: 400 : TEJUTLA: 300 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 169704PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A65103D-4162277131	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5310	685.71	28/11/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 2,252.80 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:01:06Precio Incluye IVA Codigo 739INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MGSAN RAFAEL: 400 : TEJUTLA: 300 : IXCHIGUAN: 180SEGUN OC 169704PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644C58AD-3151316100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21670	578.56	28/11/19	ADJ. 37490870 OC. 197041 FACT. 644C58AD- 3151316100. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6755 COD 10013 P7709 PPR47217 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:42:55. CANT. 800. P7709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644C58AD-3151316100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21670	578.57	28/11/19	ADJ. 37490870 OC. 197041 FACT. 644C58AD- 3151316100. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6755 COD 10013 P7709 PPR47217 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:42:55. CANT. 800. P7709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644C58AD-3151316100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21670	1446.43	28/11/19	ADJ. 37490870 OC. 197041 FACT. 644C58AD- 3151316100. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6755 COD 10013 P7709 PPR47217 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:42:55. CANT. 800. P7709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644C58AD-3151316100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21670	1446.43	28/11/19	ADJ. 37490870 OC. 197041 FACT. 644C58AD- 3151316100. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6755 COD 10013 P7709 PPR47217 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:42:55. CANT. 800. P7709
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644C58AD-3151316100	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21670	1735.72	28/11/19	ADJ. 37490870 OC. 197041 FACT. 644C58AD- 3151316100. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6755 COD 10013 P7709 PPR47217 RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 6,480.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:42:55. CANT. 800. P7709
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B9E9B65-2276279653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10239	21696	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX-SR. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210960.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B9E9B65-2276279653	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10239	55789.71	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX-SR. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210960.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3AB16BF-2784969008	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	905	11571.43	27/11/19	Gliclazida Concentración: 60 mg; Forma farmacéutica: Comprimidos de liberación modificada; Vía de administración: Oral; OC 205463AD 37593606
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	9280	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	3092.57	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	1968	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	6187.43	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	361.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	1686.86	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	43305.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8454890-2447395929	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20909	14461.71	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, CODIGO PPR 47036, EVENTO NO. 2040-2019, Indapamida, Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 89,984.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:25:22 REF: 47987 CANTIDAD: 35150, ORDEN DE COMPRA NO. 190009, ADJUD. 37403800, FACTURA NO. D8454890-2447395929,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	292A1E23-2275755538	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8116	8250	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10861. GLICLAZIDA, TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG. Monto: 9,240.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:42:25
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62467F0D-3185003358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12547	3387.43	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21109 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3705 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2598 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3453 UNIDADES.. OC 165329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62467F0D-3185003358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12547	3321.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21109 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3705 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2598 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3453 UNIDADES.. OC 165329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62467F0D-3185003358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12547	1782.86	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21109 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3705 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2598 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3453 UNIDADES.. OC 165329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62467F0D-3185003358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12547	48249.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21109 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3705 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2598 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3453 UNIDADES.. OC 165329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62467F0D-3185003358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12547	5081.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21109 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3705 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2598 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3453 UNIDADES.. OC 165329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62467F0D-3185003358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12547	4571.43	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21109 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3705 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2598 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3453 UNIDADES.. OC 165329
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62467F0D-3185003358	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12547	4155.43	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 21109 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 3705 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 2598 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 3453 UNIDADES.. OC 165329
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8799C076-2579972337	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10241	21696	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX-SR.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210915

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8799C076-2579972337	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10241	55789.71	28/11/19	CÓDIGO IGSS 739, INDAPAMIDA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DIURIX-SR.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62CC426-534597530	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32958	828.57	29/11/19	PEDIDO NO. 7681/2019; LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG; CÓDIGO IGSS 10417. SA-06 NO. 183/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37283246. FACT. A62CC426-534597530. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A62CC426-534597530	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32958	6100	29/11/19	PEDIDO NO. 7681/2019; LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG; CÓDIGO IGSS 10417. SA-06 NO. 183/2015, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37283246. FACT. A62CC426-534597530. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8299052D-457395201	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20683	1591.07	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189154, ADJ.37391824 FACTURA.8299052D-457395201 RETENCION DEFINITIVA EVENTO EVENTO 1968/2019 CODIGO PpR: 47217 CODIGO IGSS: 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 89,221.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:54 REF: 48010 CANTIDAD: 11015
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8299052D-457395201	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20683	12743.04	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189154, ADJ.37391824 FACTURA.8299052D-457395201 RETENCION DEFINITIVA EVENTO EVENTO 1968/2019 CODIGO PpR: 47217 CODIGO IGSS: 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 89,221.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:54 REF: 48010 CANTIDAD: 11015
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2468FC-246106548	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10745	8685.71	26/11/19	PEDIDO NO 3217/2019 CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG ('AMPARO NO. 01200-2016-00064') Monto: 19,456.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:57:32. OC-191513, ADJ. 37428056, SERIE 3E2468FC No. 246106548, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2468FC-246106548	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10745	8685.72	26/11/19	PEDIDO NO 3217/2019 CODIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG ('AMPARO NO. 01200-2016-00064') Monto: 19,456.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:57:32. OC-191513, ADJ. 37428056, SERIE 3E2468FC No. 246106548, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8299052D-457395201	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20683	1591.07	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189154, ADJ.37391824 FACTURA.8299052D-457395201 RETENCION DEFINITIVA EVENTO EVENTO 1968/2019 CODIGO PpR: 47217 CODIGO IGSS: 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 89,221.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:54 REF: 48010 CANTIDAD: 11015
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8299052D-457395201	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20683	6378.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189154, ADJ.37391824 FACTURA.8299052D-457395201 RETENCION DEFINITIVA EVENTO EVENTO 1968/2019 CODIGO PpR: 47217 CODIGO IGSS: 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 89,221.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:54 REF: 48010 CANTIDAD: 11015
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8299052D-457395201	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20683	44607.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189154, ADJ.37391824 FACTURA.8299052D-457395201 RETENCION DEFINITIVA EVENTO EVENTO 1968/2019 CODIGO PpR: 47217 CODIGO IGSS: 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 89,221.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:54 REF: 48010 CANTIDAD: 11015
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED194A8-4264250337	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8573	1535.71	28/11/19	PEDIDO 2093, CÓDIGO IGSS 191 Leflunomida, Tableta 100 mg Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:15:54, OC 197368, FACTURA SERIE 5ED194A8 NO. 4264250337, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED194A8-4264250337	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8573	75250	28/11/19	PEDIDO 2093, CÓDIGO IGSS 191 Leflunomida, Tableta 100 mg Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:15:54, OC 197368, FACTURA SERIE 5ED194A8 NO. 4264250337, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8299052D-457395201	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20683	9560.89	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189154, ADJ.37391824 FACTURA.8299052D-457395201 RETENCION DEFINITIVA EVENTO EVENTO 1968/2019 CODIGO PpR: 47217 CODIGO IGSS: 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 89,221.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:54 REF: 48010 CANTIDAD: 11015
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8299052D-457395201	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20683	3189.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189154, ADJ.37391824 FACTURA.8299052D-457395201 RETENCION DEFINITIVA EVENTO EVENTO 1968/2019 CODIGO PpR: 47217 CODIGO IGSS: 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG Monto: 89,221.50 Fecha Publicación: 9/10/2019 08:22:54 REF: 48010 CANTIDAD: 11015
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6C8B16-4116268256	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31110	7228.57	28/11/19	PEDIDO NO. 7680/2019; LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG; CÓDIGO IGSS 10417. SA-06 NO. 183/2015, AMPARO NO. 1022-2016-00024. ADJ. 37283197. FACT. 3B6C8B16-4116268256. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B6C8B16-4116268256	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31110	52985.71	28/11/19	PEDIDO NO. 7680/2019; LEFLUNOMIDA TABLETA 20 MG; CÓDIGO IGSS 10417. SA-06 NO. 183/2015, AMPARO NO. 1022-2016-00024. ADJ. 37283197. FACT. 3B6C8B16-4116268256. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2565EE39-441075401	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	1221.43	15/11/19	PEDIDO 2184, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:34:00, OC 177291, FACTURA SERIE 2565EE39 NO. 441075401, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2565EE39-441075401	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	59921.43	15/11/19	PEDIDO 2184, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:34:00, OC 177291, FACTURA SERIE 2565EE39 NO. 441075401, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	028398SC-1528579464	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6538	77553.57	29/11/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 180344 DE FECHA 10/10/2019.SUJETO A RETENCION DEFINIIVA ISR
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59201162-1710245294	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2837	12239.29	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg segun Siaf A-01 1230-2019 y orden de compra 180962Sujeto a retención definitiva
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59201162-1710245294	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2837	20535.71	28/11/19	Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg segun Siaf A-01 1230-2019 y orden de compra 180962Sujeto a retención definitiva
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9001C2B-52446954	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8481	6875	29/11/19	CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 582/2019, FACTURA D9001C2B-52446954, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9001C2B-52446954	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8481	6875	29/11/19	CÓDIGO 10861 GLICLAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 60 MG PARA LA UIA COBAN, PEDIDO 582/2019, FACTURA D9001C2B-52446954, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96197A0-2154383019	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	70.83	26/11/19	ADJ.37393360 OC.189592 PED.2909 FACT.B96197A0-2154383019 COD. 739 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,331.20 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:41. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC956701-3567928184	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2942	1371.43	29/11/19	Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg Monto: 1,536.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:06:31 SEGUN PEDIDO NO 1160/2019 Y O.C 200918
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96197A0-2154383019	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	70.86	26/11/19	ADJ.37393360 OC.189592 PED.2909 FACT.B96197A0-2154383019 COD. 739 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,331.20 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:41. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96197A0-2154383019	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	356.58	26/11/19	ADJ.37393360 OC.189592 PED.2909 FACT.B96197A0-2154383019 COD. 739 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,331.20 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:41. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96197A0-2154383019	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	393.15	26/11/19	ADJ.37393360 OC.189592 PED.2909 FACT.B96197A0-2154383019 COD. 739 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,331.20 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:41. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B96197A0-2154383019	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	297.15	26/11/19	ADJ.37393360 OC.189592 PED.2909 FACT.B96197A0-2154383019 COD. 739 - INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 1.5 MG Monto: 1,331.20 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:53:41. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FFABC04-3843967905	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4181	76517.86	28/11/19	EVENTO 195/2019 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. CODIGO 10534.OC. 174562 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA5B400-2693744569	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5346	1875	28/11/19	CODIGO IGSS: 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 39,160.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:22:22UIA SAN RAFAEL: 6730, UIA TEJUTLA: 13000, UIA IXCHIGUAN: 2200SUJETO A RETENSION DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVAOC175488
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA5B400-2693744569	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5346	969.64	28/11/19	CODIGO IGSS: 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 39,160.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:22:22UIA SAN RAFAEL: 6730, UIA TEJUTLA: 13000, UIA IXCHIGUAN: 2200SUJETO A RETENSION DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVAOC175488
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA5B400-2693744569	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5346	2053.57	28/11/19	CODIGO IGSS: 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 39,160.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:22:22UIA SAN RAFAEL: 6730, UIA TEJUTLA: 13000, UIA IXCHIGUAN: 2200SUJETO A RETENSION DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVAOC175488
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA5B400-2693744569	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5346	11048.21	28/11/19	CODIGO IGSS: 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 39,160.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:22:22UIA SAN RAFAEL: 6730, UIA TEJUTLA: 13000, UIA IXCHIGUAN: 2200SUJETO A RETENSION DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVAOC175488
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CA5B400-2693744569	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5346	23214.29	28/11/19	CODIGO IGSS: 10534, Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg Monto: 39,160.71 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:22:22UIA SAN RAFAEL: 6730, UIA TEJUTLA: 13000, UIA IXCHIGUAN: 2200SUJETO A RETENSION DEFINITIVAPRECIO INCLUYE IVAOC175488
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5540D6F-729040857	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10781	32142.86	28/11/19	PEDIDO 3926/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 72,000.00 SA-06 No. 02/2019. OC-191511, ADJ. 37428097, SERIE A5540D6F No. 729040857, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5540D6F-729040857	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10781	32142.85	28/11/19	PEDIDO 3926/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 72,000.00 SA-06 No. 02/2019. OC-191511, ADJ. 37428097, SERIE A5540D6F No. 729040857, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06259F93-3207745301	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5784	80000	13/11/19	35,000 INDAPAMIDA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1.5 MG, CODIGO IGSS: 739 Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 13:13:10 - OC. NO. 193176 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378A5157-1146962208	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7624	40178.13	15/11/19	CÓDIGO IGSS 10534. SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:35:41
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	378A5157-1146962208	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7624	40178.12	15/11/19	CÓDIGO IGSS 10534. SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. Monto: 89,999.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:35:41
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2192D0D3-2380415639	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8279	80339.29	28/11/19	F-1829 C-10534; SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. SE AUTORIZA LA COMPRA SEGUN ACTA 36/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 182483
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D3F54CB-3754510763	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1275	64285.71	29/11/19	CÓDIGO 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EBA7821-2733723550	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7724	12964.29	26/11/19	VACUNA ANTIRRÁBICA CÉLULAS VERO SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VIAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS / MULTIDOSIS O JERINGA PRELLENADA PEDIDO 2041/2019 CODIGO 1633 CANTIDAD 80 O/C 189655 ADJ. 37400316 FACTURA SERIE 1EBA7821 NUMERO 2733723550 RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78537355-891440118	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6551	63571.43	29/11/19	GLICAZIDA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 60 MG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 194894 DE FECHA 04/11/2019SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C3F797-126634823	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4301	64500	28/11/19	Leflunomida Tableta 100 mg-COD IGSS 191- Monto: 72,240.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 12:44:25, OC 193452, FAC 28C3F797-126634823
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486036A6-1249460790	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10471	30214.29	12/11/19	PEDIDO No. 2595/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 67,680.00 SA-06 No. 02/2019. OC-165607, ADJ. 37086636, SERIE 486036A6 No. 1249460790, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486036A6-1249460790	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10471	30214.28	12/11/19	PEDIDO No. 2595/2019 CÓDIGO IGSS 10417 LEFLUNOMIDA, TABLETA 20 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 67,680.00 SA-06 No. 02/2019. OC-165607, ADJ. 37086636, SERIE 486036A6 No. 1249460790, RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0945654F-1292714323	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20454	9303.56	28/11/19	ADJ. 37306232 OC. 182911 FACT. 0945654F- 1292714323. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0945654F-1292714323	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20454	9303.57	28/11/19	ADJ. 37306232 OC. 182911 FACT. 0945654F- 1292714323. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0945654F-1292714323	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20454	23258.93	28/11/19	ADJ. 37306232 OC. 182911 FACT. 0945654F- 1292714323. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0945654F-1292714323	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20454	23258.93	28/11/19	ADJ. 37306232 OC. 182911 FACT. 0945654F- 1292714323. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0945654F-1292714323	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20454	27910.72	28/11/19	ADJ. 37306232 OC. 182911 FACT. 0945654F- 1292714323. RETENCIÓN DEFINITIVA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5570275C-1743276793	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4269	53035.71	28/11/19	COD. IGSS 10534 Sitagliptina Fosfato Comprimido recubierto 100 mg. Monto: 59,400.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:38:04 O/C. 178731
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AF1C2E-613567346	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8321	1221.43	28/11/19	PEDIDO 2180, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:30:25. OC 177279, FACTURA SERIE 35AF1C2E, NUMERO 613567346, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AF1C2E-613567346	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8321	59921.43	28/11/19	PEDIDO 2180, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:30:25. OC 177279, FACTURA SERIE 35AF1C2E, NUMERO 613567346, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60E63B6-2416134745	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1154	2514.29	15/11/19	CODIGO IGSS: (739 Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg). Monto: 2,816.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 16:00:23SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 321/2019ORDEN DE COMPRA NO. 190743
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CFE0FD-4192422287	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10733	33750	14/11/19	PEDIDO 3921/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,600.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-193750, ADJ. 37455824, SERIE B8CFE0FD No. 4192422287, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8CFE0FD-4192422287	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10733	33750	14/11/19	PEDIDO 3921/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 75,600.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-193750, ADJ. 37455824, SERIE B8CFE0FD No. 4192422287, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAB8C0C-3788064008	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8322	1221.43	28/11/19	PEDIDO 2183, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:33:24. OC 177283, FACTURA SERIE BBAB8C0C, NUMERO 3788064008, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBAB8C0C-3788064008	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8322	59921.43	28/11/19	PEDIDO 2183, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mg Monto: 68,480.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:33:24. OC 177283, FACTURA SERIE BBAB8C0C, NUMERO 3788064008, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66857231-2503557292	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10734	32142.86	14/11/19	PEDIDO 3923/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 72,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-186194, ADJ. 37343415, SERIE 66857231 No. 2503557292, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66857231-2503557292	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10734	32142.85	14/11/19	PEDIDO 3923/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 72,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-186194, ADJ. 37343415, SERIE 66857231 No. 2503557292, RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC7D4A2-58149220	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3129	13742.86	28/11/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10534 Monto: 32,314.29 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:45:19
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC7D4A2-58149220	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3129	18571.43	28/11/19	SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 10534 Monto: 32,314.29 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:45:19
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B3C0E2-1772241742	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5411	2603.57	28/11/19	Código IGSS 10013 Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 5,346.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:49:02UIA SAN RAFAEL: 300; UIA IXCHIGUAN: 360PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITVA, ISR.SEGUN OC 180908
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B3C0E2-1772241742	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5411	2169.64	28/11/19	Código IGSS 10013 Ranolazina Tableta de liberación modificada 500 mg Monto: 5,346.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:49:02UIA SAN RAFAEL: 300; UIA IXCHIGUAN: 360PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITVA, ISR.SEGUN OC 180908
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	351CBA1C-2118534749	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10778	32142.86	28/11/19	PEDIDO 3925/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 72,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-192388, ADJ. 37437463, SERIE 351CBA1C No. 2118534749, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	351CBA1C-2118534749	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10778	32142.85	28/11/19	PEDIDO 3925/2019 CÓDIGO IGSS 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG (Amparo No. 01200-2016-00064) Monto: 72,000.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-192388, ADJ. 37437463, SERIE 351CBA1C No. 2118534749, RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE5F955C-2678869815	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6033	76071.43	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CÓDIGO IGSS 2003 RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5MGORDEN DE COMPRA 194811REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-160	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7938	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 241-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199714.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-9T-999-190000021388	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21155	1007.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 199082 - AD. 37523617 - FACT. FACE-63-9T-999-190000021388 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 396-2019 CODIGO 4791 - 4974 CARTAPACIO MEDIDA: 3 PULGADAS; TAMAÑO: MEDIA CARTA; UNIDAD: (1 UNIDAD) Monto: 1,128.68 Fecha Publicación: 25/10/2019 09:19:25REFERENCIA 15637
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-130	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	199	OTROS SERVICIOS	10328	600	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDE PROPORCIONADO AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN, SANTA BARBARA, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. OC 207464, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Q-129	5595924	RUIZ MENDIZABAL MIRNA MARIELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10332	4500	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADSCRIPCION, ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE SANTA BARBARA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 60,480.00 OC.196634 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96C88B92-2146324114	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10169	892.86	27/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 1 CUADRANTE). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 211573
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	438B926E-1939687475	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10167	1339.29	27/11/19	CODIGO 510680, ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500) (INCLUYE 3 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211569
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9EBE923-4241310766	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8245	1767.86	26/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE , ORDEN 211543, ADJUDICACION 37662303, FACT SERIE D9EBE923 No.4241310766, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A58433C-1508331040	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10180	1785.71	27/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 2 CUADRANTES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211992.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3630D593-1518030695	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3275	600	27/11/19	Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205961
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F870B501-3138079442	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7725	7071.43	25/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) / Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) O/C 200627 ADJ. 37530154 FACTURA SERIE F870B501 NUMERO 3138079442 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1C4060-1827816417	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	1785.71	27/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 204343
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD1C4060-1827816417	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9785	3571.43	27/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE CON IVA Q.500.00) (INCLUYE 4 CUADRANTES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 204343
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FF9010-2371569857	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11646	6375	13/11/19	** OC. 198795 ADJU. 37522096 FACT. 79FF9010-2371569857 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ODONTOLOGIA: PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE. 4 PACIENTES = 14 CUADRANTES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54871CAC-2549827057	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7737	1785.71	25/11/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE SEGUN ORDEN 201022, ADJUDICACION No.37542916, FACTURA SERIE 54871CAC No.2549827057 DEL 06/11/2019, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01BF266E-1620656309	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11669	1821.43	13/11/19	** OC. 198814 ADJU. 37522176 FACT. 01BF266E-1620656309 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA). 1 PACIENTE = 4 CUADRANTES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EC7F3DA-1878279707	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4310	3785.71	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) O.C. 204133 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-667	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18983	6750	11/11/19	ADJ. 37319031, OC. 183637, FACT. NO. I-667. EVENTO 218/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 CODIGO Ppr: 55891-66032. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-736	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8095	1339.29	27/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECECIDADES DE PACIENTE: UNIDAD; CODIGO PpR: 57852; PARA PACIENTE: MARVIN ADOLFO QUIÑONEZ BETETA; AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO TIPO RETROAURICULAR DIGITAL AUTOPROGRAMABLE PARA PERDIDAS PROFUNDAS AFILIACION 168188639 SEGUN OFICIO DVN 1875/2019 OC 150420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-662	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18984	750	11/11/19	ADJ. 37319119, OC. 183904, FACT. NO. I-662. EVENTO 055/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 CODIGO Ppr: 55891-66032. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-617	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2071	2678.57	12/11/19	(CODIGO IGSS 21004) Aparato auxiliar auditivo según necesidades de paciente UnidadCOMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 551/2019ORDEN DE COMPRA NO. 101557
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-703	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6030	230	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS OTORRINOLAGINGOLOGIA DE AUDIOMETRIA, LOGOAUDIOMETRIA Y TIMPANOMETRIA REALIZADO A PACIENTES ATENDIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4629733395O.C. 180986

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-640	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1991	2678.57	15/11/19	POR COMPRA DE Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); PARA LA PACIENTE SANDRA JULIETA LOPEZ FIGUEROA DE GRANT
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-698	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7563	6000	25/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivosORDEN DE COMPRA 182289
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-708	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8583	1339.29	27/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE; UNIDAD; CODIGO PpR: 57852 PARA PACIENTE: RAQUEL BETZABE LÓPEZ ASICONA AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA PARA OIDO DERECHO. AFILIACION: 280160441 SEGUN OFICIO: DVN 1900/2019 OC 151285
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-729	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5943	510	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199290 - ISUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2395	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4474	7160.71	15/11/19	EXAMENES ESPECIALES OTORRINOLARINGOLOGÍA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 159615 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-734	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4664	1090	27/11/19	NEUROLOGÍA,PROCEDIMIENTO, OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. I-0734, ORDEN DE COMPRA NO. 206344, RÉGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-713	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6003	510	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199376 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-730	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4509	2590	25/11/19	EXÁMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.204212, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-715	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2225	4670	26/11/19	ESTUDIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA., O.C. 202914
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-714	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5903	340	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199361 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-714	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5903	630	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199361 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-764	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12335	1428.57	25/11/19	Pago de Servicios de Otorrinolaringología, procedimiento de pruebas vestibulares,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208303
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-728	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8541	360	25/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AudiometríaORDEN DE COMPRA 201156
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-747	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2280	920	27/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y NEUROLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204752
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-735	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	1090	29/11/19	EXÁMENES DE NEUROLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.204186, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-753	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2286	170	27/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 204783
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-763	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12334	2857.14	25/11/19	Pago de Servicios de Otorrinolaringología, procedimiento de pruebas vestibulares,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208304
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-749	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2283	1658.57	27/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 204761
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-712	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5905	170	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199322 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-712	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5905	1090	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199322 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-732	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4571	170	25/11/19	EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.204141, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-668	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20711	4500	25/11/19	ADJ. 37358599 OC. 186284 FACT. I- 668. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 358/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 CODIGO Ppr: 55891-66032.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-668	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20711	750	25/11/19	ADJ. 37358599 OC. 186284 FACT. I- 668. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 358/2019 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PACIENTES PEDIATRICOS). CODIGO: 350190 CODIGO Ppr: 55891-66032.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-663	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20801	750	25/11/19	ADJ. 37380283, OC. 188246, FACT. NO. I-663. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 320/2018.POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (PARA PTES.PEDIATRICOS).CODIGO IGSS: 350190 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-724	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15349	17857.14	12/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte);Unidad - 1 UNIDADSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 173798
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-745	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4346	1428.57	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465.FACTURA I-745, OC 203786
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-746	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2279	340	27/11/19	2 OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometríaORDEN DE COMPRA 204746
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-719	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5958	750	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199352 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-719	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5958	1870	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199352 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-761	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2365	750	27/11/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-767	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2362	1428.57	27/11/19	POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE PRUEBAS VESTIBULARES REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-696	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8069	60	25/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AudiometríaORDEN DE COMPRA 183441
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-707	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7884	2232.14	27/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDAD DE PACIENTE. UNIDAD CODIGO PpR:57852; PARA PACIENTE: SARA RAQUEL ZACARIAS AGUILAR; AUXILIAR AUDITIVO TIPO DIADEMA AFILIACION: 185446598 SEGUN OFICIO: DVN 1474/2019 OC 149221
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-709	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7785	2678.57	27/11/19	AUXILIARES AUDITIVOS BILATERALES MULTICANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA. PARA PACIENTE: VICTOR VICENTE ZAMORA. AFILIACION: 136097110. SEGÚN OFICIO: DVN 522/2019. CODIGO PpR: 57852. SEGÚN SIAF-01 NO. 788, CÓDIGO IGSS 57852-68664 OC 100905
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4649	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	6125	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA H-4649.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2638	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	53.57	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 172781
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-2638	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3117	8484.82	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLÍNICOS REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 172781
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4533	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	312.5	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. H 4533
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-4533	5611687	ARANA SAUCEDO RENE ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	2750.89	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGUN FACTURA No. H 4533

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2986	3912	29/11/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL; OC 168669; Pequeño Contribuyente
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2986	4457	29/11/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL; OC 168669; Pequeño Contribuyente
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2986	16168	29/11/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL; OC 168669; Pequeño Contribuyente
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	56151950	GUZMAN PEREZ DE TUN ANDREA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2986	1645	29/11/19	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL; OC 168669; Pequeño Contribuyente
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	82A9FA64-3623242378	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4662	25000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207892.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-125	5623618	SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8420	2053.57	26/11/19	PEDIDO ADM0780, SIN CODIGO IGSS ,Horno microondas; Capacidad: 1.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 5; Pantalla: Led; Potencia: 1200 watts; Tipo: Industrial; OC 189964, FACTURA SERIE C, NUMERO 125, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-58	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	419.64	27/11/19	1 ULTRASONIDO MAMA BILATERAL Y 1 MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL y orden de compra No. 164529.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-93	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16553	4620.54	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR. NO EXENTO DE IVA. OC 209755
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-97	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16700	6160.71	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Izquierdo VenosoSUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 206525
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-96	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16686	7392.86	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR Miembro Inferior Derecho Venoso Monto: 88,665.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:29:11 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206105
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-92	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16681	308.04	27/11/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Musculoesquelético' Monto: 3,450.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:55:28 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206119
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-90	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16689	455.36	27/11/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Prostático Suprapúbico (vía abdominal)' Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:06:19 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:206117
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-89	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16577	83.93	27/11/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal Bilateral' Monto: 18,800.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:07:22SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209756.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-88	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16010	1848.21	27/11/19	'ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Obstétrico Nivel II específico para tamizaje y estudio de anomalías detectadas en Nivel I' Monto: 10,350.00 Fecha SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:202825
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-86	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16012	151.79	27/11/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Mama Bilateral' Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 17:08:28SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:202824
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-91	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10431	625	26/11/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil prostático endorrectal. (COD. IGSS 240220) O.C.206425FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-87	56237081	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16011	165.18	27/11/19	'ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Abdomen Completo' Monto: 37,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 16:56:00SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:202823
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	56260016	MENDEZ MONICA GRACIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4404	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 190-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197840
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1381	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7967	6071.43	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA NO. 3 MARCA MAXIWASH SIN NO. BIEN, UBICADO EN AREA DE LAVANDERIA, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACION GENERAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1383	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8086	12946.43	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA NO. 1 MARCA MAXIWASH NO. BIEN 485015, UBICADO EN AREA DE LAVANDERIA, CAMBIO DE FILTROS Y CHEQUEO DE VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, CAMBIO DE DISPLAY DE CICLOS DE LAVADO. LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1380	5627877	SOTOMAYOR DELIO HERBER HAROLDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8230	8482.14	29/11/19	CODIGO IGSS: S/C MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAVADORA NO. 2 MARCA MAXIWASH NO. BIEN 424215, UBICADO EN AREA DE LAVANDERIA, CHEQUEO DE PUERTA CAMBIO DE VALVULA DE DRENAJE, LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A-3	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1322	14215.83	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4465	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198463
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	C3AD2F2E-1288456852	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1414	21818.19	26/11/19	Orden de Compra No. 205677. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 061-SPD/2019 y Contrato No. 060-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1549	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5611	1885	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196981. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1574	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5609	2998.71	14/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196968. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1590	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5601	1250	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196856. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1560	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5599	2170.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196851. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1566	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5775	2037.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199705. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1576	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5773	2305.32	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199696. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1597	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5759	837	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199219. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1602	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5757	1250	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199208. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1613	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5768	3324.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199684. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1578	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5741	1530.21	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199097. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1572	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5771	3852.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199693. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1570	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5780	2095.18	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199721. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1556	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5779	1199.46	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199715. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1579	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5756	1158.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199205. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1542	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5774	1750.18	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 1999699. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1565	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5610	3914.29	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196973. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1599	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5760	1542	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199222. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1577	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5770	1563.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199687. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1558	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5769	1630	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199685. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1588	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5597	3258.82	14/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196845. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1546	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5593	1332.86	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196832. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1610	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5996	4700	29/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199213. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1550	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5749	1466.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199165. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1589	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5747	2165.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199149. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1540	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5743	4244.46	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199108. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1583	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5751	1250	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199181. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1586	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5755	1175	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199200. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1596	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5605	1750	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196883. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1624	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	241.07	27/11/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207.269 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1624	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	94.64	27/11/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207.269 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1624	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1935	4112.5	27/11/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207.269 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1598	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5606	3988.14	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196886. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1581	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5763	1785	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199237. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1548	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5761	1564.82	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199228. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1584	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5746	2183.32	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199143. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1547	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5745	1620	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199129. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1564	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5744	1115.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199113. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1594	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5598	1750	14/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196846. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1561	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5596	1385.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196841. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1585	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5782	1338.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199730. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1595	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5777	2871.25	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199710. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1591	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5608	1605.43	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196899. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1604	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5766	2925	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199622. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1471	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5783	4112	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 174489. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1563	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5765	1250	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199616. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1538	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5740	1962.14	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199083. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1580	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5613	2332	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 197010. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1545	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5591	2458.75	14/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196826. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1562	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5781	1789	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199727. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1601	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5594	2882	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196836. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1559	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5607	1735.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196891. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1541	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5604	3696.75	14/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196877. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1582	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5592	1333.32	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196830. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2-3805	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	2740	27/11/19	SEGUN OC NO 209902 SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PAQUETE 2 PARA PACIENTES DE LA UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS Monto: 67,032.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 12:54:40 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1600	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5778	2606.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199712. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1557	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5772	7175	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199695. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1605	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5612	5449.43	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196996. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1573	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5764	2799.89	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199564. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1567	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5762	1393	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199234. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1609	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5754	5840	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199191. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1544	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5753	1076	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199177. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1608	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5752	2313.21	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199187. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1568	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5742	1385.46	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199105. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1539	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5739	1961.5	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199061. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1569	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5750	1594	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199169. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1612	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5748	1937.46	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199159. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1543	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5603	2692.29	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196866. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1571	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5600	1250	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196855. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1611	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5614	2259	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 197014. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1575	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5595	1421.25	14/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 196837. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1603	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5776	1250	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199708. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1606	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5767	848	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 199623. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A17CBCAA-815352148	56530048	PIVARAL SILVA MARIO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10666	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 180-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019. OC-199664, ADJ. 37527178, SERIE A17CBCAA No. 815352148, RETENCION DEFINITIVA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	56596987	RUANO RIOS JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4104	3571.43	26/11/19	por servicios tecnicos prestados a la subgerencia de prestaciones en salud segun contrato no. 130-sps/2019 pago correspondiente al tercer producto del año 2019 oc 205744
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	56642032	GAMBONI MARROQUIN CELESTE NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	617	8000	26/11/19	OC 210507. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 18-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 15-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EB18EA-3188607508	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	1774.34	26/11/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) Para pacientes de las diferentes Dependencias OC 205194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24EB18EA-3188607508	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	3064.77	26/11/19	PAQUETE PRENATAL (EL PAQUETE PRENATAL INCLUYE LO SIGUIENTE: HEMATÓLOGA COMPLETA, GLUCOSA PREPRANDIAL, GLUCOSA POSTPRANDIAL, GRUPO SANGUÍNEO, FACTOR RH, VDRL, TOXOPLASMA IGM, VIH PRUEBA RAPIDA, ORINA COMPLETA Y HECES.) Para pacientes de las diferentes Dependencias OC 205194
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F42594C-1572817939	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11970	60	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC 202567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F42594C-1572817939	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11970	583.57	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAGO OC 202567
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42010E56-1603814656	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11983	4085.71	26/11/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 OC 203206
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42010E56-1603814656	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11983	928.58	26/11/19	Laboratorio Clínico; Hemoglobina glicosilada Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 48,152.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:46:50 OC 203206
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2075B2D0-1190348767	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4924	4.3	29/11/19	CODIGO 1119: Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2075B2D0-1190348767	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4924	81.7	29/11/19	CODIGO 1119: Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0C0A6774-359811053	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6322	86	29/11/19	CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4MG ORDEN DE COMPRA 193822 FECHA 31-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68B18552-2844807104	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	371.25	11/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mg ... PEDIDO 580/2019 Monto: 1,731.73 ORDEN DE COMPRA No. 175955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68B18552-2844807104	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	210.37	11/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mg ... PEDIDO 580/2019 Monto: 1,731.73 ORDEN DE COMPRA No. 175955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68B18552-2844807104	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	207.63	11/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mg ... PEDIDO 580/2019 Monto: 1,731.73 ORDEN DE COMPRA No. 175955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68B18552-2844807104	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2748	756.94	11/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mg ... PEDIDO 580/2019 Monto: 1,731.73 ORDEN DE COMPRA No. 175955 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47F70BF5-972966806	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8166	79285.71	11/11/19	PEDIDO 2218 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' OC 167558, FACTURA SERIE 47F70BF5 NO. 972966806, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3F84C30-402541404	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2971	5156.25	28/11/19	POR COMPRA DE CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG USO EN EL CONSULTORIO IGSS SALAMA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C252436D-3221639018	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	5108.13	29/11/19	64,630 - CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. C-642 OC. 185171

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C252436D-3221639018	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	38500	29/11/19	64,630 - CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. C-642 OC. 185171
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C252436D-3221639018	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9757	825	29/11/19	64,630 - CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. C-642 OC. 185171
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FD7E63-1639072353	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3343	785.71	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA CODIGO 2044. O/C 189557
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FD7E63-1639072353	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3343	2428.58	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA CODIGO 2044. O/C 189557
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	729047DE-708331261	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9495	301	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 18,640 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. C-1119. SEGUN OC 180964
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	729047DE-708331261	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9495	500.52	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. 18,640 - CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. C-1119. SEGUN OC 180964
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E42C46E-684018573	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8168	79285.71	11/11/19	PEDIDO 2220 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' OC 167638, FACTURA SERIE 9E42C46E NO. 684018573, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E357E7C9-3337178609	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8167	79285.71	11/11/19	PEDIDO 2219 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' Monto: 88,800.00, OC 167563, FACTURA SERIE E357E7C9 NO. 3337178609, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B1B4EA-3854125892	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	1306.25	11/11/19	PEDIDO 2068, CÓDIGO 642, Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 73,150.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:48:14. OC 167697, FACTURA SERIE 25B1B4EA, NUMERO 3854125892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25B1B4EA-3854125892	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8081	64006.25	11/11/19	PEDIDO 2068, CÓDIGO 642, Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 73,150.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:48:14. OC 167697, FACTURA SERIE 25B1B4EA, NUMERO 3854125892, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA14E29A-3562489268	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8169	79285.71	11/11/19	PEDIDO 2221 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'OC 168296, FACTURA SERIE BA14E29A NO. 3562489268, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F0AAB9C-4027205390	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1194	86	28/11/19	385Clorfeniramina maleatoConcentración: 4 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según orden de compra 169371 siaf no 1 525
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B965BFA-280248600	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8165	79285.71	11/11/19	PEDIDO 2217 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' OC 167294, FACTURA SERIE 1B965BFA NO. 280248600, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C8A574C-811746639	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2994	12993.75	28/11/19	Carvedilol Concentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 184876.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6623C41-548227173	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2123	206.25	14/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg CODIGO IGSS 642 ORDEN DE COMPRA 188040. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C934EF-2567456218	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10889	433.13	29/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 35,363.79 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:22:00 COD. 642 O.C: 198339 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C934EF-2567456218	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10889	618.75	29/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 35,363.79 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:22:00 COD. 642 O.C: 198339 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C934EF-2567456218	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10889	433.12	29/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 35,363.79 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:22:00 COD. 642 O.C: 198339 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C934EF-2567456218	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10889	1031.25	29/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 35,363.79 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:22:00 COD. 642 O.C: 198339 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C934EF-2567456218	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10889	27500	29/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 35,363.79 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:22:00 COD. 642 O.C: 198339 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1C934EF-2567456218	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10889	1558.56	29/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg Monto: 35,363.79 Fecha Publicación: 20/09/2019 17:22:00 COD. 642 O.C: 198339 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16835F2-3212004682	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21129	425.48	26/11/19	ADJ. 37409169 OC. 190667 FACT. F16835F2- 3212004682. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7382 CODIGO IGSS 839, PPR 635. FENOBARBITAL TABLETA 100 MG Monto: 8,008.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:31:39. P7524. CANT. 18,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16835F2-3212004682	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21129	425.92	26/11/19	ADJ. 37409169 OC. 190667 FACT. F16835F2- 3212004682. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7382 CODIGO IGSS 839, PPR 635. FENOBARBITAL TABLETA 100 MG Monto: 8,008.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:31:39. P7524. CANT. 18,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16835F2-3212004682	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21129	2189.44	26/11/19	ADJ. 37409169 OC. 190667 FACT. F16835F2- 3212004682. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7382 CODIGO IGSS 839, PPR 635. FENOBARBITAL TABLETA 100 MG Monto: 8,008.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:31:39. P7524. CANT. 18,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16835F2-3212004682	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21129	3314.96	26/11/19	ADJ. 37409169 OC. 190667 FACT. F16835F2- 3212004682. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7382 CODIGO IGSS 839, PPR 635. FENOBARBITAL TABLETA 100 MG Monto: 8,008.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:31:39. P7524. CANT. 18,200.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F16835F2-3212004682	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21129	1652.2	26/11/19	ADJ. 37409169 OC. 190667 FACT. F16835F2- 3212004682. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7382 CODIGO IGSS 839, PPR 635. FENOBARBITAL TABLETA 100 MG Monto: 8,008.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:31:39. P7524. CANT. 18,200.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D60C544E-3875162781	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21805	17317.14	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177574 - AD. 37236056 - FACT. D60C544E-3875162781 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 10521 REF: 47968 CANTIDAD: 6391 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D60C544E-3875162781	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21805	17290.09	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177574 - AD. 37236056 - FACT. D60C544E-3875162781 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 10521 REF: 47968 CANTIDAD: 6391 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D60C544E-3875162781	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21805	138320.68	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 177574 - AD. 37236056 - FACT. D60C544E-3875162781 - PAGOS TRIMESTRALES. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 CODIGO IGSS 10521 REF: 47968 CANTIDAD: 6391 ENTREGA: 10 DIAS HABILES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DB857D-243878409	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	125.81	12/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mgL... PEDIDO 804/2019. Monto: 589.05 ORDEN DE COMPRA No. 176013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DB857D-243878409	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	26.12	12/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mgL... PEDIDO 804/2019. Monto: 589.05 ORDEN DE COMPRA No. 176013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DB857D-243878409	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	72.87	12/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mgL... PEDIDO 804/2019. Monto: 589.05 ORDEN DE COMPRA No. 176013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DB857D-243878409	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	70.14	12/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mgL... PEDIDO 804/2019. Monto: 589.05 ORDEN DE COMPRA No. 176013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9DB857D-243878409	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2935	231	12/11/19	CODIGO IGSS 642 Carvedilol, Tableta 12.5 mgL... PEDIDO 804/2019. Monto: 589.05 ORDEN DE COMPRA No. 176013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7435DE6-2825864246	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32291	3.18	29/11/19	PEDIDO NO. 8863/2019 CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. CODIGO IGSS 1119. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA, ADJ. 37229059, FACT. D7435DE6 2825864246, EXENTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7435DE6-2825864246	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32291	23.48	29/11/19	PEDIDO NO. 8863/2019 CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4 MG. CODIGO IGSS 1119. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. EXENTO DE IVA, ADJ. 37229059, FACT. D7435DE6 2825864246, EXENTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79299DED-29904869	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12525	21696.12	28/11/19	** OC. 197313 , ADJU. 37500966 , FACT. 79299DED 29904869 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 642 CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79299DED-29904869	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12525	58658.88	28/11/19	** OC. 197313 , ADJU. 37500966 , FACT. 79299DED 29904869 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 642 CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AFC7E46-3668069433	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8193	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2230 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 169571, FACTURA SERIE 3AFC7E46, NUMERO 3668069433, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3B2E259-3018280705	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8192	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2229 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 169552, FACTURA SERIE E3B2E259, NUMERO 3018280705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11206588-2135638815	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8361	4.3	15/11/19	PEDIDO 1996, CÓDIGO IGSS 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. *EN SUSTITUCIÓN DE OC 171786* OC 199377, FACTURA SERIE 11206588 NO. 2135638815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11206588-2135638815	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8361	210.7	15/11/19	PEDIDO 1996, CÓDIGO IGSS 1119, CLORFENIRAMINA MALEATO, TABLETA 4MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. *EN SUSTITUCIÓN DE OC 171786* OC 199377, FACTURA SERIE 11206588 NO. 2135638815, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9C6D210B-256525686	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6153	4329.29	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 ESOMEPRAZOL POLVO PARA USO PARENTERAL 40 MG VIAL - CÓDIGO IGSS 10521 - OC. NO. 163842 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0AFE0F0E-1955285882	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698	15.48	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 1119 Clorfeniramina maleato Tableta 4 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171582
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EF1C874-401295686	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	541.16	28/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vial-COD IGSS 10521-, OC 177134, FAC 2EF1C874-401295686
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2EF1C874-401295686	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4310	1352.9	28/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vial-COD IGSS 10521-, OC 177134, FAC 2EF1C874-401295686
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19D97900-1636847116	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8318	79285.71	28/11/19	PEDIDO 2234 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 170965, FACTURA SERIE 19D97900, NUMERO 1636847116, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B39E6C5-139740646	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	3977.54	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 440 - ESOMEPRAZOL, POLVO PARA USO PARENTERAL 40 MG VIAL. C-10521 SEGÚN OC. 185512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B39E6C5-139740646	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	3977.54	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 440 - ESOMEPRAZOL, POLVO PARA USO PARENTERAL 40 MG VIAL. C-10521 SEGÚN OC. 185512
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B39E6C5-139740646	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10132	3950.46	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 440 - ESOMEPRAZOL, POLVO PARA USO PARENTERAL 40 MG VIAL. C-10521 SEGÚN OC. 185512
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5CEB13B-3320267646	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8190	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2227 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' OC 169548, FACTURA SERIE B5CEB13B, NUMERO 3320267646, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	223E3B3B-1778274045	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8185	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2223 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' OC 168329, FACTURA SERIE 223E3B3B, NUMERO 1778274045, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	672E3248-3688776615	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8319	79285.71	28/11/19	PEDIDO 2235 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 170966, FACTURA SERIE 672E3248, NUMERO 3688776615, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A51CA3F-2947172332	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6458	37881.25	29/11/19	ESOMEPRAZOL POLVO PARA USO PARENTERAL 40MG VIAL. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B571827-846021416	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8317	79285.71	28/11/19	PEDIDO 2233 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 170964, FACTURA SERIE 5B571827, NUMERO 846021416, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B01961E4-2188133144	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15534	20293.53	13/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 143841
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B01961E4-2188133144	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15534	20293.53	13/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 143841
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B01961E4-2188133144	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15534	20293.53	13/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 143841
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B01961E4-2188133144	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15534	20293.53	13/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 143841
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B01961E4-2188133144	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15534	20293.53	13/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 143841
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B01961E4-2188133144	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15534	20293.53	13/11/19	Esomeprazol Polvo para uso parenteral 40 mg vialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 143841
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	330BC536-1671317597	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8191	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2228 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 169551, FACTURA SERIE 330BC536, NUMERO 1671317597, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C13F175-2000373179	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8320	79285.71	28/11/19	PEDIDO 2236 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 171369, FACTURA SERIE 4C13F175, NUMERO 2000373179, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EFCBEA3-3193389169	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8184	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2222 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 168319, FACTURA SERIE 3EFCBEA3, NUMERO 3193389169, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A26BBE0-2557561415	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6249	3093.75	27/11/19	CÓDIGO IGSS 642 CARVEDILOL TABLETA 12.5MGORDEN DE COMPRA 199651REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED65006D-2991342192	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6251	176.3	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4MGORDEN DE COMPRA 182384REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED65006D-2991342192	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6251	176.3	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CODIGO IGSS 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4MGORDEN DE COMPRA 182384REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07DEBD36-1078086658	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5764	54175	12/11/19	78,800 CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG, CODIGO IGSS: 642 Monto: 60,676.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:49:39 - OC. NO. 174237 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A4CAEF71-3874177217	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2231	258	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47CODIGO IGSS 1119OC 198558

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2DFFA1D-603341195	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8316	79285.71	28/11/19	PEDIDO 2232 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 170961, FACTURA SERIE F2DFFA1D, NUMERO 603341195, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E743FC8-1314013715	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8194	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2231 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif' OC 170959, FACTURA SERIE 9E743FC8, NUMERO 1314013715, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A51F316-4265952850	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8187	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2225 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 168333, FACTURA SERIE 3A51F316, NUMERO 4265952850, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6081576E-860831928	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8186	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2224 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 168330, FACTURA SERIE 6081576E, NUMERO 860831928, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60107AAF-1691504474	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	1571.43	28/11/19	Cod. 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, para Consultorio Jutiapa 2,200 unidades, UIA Asuncion MIta 500 unidades y UIA Moyuta 240 unidades (sustitucion de Orden de Compra No. 79368), OC 192869
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60107AAF-1691504474	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	357.14	28/11/19	Cod. 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, para Consultorio Jutiapa 2,200 unidades, UIA Asuncion MIta 500 unidades y UIA Moyuta 240 unidades (sustitucion de Orden de Compra No. 79368), OC 192869
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60107AAF-1691504474	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	342.86	28/11/19	Cod. 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, para Consultorio Jutiapa 2,200 unidades, UIA Asuncion MIta 500 unidades y UIA Moyuta 240 unidades (sustitucion de Orden de Compra No. 79368), OC 192869
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60107AAF-1691504474	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	1571.43	28/11/19	Cod. 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, para Consultorio Jutiapa 2,200 unidades, UIA Asuncion MIta 500 unidades y UIA Moyuta 240 unidades (sustitucion de Orden de Compra No. 79368), OC 192869
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60107AAF-1691504474	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6555	357.14	28/11/19	Cod. 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg, para Consultorio Jutiapa 2,200 unidades, UIA Asuncion MIta 500 unidades y UIA Moyuta 240 unidades (sustitucion de Orden de Compra No. 79368), OC 192869
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D458C514-91768892	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12051	282.34	26/11/19	** OC. 190935 , ADJU. 37394617 , FACT. D458C514 91768892 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 24 32.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D458C514-91768892	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12051	763.42	26/11/19	** OC. 190935 , ADJU. 37394617 , FACT. D458C514 91768892 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 1119 CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. CÓDIGO CA 266 24 32.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D15CF35A-1105870912	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8189	79285.71	12/11/19	PEDIDO 2226 CÓDIGO 259 Interferón beta 1-a, Solución inyectable 12,000,000 UI en 0.5 ml, Jeringa prellenada, Amparo No. 01200-2017-00128 de marca comercial 'Rebif'. OC 169545, FACTURA SERIE D15CF35A, NUMERO 1105870912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FA0517-73878697	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7743	8387.5	29/11/19	CÓDIGO IGSS 642. CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. Monto: 20,944.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:32:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FA0517-73878697	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7743	10312.5	29/11/19	CÓDIGO IGSS 642. CARVEDILOL, TABLETA 12.5 MG. Monto: 20,944.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 10:32:56
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	157829CE-1865043396	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1162	1813.93	29/11/19	910LatanoprostConcentración: 50 mcg/ml; Presentación: Solución oftálmica; Vía de administración: Tópica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169298 SIAF NO. 1 530
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B07553BE-904087555	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2246	150.5	29/11/19	CLORFENIRAMINA MALEATO TABLETA 4 MG
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-728	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1425	10000	26/11/19	Orden de Compra No. 204803. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 017-SPD/2019 y Contrato No. 017-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003942	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9799	31250	11/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA PEDIATRIA. CON 4 BOLSA COLECTORA S DE 100 A 150 ML, PARA USO DE BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. SISTEMA Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:19:27. CODIGO 8176. O.C.185739 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003942	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9799	31250	11/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA PEDIATRIA. CON 4 BOLSA COLECTORA S DE 100 A 150 ML, PARA USO DE BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. SISTEMA Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:19:27. CODIGO 8176. O.C.185739 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003943	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9797	8300	11/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 150 ML, PARA PEDIATRIA, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. SISTEMA Monto: 18,592.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:20:05. Código 8815. O.C.185881. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003943	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9797	8300	11/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA DE 150 ML, PARA PEDIATRIA, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. SISTEMA Monto: 18,592.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:20:05. Código 8815. O.C.185881. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003776	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19486	15959.82	28/11/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:53 P. 11339 CODIGO IGSS 12713 /O.C. 167478 ADJ. 37108991 FACT. FACE-63-D-001-190000003776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003776	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19486	580.36	28/11/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:53 P. 11339 CODIGO IGSS 12713 /O.C. 167478 ADJ. 37108991 FACT. FACE-63-D-001-190000003776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003776	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19486	2205.36	28/11/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:53 P. 11339 CODIGO IGSS 12713 /O.C. 167478 ADJ. 37108991 FACT. FACE-63-D-001-190000003776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003776	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19486	29191.96	28/11/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:53 P. 11339 CODIGO IGSS 12713 /O.C. 167478 ADJ. 37108991 FACT. FACE-63-D-001-190000003776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003776	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19486	2031.25	28/11/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:53 P. 11339 CODIGO IGSS 12713 /O.C. 167478 ADJ. 37108991 FACT. FACE-63-D-001-190000003776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003776	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19486	10446.43	28/11/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:53 P. 11339 CODIGO IGSS 12713 /O.C. 167478 ADJ. 37108991 FACT. FACE-63-D-001-190000003776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003776	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19486	12129.46	28/11/19	Tarjeta Liss/Coombs, Poliespecífico. Prueba 2 Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:57:53 P. 11339 CODIGO IGSS 12713 /O.C. 167478 ADJ. 37108991 FACT. FACE-63-D-001-190000003776 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004112	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21463	76760	28/11/19	EVENTO NO. 1598/2019, CODIGO PPR 47367, IGGS 8175, FILTRO LEUCORREDUCTOR GLOBULOS ROJOS ADULTO, BOLSA COLECTORA 300 A 500 ML., USO BANCO DE SANGRE, EMP. INDIVIDUAL, ESTERIL. REF. 3128, ORDEN DE COMPRA NO. 202707, ADJ. 37561362, FACTURA NO. FACE-63-D-001-190000004112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004111	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16581	10379.46	28/11/19	BACTERIAS GRAM POSITIVO, REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DESUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 168401
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003771	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18391	15525	15/11/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:54:11 P. 11317 CODIGO IGSS 12700 OC: 167489 ADJ: 37109205 FACT: FACE-63-D-001-190000003771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003771	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18391	533.93	15/11/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:54:11 P. 11317 CODIGO IGSS 12700 OC: 167489 ADJ: 37109205 FACT: FACE-63-D-001-190000003771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003771	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18391	2176.79	15/11/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:54:11 P. 11317 CODIGO IGSS 12700 OC: 167489 ADJ: 37109205 FACT: FACE-63-D-001-190000003771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003771	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18391	29160.71	15/11/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:54:11 P. 11317 CODIGO IGSS 12700 OC: 167489 ADJ: 37109205 FACT: FACE-63-D-001-190000003771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003771	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18391	2012.5	15/11/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:54:11 P. 11317 CODIGO IGSS 12700 OC: 167489 ADJ: 37109205 FACT: FACE-63-D-001-190000003771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003771	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18391	10678.57	15/11/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:54:11 P. 11317 CODIGO IGSS 12700 OC: 167489 ADJ: 37109205 FACT: FACE-63-D-001-190000003771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003771	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18391	12198.21	15/11/19	Tarjeta Abd/Grupo Inverso, Monoclonal. Prueba 2 Monto: 80,960.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:54:11 P. 11317 CODIGO IGSS 12700 OC: 167489 ADJ: 37109205 FACT: FACE-63-D-001-190000003771 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003774	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18392	17276.79	15/11/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:35 P. 11348 CODIGO IGSS 13752 ADJUDICACION: 37110682 OC: 167518 FACTURA: FACE-63-D-001-190000003774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003774	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18392	580.36	15/11/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:35 P. 11348 CODIGO IGSS 13752 ADJUDICACION: 37110682 OC: 167518 FACTURA: FACE-63-D-001-190000003774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003774	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18392	2410.71	15/11/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:35 P. 11348 CODIGO IGSS 13752 ADJUDICACION: 37110682 OC: 167518 FACTURA: FACE-63-D-001-190000003774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003774	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18392	32321.43	15/11/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:35 P. 11348 CODIGO IGSS 13752 ADJUDICACION: 37110682 OC: 167518 FACTURA: FACE-63-D-001-190000003774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003774	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18392	2232.14	15/11/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:35 P. 11348 CODIGO IGSS 13752 ADJUDICACION: 37110682 OC: 167518 FACTURA: FACE-63-D-001-190000003774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003774	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18392	12053.57	15/11/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:35 P. 11348 CODIGO IGSS 13752 ADJUDICACION: 37110682 OC: 167518 FACTURA: FACE-63-D-001-190000003774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003774	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18392	13482.14	15/11/19	Tarjeta Abd/Abd, Confirmación Monoclonal. Prueba Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:08:35 P. 11348 CODIGO IGSS 13752 ADJUDICACION: 37110682 OC: 167518 FACTURA: FACE-63-D-001-190000003774 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000004049	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15956	6071.43	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 174197
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003812	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15288	3973.21	11/11/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, FRASCO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 111901
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003812	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15288	3973.21	11/11/19	HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS AEROBIOS, FRASCO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 111901
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003944	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20175	158.04	26/11/19	ADJ. 37305131, OC. 183368, FACT. No. FACE-63-D-001-190000003944. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7019/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. FRASCO Monto: 13,275.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:08 SA-06 69/2019 P 6670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003944	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20175	316.07	26/11/19	ADJ. 37305131, OC. 183368, FACT. No. FACE-63-D-001-190000003944. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7019/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. FRASCO Monto: 13,275.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:08 SA-06 69/2019 P 6670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003944	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20175	1422.32	26/11/19	ADJ. 37305131, OC. 183368, FACT. No. FACE-63-D-001-190000003944. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7019/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. FRASCO Monto: 13,275.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:08 SA-06 69/2019 P 6670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003944	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20175	474.11	26/11/19	ADJ. 37305131, OC. 183368, FACT. No. FACE-63-D-001-190000003944. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7019/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. FRASCO Monto: 13,275.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:08 SA-06 69/2019 P 6670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003944	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20175	237.05	26/11/19	ADJ. 37305131, OC. 183368, FACT. No. FACE-63-D-001-190000003944. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7019/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. FRASCO Monto: 13,275.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:08 SA-06 69/2019 P 6670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-D-001-190000003944	5691826	PROMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20175	9245.09	26/11/19	ADJ. 37305131, OC. 183368, FACT. No. FACE-63-D-001-190000003944. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7019/2019 CODIGO IGSS 12802. CODIGO PPR 71703 HEMOCULTIVO CON SENSOR PARA LA DETECCION DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS. FRASCO Monto: 13,275.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:08 SA-06 69/2019 P 6670
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17777	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4636	125	29/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH (ROLLO) (CÓDIGO IGSS 12037). SEGUN SIAF01 No.1148, ORDEN DE COMPRA No.147132, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17777	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4636	250	29/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH (ROLLO) (CÓDIGO IGSS 12037). SEGUN SIAF01 No.1148, ORDEN DE COMPRA No.147132, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17777	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4636	250	29/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH (ROLLO) (CÓDIGO IGSS 12037). SEGUN SIAF01 No.1148, ORDEN DE COMPRA No.147132, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17777	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4636	250	29/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH (ROLLO) (CÓDIGO IGSS 12037). SEGUN SIAF01 No.1148, ORDEN DE COMPRA No.147132, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17777	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4636	375	29/11/19	PAPEL INDICADOR DE PH (ROLLO) (CÓDIGO IGSS 12037). SEGUN SIAF01 No.1148, ORDEN DE COMPRA No.147132, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	8.92	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	8.92	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	8.92	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	4.46	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	4.51	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	4.46	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	8.92	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17778	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4663	4.46	29/11/19	TORNIQUETE ELASTICO LIBRE DE LATEX (CODIGO IGSS 2160) SEGUN SIAF NO. 1204/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150156, RÉGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	637.53	29/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO IGSS 1393). SEGUN SIAF01 No.1112, ORDEN DE COMPRA No.169180, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	956.25	29/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO IGSS 1393). SEGUN SIAF01 No.1112, ORDEN DE COMPRA No.169180, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	637.5	29/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO IGSS 1393). SEGUN SIAF01 No.1112, ORDEN DE COMPRA No.169180, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	637.5	29/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO IGSS 1393). SEGUN SIAF01 No.1112, ORDEN DE COMPRA No.169180, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	1593.74	29/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO IGSS 1393). SEGUN SIAF01 No.1112, ORDEN DE COMPRA No.169180, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	8287.49	29/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO IGSS 1393). SEGUN SIAF01 No.1112, ORDEN DE COMPRA No.169180, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17776	5693012	BONATTO MERIDA ITALO MARIO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4635	3187.49	29/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA (CODIGO IGSS 1393). SEGUN SIAF01 No.1112, ORDEN DE COMPRA No.169180, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1896	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9722	8331.43	15/11/19	8640 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR(4150 TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR ROJO CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50-0.90m. CAPACIDAD DE 100 LIBRAS CON CIERRE HERMETICO O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO C6972. OC 166846
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1950	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8484	8214.29	26/11/19	F-1639 C-S/C; BOLSA ANCHO: 30 PULGADAS (S); CALIBRE: 6; COLOR. NEGRO; LARGO: 50 PULGADAS (S); MATERIAL: (ES).PLASTICO: UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 178276
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1948	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	8388	9821.43	26/11/19	ADJ.37383174 OC.189564 PED.3583 FACT.A-1948 S/C Tela Tipo: Cefiro; Monto: 11,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:18:56
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1870	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10088	16785.71	13/11/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A0350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50 - 0.90 METROS, CAPACIDAD DE 100 LIBRAS. BOLSA. Monto: 18,800.00 Fe. OC 170653 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1947	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	8371	16767.86	27/11/19	ADJ.37386098 OC.189588 PED.3580 FACT.A-1947 S/C TELA Color: Colores, Diseño: Liso; Material: Franela; Monto: 18,780.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:09:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1922	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8283	8571.43	28/11/19	ADJ.37092608 OC.166621 PED.3249 FACT.A-1922 CODIGO 6424 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150)TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MÍNIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:11:20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1946	56975244	AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	231	HILADOS Y TELAS	8387	19642.86	26/11/19	ADJ.37383955 OC.189572 PED.3579 FACT.A-1946 S/C Tela ancho 1.92 Metro(s); Color: Verde; Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:07:43
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-122	57011192	MOLINA LEAL FERNANDO EMMANUEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13096	329.02	26/11/19	ADJ 37192013 O.C. 174185 FACT. C-122 S/C BASE PARA LAMPARA FLUORECENTE, TUBO: 20 A 40 VOLTIOS; UNIDAD /1 UNIDAD (ES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9237	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15103	4747.77	11/11/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 144007
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9237	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15103	4747.77	11/11/19	DENGUE ANTIGENO-ANTICUERPO, PRUEBA RAPIDA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 144007
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9236	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15102	11452.86	11/11/19	ZIKA, ANTICUERPO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 144002
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9236	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15102	12168.66	11/11/19	ZIKA, ANTICUERPO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 144002
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	"B"-9236	5707668	DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15102	12168.66	11/11/19	ZIKA, ANTICUERPO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 144002
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE86BA2-3285732015	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8695	1051.79	27/11/19	ADJ.37070157 OC.164471 PED.2794 FACT.CCE86BA2-3285732015 SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:15, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE86BA2-3285732015	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8695	748.21	27/11/19	ADJ.37070157 OC.164471 PED.2794 FACT.CCE86BA2-3285732015 SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:15, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCE86BA2-3285732015	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8695	771.43	27/11/19	ADJ.37070157 OC.164471 PED.2794 FACT.CCE86BA2-3285732015 SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:09:15, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4573	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21154	3170.38	28/11/19	ADJ. 36899860, OC. 150551, FACT. NO. F-4573. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4179/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. COSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 71,404.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:32:10 pedido 5314/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4573	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21154	14383.87	28/11/19	ADJ. 36899860, OC. 150551, FACT. NO. F-4573. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4179/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. COSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 71,404.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:32:10 pedido 5314/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4573	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21154	5120.93	28/11/19	ADJ. 36899860, OC. 150551, FACT. NO. F-4573. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4179/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. COSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 71,404.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:32:10 pedido 5314/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4573	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21154	19662.57	28/11/19	ADJ. 36899860, OC. 150551, FACT. NO. F-4573. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4179/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. COSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 71,404.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:32:10 pedido 5314/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4573	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21154	14302.6	28/11/19	ADJ. 36899860, OC. 150551, FACT. NO. F-4573. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4179/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. COSUMO DEL MES DE JUNIO 2019. Monto: 71,404.90 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:32:10 pedido 5314/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45D3F804-838222589	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8656	1323.43	27/11/19	ADJ.37070617 OC.164930 PED.2785 FACT.45D3F804-838222589 PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,589.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 08:33:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45D3F804-838222589	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8656	909.86	27/11/19	ADJ.37070617 OC.164930 PED.2785 FACT.45D3F804-838222589 PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,589.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 08:33:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45D3F804-838222589	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8656	971.89	27/11/19	ADJ.37070617 OC.164930 PED.2785 FACT.45D3F804-838222589 PEDIDO CARNE VIUDA Monto: 3,589.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 08:33:29, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3A244B-3912451605	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8701	2671.72	27/11/19	ADJ.37070775 OC.164923 PED.2793 FACT.AF3A244B-3912451605 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,273.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:06:33, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3A244B-3912451605	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8701	1873.91	27/11/19	ADJ.37070775 OC.164923 PED.2793 FACT.AF3A244B-3912451605 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,273.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:06:33, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF3A244B-3912451605	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8701	1948.12	27/11/19	ADJ.37070775 OC.164923 PED.2793 FACT.AF3A244B-3912451605 PEDIDO CARNE CACHITO Monto: 7,273.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:06:33, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C503C6F-2773239525	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8699	3455.68	27/11/19	ADJ.37070808 OC.164915 PED.2792 FACT.0C503C6F-2773239525 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 9,427.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:36:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C503C6F-2773239525	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8699	2436.7	27/11/19	ADJ.37070808 OC.164915 PED.2792 FACT.0C503C6F-2773239525 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 9,427.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:36:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C503C6F-2773239525	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8699	2525.3	27/11/19	ADJ.37070808 OC.164915 PED.2792 FACT.0C503C6F-2773239525 PEDIDO DE CARNE ROCHOY Monto: 9,427.80 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:36:26, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439CC12F-3226357052	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8702	2718.83	27/11/19	ADJ.37093062 OC.166448 PED.2790 FACT.439CC12F-3226357052 PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,407.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:47:15, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439CC12F-3226357052	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8702	1910.54	27/11/19	ADJ.37093062 OC.166448 PED.2790 FACT.439CC12F-3226357052 PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,407.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:47:15, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	439CC12F-3226357052	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8702	1984.02	27/11/19	ADJ.37093062 OC.166448 PED.2790 FACT.439CC12F-3226357052 PEDIDO CARNE MOLIDA Monto: 7,407.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:47:15, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E9B9BFA-22760527	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8696	448.94	27/11/19	ADJ.37071069 OC.164873 PED.2796 FACT.5E9B9BFA-22760527 PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,216.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:38:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E9B9BFA-22760527	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8696	311.37	27/11/19	ADJ.37071069 OC.164873 PED.2796 FACT.5E9B9BFA-22760527 PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,216.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:38:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E9B9BFA-22760527	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8696	325.85	27/11/19	ADJ.37071069 OC.164873 PED.2796 FACT.5E9B9BFA-22760527 PEDIDO HUESO DE RES Monto: 1,216.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:38:39, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7D8C7A-444678504	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8653	1840.63	27/11/19	ADJ.37071142 OC.164832 PED.2789 FACT.2F7D8C7A-444678504 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,991.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:41:10, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7D8C7A-444678504	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8653	1278.75	27/11/19	ADJ.37071142 OC.164832 PED.2789 FACT.2F7D8C7A-444678504 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,991.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:41:10, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F7D8C7A-444678504	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8653	1336.87	27/11/19	ADJ.37071142 OC.164832 PED.2789 FACT.2F7D8C7A-444678504 PEDIDO CARNE MARRANITO Monto: 4,991.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:41:10, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6F839A-3236973938	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8652	1581.43	27/11/19	ADJ.37071225 OC.164829 PED.2791 FACT.3C6F839A-3236973938 PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:45:22, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6F839A-3236973938	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8652	1118.57	27/11/19	ADJ.37071225 OC.164829 PED.2791 FACT.3C6F839A-3236973938 PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:45:22, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C6F839A-3236973938	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8652	1157.14	27/11/19	ADJ.37071225 OC.164829 PED.2791 FACT.3C6F839A-3236973938 PEDIDO CARNE CHULETA (PIEZA) Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:45:22, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4954C-2403614863	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21265	787.23	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206357 - AD. 37594618 - FACT. 5DF4954C-2403614863, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 278/2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 45,189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:44REFERENCIA 25237
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4954C-2403614863	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21265	1435.95	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206357 - AD. 37594618 - FACT. 5DF4954C-2403614863, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 278/2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 45,189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:44REFERENCIA 25237
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4954C-2403614863	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21265	13118.73	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206357 - AD. 37594618 - FACT. 5DF4954C-2403614863, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 278/2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 45,189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:44REFERENCIA 25237
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4954C-2403614863	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21265	19435.31	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206357 - AD. 37594618 - FACT. 5DF4954C-2403614863, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 278/2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 45,189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:44REFERENCIA 25237
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4613	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21270	1868.12	28/11/19	ADJ. 37272262, OC. 180468, FACT. NO. F-4613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4912/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 41,762.50 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:56:55,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4613	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21270	8942.1	28/11/19	ADJ. 37272262, OC. 180468, FACT. NO. F-4613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4912/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 41,762.50 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:56:55,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4613	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21270	2982.82	28/11/19	ADJ. 37272262, OC. 180468, FACT. NO. F-4613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4912/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 41,762.50 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:56:55,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4613	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21270	12670.89	28/11/19	ADJ. 37272262, OC. 180468, FACT. NO. F-4613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4912/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 41,762.50 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:56:55,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4613	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21270	10749.47	28/11/19	ADJ. 37272262, OC. 180468, FACT. NO. F-4613. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4912/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 41,762.50 Fecha Publicación: 28/06/2019 12:56:55,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4954C-2403614863	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21265	795.26	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206357 - AD. 37594618 - FACT. 5DF4954C-2403614863, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 278/2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 45,189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:44REFERENCIA 25237
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4954C-2403614863	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21265	779.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206357 - AD. 37594618 - FACT. 5DF4954C-2403614863, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 278/2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 45,189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:44REFERENCIA 25237
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF4954C-2403614863	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21265	1032.32	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206357 - AD. 37594618 - FACT. 5DF4954C-2403614863, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 278/2019 CARNE DE RES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 45,189.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:44REFERENCIA 25237
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-29545	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10054	152.28	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019O.C. 158988FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-29545	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10054	770.85	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019O.C. 158988FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-29545	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10054	176.92	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019O.C. 158988FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-29545	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10054	1367.54	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019O.C. 158988FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-29545	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10054	694.96	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019O.C. 158988FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-29545	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10054	191.88	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019O.C. 158988FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A-29545	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10054	5046.02	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019O.C. 158988FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54961	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2170	2142.86	12/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml CODIGO IGSS. 211. ORDEN DE COMPRA 178292. REGIMEN DE FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54986	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955	2678.57	11/11/19	Carboximetilcelulosa Concentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.181244 Y SIAF01 NO.758/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54955	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2093	92.63	11/11/19	Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml CODIGO IGSS. 62 ORDEN DE COMPRA 177757. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54958	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	647	3214.29	15/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177753
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54829	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7848	51.87	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA USO DE UIA SAN CRISTOBAN VERAPAZ, SEGUN PREORDEN No. 37067249, OC 170229, FACTURA D-54829, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55368	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8679	12150.5	27/11/19	F-1415 C-1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 35 MG SEGUN ACTA 31/2019 Y 35/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 181300
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55124	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3986	45.54	28/11/19	HIDROXIZINA TABLETA DE 25 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 712/2019, OC 171643, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55284	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2174	1904.06	26/11/19	Trimetazidina diclorhidrato Concentración: 35 mg; Forma farmacéutica: Tableta liberación modificada. OC. NO. 198774
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54675	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	871	222.32	27/11/19	NistatinaConcentración: 100,000 ui/1ml; Forma farmacéutica: Líquido; Vía de administración: Oral;orden 167571
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55393	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12498	1763.61	28/11/19	** OC. 208455 , ADJU. 37621013 , FACT. D 55393 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. MARCA ANGIWELL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55393	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12498	4767.64	28/11/19	** OC. 208455 , ADJU. 37621013 , FACT. D 55393 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1126 TRIMETAZIDINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35 MG. MARCA ANGIWELL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55187	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4409	125	28/11/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g-COD IGSS 1387-, OC 186669, FAC D-55187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55187	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4409	562.5	28/11/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g-COD IGSS 1387-, OC 186669, FAC D-55187
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55187	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4409	593.75	28/11/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g-COD IGSS 1387-, OC 186669, FAC D-55187
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55251	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3515	924.11	29/11/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197460 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55251	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3515	123.21	29/11/19	Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197460 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54793	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2159	24.55	15/11/19	(CODIGO IGSS 135: Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO.682/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 164865
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54793	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2159	417.41	15/11/19	(CODIGO IGSS 135: Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml)COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO.682/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 164865
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55186	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5809	703.12	13/11/19	CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G - CÓDIGO IGSS 1387 - OC. NO. 169831 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54830	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5915	586.6	26/11/19	CÓDIGO IGSS 370 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15G. OC. NO. 172654 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54830	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5915	586.61	26/11/19	CÓDIGO IGSS 370 BETAMETASONA + ÁCIDO SALICILICO, UNGÜENTO, TUBO 15G. OC. NO. 172654 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54558	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11726	589.29	28/11/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES OC 199765
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54558	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11726	19.64	28/11/19	COD. IGSS: 1234 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 60 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2 UNIDADES OC 199765
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54831	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6039	40.18	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1234 DEXAMETASONA, SOLUCIÒN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML-10MLORDEN DE COMPRA 173587REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54831	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6039	40.18	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1234 DEXAMETASONA, SOLUCIÒN OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5ML-10MLORDEN DE COMPRA 173587REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55201	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2130	111.16	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 62 OC 193645
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55252	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3369	214.28	29/11/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193032 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55252	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3369	214.29	29/11/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193032 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54826	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4196	1114.29	28/11/19	Betametasona + Ácido salicílico Ungüento, tubo 15 g-COD IGSS 370-, OC 172910, FAC D-54826
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55253	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3523	214.28	29/11/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190111 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55253	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3523	267.86	29/11/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190111 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-55253	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3523	267.86	29/11/19	Timolol maleato Solución oftálmica formadora de gel 0.5 %, frasco gotero 2.5-5 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 190111 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54837	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4254	446.44	28/11/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml-COD IGSS 1234-, OC 177234, FAC D-54837
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54837	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4254	446.42	28/11/19	Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml-COD IGSS 1234-, OC 177234, FAC D-54837
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54794	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2163	294.64	15/11/19	(CODIGO IGSS 1234: Dexametasona Solución oftálmica 0.1 %, frasco gotero 5 ml -10 ml)DexametasonaConcentración: 0.1%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 730/2019ORDEN DE COMPRA NO. 165010
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54726	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6270	73.66	26/11/19	Compra del codigo 135 Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163540
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54726	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6270	245.54	26/11/19	Compra del codigo 135 Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 163540

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6081	148.22	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, OC 191860
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-55203	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6081	148.21	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, OC 191860
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54953	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2126	74.37	13/11/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%, tubo 25-30 g CODIGO IGSS. 1387 ORDEN DE COMPRA 176732 REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54742	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10758	44.46	26/11/19	SUM. Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PROD. MED. Y FARM. PAQUETE CINCO (5) CÓD. IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML LA PRESENTE SUST. OC 169029 AVALA FACTURA SERIE D NO. 54742 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71834. OC-194763, ADJ. 37478546, D-54742, PAGO TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54742	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10758	44.47	26/11/19	SUM. Y ADQ. POR PARTE DEL ESTADO DE PROD. MED. Y FARM. PAQUETE CINCO (5) CÓD. IGSS 62 NISTATINA, SUSPENSIÓN 100,000 UI/ML FRASCO GOTERO 30 ML LA PRESENTE SUST. OC 169029 AVALA FACTURA SERIE D NO. 54742 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71834. OC-194763, ADJ. 37478546, D-54742, PAGO TRIMESTRAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54560	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11452	476.34	28/11/19	COD. IGSS: 135 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 97 UNIDADES O.C. 194415
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-54976	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7908	1168.75	27/11/19	Hidroxizina Tableta de 25 mg. CODIGO IGSS: 1349. OC 157707
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-54828	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5982	148.21	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22, Solicitado por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 160873
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0F35BA-4124066473	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	1125	27/11/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0F35BA-4124066473	5718333	LAGUARDIA GUZMAN LUIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2466	1950	27/11/19	POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-106	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4643	8000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019.ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207776.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000003005	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	1150	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141353
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000003005	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	1600	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141353
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000009388	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	8638.39	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000009388.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010462	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	7000	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000010462.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000009385	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	1700	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000009385.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010463	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	18646.43	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000010463.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000009384	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3111	50	29/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173070
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000009384	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3111	850	29/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173070
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FCV4-001-190000010382	57235015	VISUALIZA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	3407.14	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE OFTALMOLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 190000010382.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5041	5726107	LAM GUZMAN JORGE ALBERTO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4779	642.86	26/11/19	PEDIDO 160/2019 MARTILLO DE REFLEJO DE ACERO INOXIDABLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156446. FACTURA A-5041
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1020	57302219	CASTILLO SANTIZO MARTA MARISOL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10632	5357.14	13/11/19	CODIGO IGSS 51172, SPS-30 CARTULINA MANILA BASE 150 CONSISTENCIA Y GROSOR 1 PIE DE LARGO X 9' DE ANCHO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES), ANULA Y SUSTITUYE O/C 165941 DE FECHA 21/09/19, AVALA FAC. SERIE A No. 1020 Y RECIBO ALMACÉN B-071716. OC-176701 ADJ-37229075 FACTURA A-1020 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibo de ingresos serie A No. 181820	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3023	6120	26/11/19	Servicio de publicación en el Diario Oficial Según OC 183739
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. A-0183907	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3508	3060	26/11/19	1 Servicio de publicación en el Diario de Centro América el jueves 7 de noviembre de 2019 Versión: Acuerdo Gubernativo No. 200-2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 197571
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Recibos A-183492, A-183495	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3240	14280	26/11/19	1 Servicio de publicación en el Diario de Centro América el miércoles 30 de octubre de 2019 Versión: Acuerdo No. 1404 y Acuerdo 1460 de Junta Directiva. LIQUIDACION OC 193198
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	recibo Serie A No.183819	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3280	8160	28/11/19	Servicio de publicación en el Diario de Centro América el miércoles 6 de noviembre de 2019 Versión: Acuerdo No. 1429 de Junta Directiva. Liquidación OC195576
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBOS NUMERO. A-0184429, A-0184430	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3467	4080	26/11/19	01 Servicio de publicación en el Diario Oficial el día 15 de noviembre de 2019, No. 183-IGSS-2019, EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DA No. 183-IGSS-2019, 144-IGSS-2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 206047
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	A-182701	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3311	2040	28/11/19	01 Servicio de publicación de un cuarto de página en el Diario Oficial el día 18 de octubre 2019 de la convocatoria de evento de licitación DA No. 106-IGSS-2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 185702.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-11	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4641	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207804.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1405	5000	26/11/19	Orden de Compra No. 205196. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 046-SPD/2019 y Contrato No. 046-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D8E0B54-469713553	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	382.14	28/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1324 (HOMOLOGADO PPR 25683) BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60GENTREGA: UIA TEJUTLA 12 Y UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80192
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D8E0B54-469713553	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	458.57	28/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1324 (HOMOLOGADO PPR 25683) BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60GENTREGA: UIA TEJUTLA 12 Y UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80192
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D8E0B54-469713553	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4640	420.36	28/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO CÓDIGO IGSS 1324 (HOMOLOGADO PPR 25683) BENZOILO PERÓXIDO CREMA O GEL 5% TUBO 40G-60GENTREGA: UIA TEJUTLA 12 Y UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ 21SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80192
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C98978A-2173193913	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	7250.89	11/11/19	ADJ. 37089319, OC. 165797, FACT. NO. 3C98978A-2173193913. EVENTO 6210 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,210.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:08:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C98978A-2173193913	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	7250.89	11/11/19	ADJ. 37089319, OC. 165797, FACT. NO. 3C98978A-2173193913. EVENTO 6210 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,210.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:08:22

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C98978A-2173193913	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	18127.23	11/11/19	ADJ. 37089319, OC. 165797, FACT. NO. 3C98978A-2173193913. EVENTO 6210 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,210.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:08:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C98978A-2173193913	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	18127.23	11/11/19	ADJ. 37089319, OC. 165797, FACT. NO. 3C98978A-2173193913. EVENTO 6210 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,210.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:08:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C98978A-2173193913	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	21752.69	11/11/19	ADJ. 37089319, OC. 165797, FACT. NO. 3C98978A-2173193913. EVENTO 6210 COD 1967. Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 81,210.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:08:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6261125D-3899737849	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19034	74218.75	11/11/19	ADJ. 37261068, OC. 179622, FACT. NO. 6261125D-3899737849. EVENTO 6794 COD10009 PPR64949 P7945; FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:50:17
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	376DD6D4-1917862101	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	42.12	13/11/19	HEPARINA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 243/2019, OC 164955, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	376DD6D4-1917862101	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	98.28	13/11/19	HEPARINA SÓDICA SOLUCIÓN INYECTABLE 5,000 UI, VIAL 5 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 243/2019, OC 164955, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CF82200-1201294099	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9739	80030.89	15/11/19	108 - LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. C-10578. SEGUN OC 179764
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D51415D0-2999799438	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7994	28159.02	12/11/19	F-1822 C-10578; Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 181268
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B219899-4233381295	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21021	74218.75	28/11/19	ADJ. 37480654 OC. 195870 FACT. 1B219899- 4233381295. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7681/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	276B2CEF-3631762917	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10820	1982.14	28/11/19	Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g Monto: 2,220.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:48:01 COD. 1324 O.C: 192036 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8F382AC-4185473305	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8058	80030.89	28/11/19	LIRAGLUTIDE SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML, PEDIDO 2452/2019, CODIGO IGSS 10578, PEDIDO 2452/2019, ORDEN 193572, ADJUDICACION 37454729, FACTURA SERIE D8F382AC No.4185473305 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C28A8D6-434326270	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21413	74218.75	28/11/19	AD. 37480673 OC. 195872 FACT. 8C28A8D6-434326270 EVENTO 7682/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:52:59. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3185E446-3492825550	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21490	74218.75	28/11/19	AD. 37480717 OC. 195914 FACT. 3185E446-3492825550 EVENTO 6793 COD10009 PPR64949 P7946; FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:49:54. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E4B497-4122101947	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21230	74218.75	28/11/19	ADJ. 37420914, OC. 191414, FACT. NO. 37E4B497-4122101947. PAGOS TRIMEST EVENTO 7391 CODIGO IGSS 10009, PPR 64949. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:42:11. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34D7F0F5-1459831799	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21126	74218.75	28/11/19	ADJ. 37480605 OC. 195615 FACT. 34D7F0F5- 1459831799. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7609/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949, FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F955C3BE-2238991106	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21189	74218.75	28/11/19	ADJ. 37370245, OC. 187955, FACT. NO. F955C3BE-2238991106. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7032 COD10009 PPR64949 P7903; FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI); SEGÚN SA-06 05/2019 Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:19:11. AMPARO 37-2016.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C37F760-1322467536	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13621	80030.89	28/11/19	ADJ 37397864 O.C. 191193 FACT. 2C37F760-1322467536 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 89,634.60 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:04:17
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1797D1CC-1453867120	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21415	74218.75	28/11/19	AD. 37421076 AD. 191420 FACT. 1797D1CC-1453867120 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:27:29. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	236B4414-39144625	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21232	74218.75	28/11/19	ADJ. 37421014, OC. 191417, FA T. NO. 236B4414-39144625. PAGOS TRIMESTRALES CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:25:15. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F1D6909-2206089467	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21231	74218.75	28/11/19	ADJ. 37420944, OC. 191415, FACT. NO. 8F1D6909-2206089467. PAGOS TRIMEST EVENTO 7392 CODIGO IGSS 10009, PPR 64949. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:42:46. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA2261B3-3761259670	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21233	74218.75	29/11/19	ADJ. 37420980, OC. 191416, FACT. NO. EA2261B3-3761259670. PAGOS TRIMES EVENTO 7393 CODIGO IGSS 10009, PPR 64949. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:44:59. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4BA0B82-1115311910	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21414	74218.75	28/11/19	AD. 37480696 OC. 195873 FACT. A4BA0B82-1115311910 EVENTO 7683/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:53:41. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E06A53C-3928901750	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19182	34687.5	26/11/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DERECHA INCLUYE: CLAVO BLOQUEADO CANULADO CON GUIA EXTERNA,TORNILLO BLOQUEANTE PROXIMAL Y DISTAL A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA, O/C 203710 ADJ:37572300 FACTURA 3E06A53C-3928901750 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	816035DF-3816771012	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20292	74218.75	28/11/19	ADJ. 37405205, OC. 190151, FACT. NO. 816035DF-3816771012. PAGOS TRIMESTRALES. E 7352/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:55:44 SA-06 05/2019. AMPARO NO. 37-2016.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB2FC30-4086711201	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11829	1482.05	15/11/19	** OC. 197304 , ADJU. 37500028 , FACT. 8FB2FC30 4086711201 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG./ML. EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FB2FC30-4086711201	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11829	5187.19	15/11/19	** OC. 197304 , ADJU. 37500028 , FACT. 8FB2FC30 4086711201 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10578 LIRAGLUTIDE SOLUCIÓN INYECTABLE 6 MG./ML. EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E1FAB84-1498956182	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20297	74218.75	28/11/19	ADJ. 37405239, OC. 190270, FACT. NO. 6E1FAB84-1498956182. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7351/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:55:05. SA-06 05/2019. AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0AF1175-1835156742	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20620	74218.75	28/11/19	ADJ. 37434029 OC. 192682 FACT. D0AF1175- 1835156742. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7573/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 67949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7588FEE-1584022433	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9708	46857.14	12/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40 MG (4,000 UI)/0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 52,480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:30:00 sujeto a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A91167-1368999112	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20617	31808.04	28/11/19	ADJ. 37405156 OC. 190140 FACT. 60A91167- 1368999112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7034 COD10009 PPR64949 P7915; FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI); SEGÚN SA-06 05/2019. Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:22:35. AMPARO NO. 37-2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5D55A2B-3581429729	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20479	74218.75	28/11/19	ADJ. 37421054 OC. 191418 FACT. A5D55A2B- 3581429729. PAGOS TRIMESTRALES. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:26:54. SA-06 NO. 05/2019. SEGUN AMPARO NO. 37-2016.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5531D49-3254471109	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5731	18525.67	29/11/19	liraglutide solución inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. OC 182127. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5531D49-3254471109	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5731	18525.67	29/11/19	liraglutide solución inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. OC 182127. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A91167-1368999112	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20617	42410.71	28/11/19	ADJ. 37405156 OC. 190140 FACT. 60A91167- 1368999112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7034 COD10009 PPR64949 P7915; FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI); SEGÚN SA-06 05/2019. Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:22:35. AMPARO NO. 37-2016
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055740D1-3814278945	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19047	1784.82	27/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-875 Monto: 1,999.00 Fecha Publicación: 5/02/2019 16:49:03 P6793 SEGUN O/C 183377 ADJ:37317883 FACTURA 055740D1-3814278945 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE43773F-3934341788	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20688	74218.75	28/11/19	ADJ. 37434048 OC. 192683 FACT. AE43773F- 3934341788. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7574/2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	1684.8	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	1684.8	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	3369.6	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	1684.8	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	1684.8	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	3369.6	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	1684.8	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6957D507-1944535602	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15750	1684.8	28/11/19	Heparina sódica Solución inyectable 5,000 UI, vial 5 ml Monto: 16,848.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:34:35. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 169054
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88ECDA85-3172876392	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4146	29641.07	28/11/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml-COD IGSS 10578- Monto: 66,396.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:37:26, OC 88ECDA85-3172876392
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88ECDA85-3172876392	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4146	29641.07	28/11/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml-COD IGSS 10578- Monto: 66,396.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 12:37:26, OC 88ECDA85-3172876392
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E68B998B-2477083031	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20296	74218.75	28/11/19	ADJ. 37405104, OC. 190277, FACT. No. E68B998B-2477083031. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7033 COD10009 PPR64949 P7914; FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI); SEGUN SA-06 05/2019 Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:20:44. AMPARO NO. 37-2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1161DA6B-415124122	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20756	74218.75	28/11/19	ADJ. 37373242 OC. 187954 FACT. 1161DA6B- 415124122. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7258 CODIGO IGSS 10009 PPR 64949. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:17:56. amparo 37-2016. SA-06 5/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A5E82F1-855065292	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8466	4982.14	26/11/19	F-1422 C-1324, BENZOILO PEROXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40G - 60G. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 170656. OC 189547
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0660A739-1656506407	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18227	1642.86	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1276 Monto: 1,840.00 Fecha Publicación: 15/02/2019 15:20:09 P10780 SEGUN O/C 183380 ADJ 37317891 Y FACT NO. 0660A739-1656506407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4D492A0-1861307274	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2995	12321.43	29/11/19	Benzofenona y sus derivados Crema o loción, factor 40-50, frasco o tubo 60 g - 120 g; oc 168815; Sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10953741-468012672	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20456	63616.07	28/11/19	ADJ. 37433873 OC. 192650 FACT. 10953741- 468012672. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7544/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10953741-468012672	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20456	10602.68	28/11/19	ADJ. 37433873 OC. 192650 FACT. 10953741- 468012672. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7544/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B94E170-1519599820	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18231	1696.43	12/11/19	Set de fijación con placa bloqueada para compresión dinámica radio PRE-2843 Monto: 1,900.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 14:53:57 P10455 SEGUN O/C 183383 ADJ 37317899 Y FACT NO. 0B94E170-1519599820 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A29C764E-1602112120	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20294	74218.75	28/11/19	ADJ. 37405184, OC. 190146, FACT. NO. A29C764E-1602112120. PAGOS TRIMESTR EVENTO 7353/2019 CODIGO IGSS 10009, CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:56:19. SA-06 05/2019. AMPARO NO. 37-2016.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7CB6E0E-2830518967	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20455	74218.75	28/11/19	ADJ. 37433990 OC. 192677 FACT. D7CB6E0E- 2830518967. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7572 /2019 CODIGO IGSS 10009 CODIGO PPR 64949 FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85CCB001-2505723286	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4232	1830.36	28/11/19	Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g-COD IGSS 1324-, OC 174363, FAC 85CCB001-2505723286
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85CCB001-2505723286	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4232	2928.57	28/11/19	Benzoilo peróxido Crema o gel 5 %, tubo 40 g - 60 g-COD IGSS 1324-, OC 174363, FAC 85CCB001-2505723286
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE7177C-1762541932	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	229.28	26/11/19	CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PEROXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40G - 60G. OC. NO. 181711 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE7177C-1762541932	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5926	229.29	26/11/19	CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PEROXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40G - 60G. OC. NO. 181711 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E151506D-918111592	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20295	74218.75	28/11/19	ADJ. 37405076, OC. 190136, FACT. NO. E151506D-918111592. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6792 COD10009 PPR64949 P7948; FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:49:34. AMPARO NO. 37-2016
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED1F93B8-1375029015	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20288	74218.75	28/11/19	ADJ. 37370147, OC. 187952, FACT. NO. ED1F93B8-1375029015. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7257 COD 10009 PPR 64949. FACTOR VII RECOMBINANTE POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL RT 1 MG (50KUI) Monto: 83,125.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:16:28. SA-06 05/2019. AMPARO NO. 37-2016.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3412863B-1960788677	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18232	4250	12/11/19	Set de fijación con placa anatómica bloqueada, fractura olécranon izquierdo PRE - 6066 Monto: 4,760.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 14:39:50 P12096 SEGUN O/C 183385 ADJ 37317903 Y FACT NO. 3412863B-1960788677 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1167277E-1041713817	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4629	6669.24	29/11/19	COD. IGSS 10578 Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml. Monto: 7,469.55 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:47:01 O/C. 180135
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F953EDD-4012264685	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10602	567.68	14/11/19	PEDIDO NO 3827/2019 CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G - 60 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 1,309.00. OC-183635, ADJ. 37317144, SERIE 5F953EDD No. 4012264685, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F953EDD-4012264685	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10602	601.07	14/11/19	PEDIDO NO 3827/2019 CODIGO IGSS 1324 BENZOILO PERÓXIDO, CREMA O GEL 5%, TUBO 40 G - 60 G (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 1,309.00. OC-183635, ADJ. 37317144, SERIE 5F953EDD No. 4012264685, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1B0DC3-2106803631	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5973	6669.25	11/11/19	Compra del codigo 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml, para Consultorio Jutiapa 18 unidades y UIA Asuncion MIta 10 unidades, OC 183699
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1B0DC3-2106803631	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5973	3705.13	11/11/19	Compra del codigo 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml, para Consultorio Jutiapa 18 unidades y UIA Asuncion MIta 10 unidades, OC 183699
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1B0DC3-2106803631	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5973	6669.24	11/11/19	Compra del codigo 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml, para Consultorio Jutiapa 18 unidades y UIA Asuncion MIta 10 unidades, OC 183699
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB1B0DC3-2106803631	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5973	3705.13	11/11/19	Compra del codigo 10578 Liraglutide, Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml, para Consultorio Jutiapa 18 unidades y UIA Asuncion MIta 10 unidades, OC 183699
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D1394DD-4283846586	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7992	56530.45	12/11/19	F-1368 C-341; INSULINA NPH HUMANA, SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100U/ ML VIAL 10 ML SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 178099
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CDAF7DD-1556234458	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2112	7383.93	26/11/19	SERVICIO DE ENTREGA DE SOBRES EN AREA LOCAL Y DEPARTAMENTAL, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1850 Y ORDEN DE COMPRA 190582
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E1B8CE5-973227278	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8090	6792.86	12/11/19	F-1457 C-6867; PELICULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA. OC 185079
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	591B7FED-1099712064	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7774	294.64	29/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37232804, ORDEN DE COMPRA 177564, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 591B7FED - 1099712064
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8883B818-578832545	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7770	375	13/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37232721, ORDEN DE COMPRA 177553, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 8883B818 - 578832545
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4516D58-1024999787	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7772	455.35	29/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37232877, ORDEN DE COMPRA 177581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea D4516D58 - 1024999787
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4516D58-1024999787	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7772	455.36	29/11/19	COMPRA DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PARA SER UTILIZADOS EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37232877, ORDEN DE COMPRA 177581, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea D4516D58 - 1024999787
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FSUM-033-190000051482	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18161	8616.07	15/11/19	MANTO. PREVEN. CUAT. PARA EQUIPO DE RAYOS X DE COLUMNA CIELITICA,CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, A AGOSTO 2019 DOC. AMPARA PROCESO DE COMPRA FUE ADJU. A OC 4093. LA PRESENTE ORDEN SUST. A LA OC. No. 78972 OC:186830 ADJ; 37365263 FACT; FACE-63-FSUM-033-190000051482 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045C9376-536495447	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7952	7810.71	12/11/19	F-1458 C-6868; PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA. OC 173047
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E734A17-874924192	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21356	80025	28/11/19	ADJ. 37163028 OC. 170790 FACT. 9E734A17- 874924192. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6295 C IGSS SC PPR 80084. Película Radiográfica para Impresión digital en seco de 10'x 12' caja de 125 pliegos Monto: 89,628.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:51:45. P8002.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2861AABE-2373404638	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21210	16071.43	28/11/19	GEST. No. 37480864, FACT. NO. 2861AABE-2373404638. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 545/2019, RENTA DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X ANALOGO, PARA USO DE LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA. TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019. CODIGO 990497. SIAF A-01 6345/2019. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A81BC1E-2558807768	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8353	16071.43	29/11/19	QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO, ORDEN 213302, ADJ 37690382, FACT 6A81BC1E No.2558807768 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09BAFA58-3289009932	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10332	29500	29/11/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11*14 CAJA DE 100 PELÍCULAS PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14*17 CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 33,040.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:49:19 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3714933-2276085205	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6024	750	26/11/19	QUÍMICO FIJADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES TAMBO. CÓD IGSS 6106 - OC. NO. 193592 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91E12784-2229750239	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8265	6050	27/11/19	ADJ.37092302 OC.166576 PED.3252 FACT.91E12784-2229750239 CODIGO 6868, PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS Monto: 6,776.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:58:16
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BAFABC0-607996544	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16839	77102.68	29/11/19	TónerCódigo: 106r03621; Color: Negro; Uso: Impresora;Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 202750
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D717C88F-564609054	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4436	50089.29	29/11/19	Tóner Código: 106r02306, Color: Negro, Uso: Impresora Monto: 56,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:54:23 O/C. 189256
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE9BC757-160975652	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5811	71428.57	13/11/19	1 PROCESADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS, CODIGO PPR: 73081-86840 Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 13/08/2019 13:16:16 OC 152035 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F22B18-4239476601	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20697	80355.36	28/11/19	ADJ. 37163662 OC. 170797 FACT. 29F22B18- 4239476601. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6299 C IGSS SC PPR 80081. Película radiográfica para impresión digital en seco de 14 ¿X17¿ caja de 125 pliegos. Monto: 89,998.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:53:52. P8001
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	9237.06	13/11/19	Pelicula ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Pelicula ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	458.04	13/11/19	Pelicula ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Pelicula ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	356.25	13/11/19	Pelicula ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Pelicula ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	330.81	13/11/19	Pelicula ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Pelicula ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	763.39	13/11/19	Pelicula ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Pelicula ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	1704.91	13/11/19	Pelicula ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Pelicula ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	1984.82	13/11/19	Película ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Película ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	1959.37	13/11/19	Película ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Película ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	8397.32	13/11/19	Película ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Película ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA07382-3281931224	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18263	254.46	13/11/19	Película ancho; 10 pulgada(s) largo 12 pulgada(s) tipo radiografica presentación unidad. Aplicación digital. (1000) Película ancho; 14 pulgada(s) lalrgo 17 pulgada(s) tipo radiografica . Aplicación digital (1000) O/C 154536 ADJ 36943778 Y FACT NO. 4BA07382-3281931224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160C1B05-3352248552	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20823	15000	27/11/19	GESTION No. 37491415, FACT. NO. 160C1B05-3352248552. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 544/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SE SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA (CR) PARA 3er.CUATRIMESTRE 2019 (MES DE SEPTIEMBRE/2019).CODIGO: IGSS 990500.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6B15E46-766788978	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5969	2276.79	26/11/19	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA. CÓD IGSS 6868 - OC. NO. 193589 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC9071F7-2137541517	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5970	1678.57	26/11/19	QUÍMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MÁQUINA PROCESADORA AUTOMÁTICA DE REVELADO RADIOGRÁFICO, TAMBO 5 GALONES TAMBO - CÓDIGO IGSS 6222 - OC. NO. 196642 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3DDDB2F-2144421293	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20767	8571.43	28/11/19	ADJ. 36315160 OC. 110976 FACT. A3DDDB2F- 2144421293. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1975/2019. S/C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REVELADORAS DE PELÍCULAS Monto: 28,800.00 Fecha Publicación: 25/03/2019 5:43:32 p. m. SERVICIO DE RAYOS X EN SUSTITUCIÓN DE OC. 47792.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5598BEAE-3051635089	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18566	6071.43	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 02 PROCESADORAS KODAK (PARA EL AÑO 2019), Monto: 81,600.00 PROCESO AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 40759. P. 3248 O.C. 151273 ADJ. 36907817 FACT. 5598BEAE-3051635089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF4131B9-2500019922	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19010	16071.43	11/11/19	GEST. NO. 37222196, FACT. NO. DF4131B9-2500019922. EVENTO 228/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MES DE JULIO/2019). SIAF 3554/19. CODIGO IGSS: 990500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C1EBE0C-2813674112	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19007	16071.43	11/11/19	GEST. No. 37222133, FACT. No. 8C1EBE0C-2813674112. EVENTO 228/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL RAYOS X PARA USO EN LOS SERVICIOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2019 (MES DE JUNIO/2019). CODIGO IGSS: 990500. SIAF 3554/19.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SPI-1407	57633126	GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18760	4500	25/11/19	PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) 8 CUADRANTES OC: 197306 ADJ: 37504223 FACT: SPI-1407 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	EB52F819-91310093	57651175	CASTILLO LEON VIVIAN MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1423	8421.88	26/11/19	Orden de Compra No. 205727. Séptimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 090-SPD/2019 y Contrato No. 077-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DA6DEC-589384466	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372	17000	15/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 15:56:07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SEGUN CONTRATO NO. 267-DSC/2018. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-201	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	394	17000	13/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 15:56:07 Correspondiente al mes de Agosto/2019 según Contrato No. 267 DSC/2018 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	BF146D2D-2676576085	5766745	GIRON DE LEON MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	401	17000	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Huehuetenango, Caja de Huehuetenango, Huehuetenango. Monto: 456,960.00 Fecha Publicación: 13/09/2018 15:56:07 correspondiente al mes de Octubre/2019 según contrato No. 267-DSC/2018 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB4ED18-4263527180	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	590	384	15/11/19	Servicio de control de olores, correspondiente al mes de septiembre 2019, según OC 175042
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0E06AAB-1032342865	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	32112	3348.07	26/11/19	PEDIDO NO. 9442/2019; COD. S/C; SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. ADJ. 37081956. FACT. D0E06AAB-1032342865. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3858E68C-4166994120	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13868	5223.99	27/11/19	ADJ 37538513 O.C 204174 FAC 3858E68C-4166994120 P TRIMESTRALESSERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 153759. LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC 172604.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	698B31B3-78399986	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	652	384	27/11/19	Pago de servicio de control de olores, correspondiente al mes de octubre de 2019, según OC No. 196843
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AA731C8-3018346387	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8501	4340.53	26/11/19	PEDIDO ADM0648, SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DISPENSADORES DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN. OC 171776, FACTURA SERIE 8AA731C8, NUMERO 3018346387, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. (OCTUBRE)
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8449	2500	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37479555, orden de compra 194594, sujeto a retencion definitiva, factura A-785
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8449	3642.86	29/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN, PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37479555, orden de compra 194594, sujeto a retencion definitiva, factura A-785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	5771447	PATAN PICHE BENJAMIN	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12353	4875	26/11/19	IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EL CENTRO DE COSTO DELEGACIÓN IGSS CHIMALTENANGO, SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO A LA 8a. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1 CALLE DE LAS ROSAS ZONA 01, CHIMALTENANGO. OC 192771
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-103	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3132	20000	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-102	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3133	20000	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-104	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3131	20000	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONSULTA EXTERNA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONSULTORIO Y SALA ANEXA AL HOSPITAL NACIONAL DE SOLOLÁ DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63542DB3-4197600035	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5187	5490	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 4197600035
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6CCE2B2-2949926656	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5189	4435	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1D03072C-4069673522	5782414	SOTO VELIZ HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2352	7857.15	27/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Consulta de Médico General. CORRESPONDIENTE DEL 09/09/2019 AL 30/09/2019, O.C. 205796
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-85	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	8046	709.82	27/11/19	JUEGO DE UNIFORME CONTIENE: 3 PANTALONES, 3 CAMISAS, MANGA LARGA; GÉNERO: MASCULINO; MATERIAL: LONA; TALLA: A LA MEDIDA; UNIDAD (1 UNIDADE(ES)) CODIGO PpR:71622. SEGÚN SIAF-01 NO. 1117, CÓDIGO IGSS s/c OC 132421
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-105	57832773	JUAREZ PEREZ KAREN ILIANA	233	PRENDAS DE VESTIR	10503	3437.5	29/11/19	PANTALON: MATERIAL: LONA; SEXO: MASCULINO; TALLA: 32, 36, 38, 42, TIPO CASUAL CAMISA, GENERO: MASCULINO; LOGOTIPO BORDADO; MATERIAL; TELA OXFORD; TALLA M, L, XXL, XXXL Monto: 3,850.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 10:39:12
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C65F7A70-2213953620	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3647	17857.14	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197443
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2120	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11248	21116.07	26/11/19	Lampara, Alimentación: 120 Voltio; Ancho: 2 Pies; Cantidad de tubos: 4; Largo: 4 Pies; Tipo de luz: Led; Uso: Sobreponer OC-170600 ADJ-37159650 FACTURA A-2120 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2118	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11028	4100	21/11/19	Lámpara Alto: 2 Pies; Ancho: 2 Pies;Color de Luz: Blanca;Corriente: 110 a 240 Voltio; Material de luminaria: Acero laminado en frío; Potencia: 85 Vatio; Tipo de luz: Led OC-170599 ADJ-37159524 FACTURA-A-2118 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2122	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19725	16500	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 102812 ADJ. 36167041, FAC. A-2122, DESINSTALACION DE JARDINERA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2119	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10975	10000	21/11/19	Lampara de emergencia, Alto 11 Centímetro; Ancho: 13 Centímetro; Faros: Direccionales de dos cabezales; Largo: 19 Centímetro; Potencia: 6 Vatio; Tipo de luz: led OC-170597 ADJ-37159338 FACTURA A-2119 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2121	5786053	TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11027	1500	21/11/19	LAMPARA DE PARED, CORRIENTE: 100 A 240 VOLTIO; MATERIAL: METAL; POTENCIA: 35 VATIO; TIPO DE LUZ: LED; OC-170601 ADJ-37159795 FACTURA-A-2121 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29939	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8991	111.61	15/11/19	Servicio de Ultrasonido testicular a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 1 SPS-465. OC. 167962
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29935	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8992	419.64	15/11/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de base de cráneo con ventana para hueso, cortes axiales y coronales a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. OC. 167956
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29938	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8957	419.64	27/11/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de nariz y senos paranasales, cortes axiales y coronales con o sin medio de contraste, a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con una SPS-465. SEGUN OC 167960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29809	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8276	419.64	27/11/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SPS-465. SEGUN OC 156953
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29809	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8276	3870.53	27/11/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SPS-465. SEGUN OC 156953
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29809	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8276	839.29	27/11/19	Servicio de Tomografía diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 20 SPS-465. SEGUN OC 156953
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30349	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10486	1678.57	29/11/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, DE SILLA TURCA, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA, MAMOGRAFIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSP DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 16 SPS-465 OC199140
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30349	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10486	2438.46	29/11/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, DE SILLA TURCA, DE NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA, MAMOGRAFIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSP DEPARTAMENTAL PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 16 SPS-465 OC199140
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29991	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	419.65	15/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, DE CARA O MACIZO FACIAL, DE COLUMNA CERVICAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 188190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29991	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	419.64	15/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, DE CARA O MACIZO FACIAL, DE COLUMNA CERVICAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 188190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29991	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	2410.71	15/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, DE CARA O MACIZO FACIAL, DE COLUMNA CERVICAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 188190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29991	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	1866.08	15/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, DE CARA O MACIZO FACIAL, DE COLUMNA CERVICAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 188190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29991	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	4616.07	15/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, DE CARA O MACIZO FACIAL, DE COLUMNA CERVICAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 188190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29991	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9502	2937.49	15/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, DE CARA O MACIZO FACIAL, DE COLUMNA CERVICAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN COMPLETO, DE TORAX A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 188190
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30273	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9974	308.04	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X CON MEDIO DE CONTRASTE, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 191605
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30273	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9974	3087.68	27/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X CON MEDIO DE CONTRASTE, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465. SEGUN OC 191605
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30270	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9972	1138.4	27/11/19	SERVICIOS DE TAC DE ABDOMEN COMPLETO DE MUÑECA RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZA CON UN TOTAL 10 SPS465. OC 192416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30270	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9972	4542.08	27/11/19	SERVICIOS DE TAC DE ABDOMEN COMPLETO DE MUÑECA RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE SIN FLUOROSCOPIA HISTEROSALPINGOGRAMA USG CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE TESTICULO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZA CON UN TOTAL 10 SPS465. OC 192416
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30268	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9934	4196.43	29/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE NARIS Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465 OC. 191574
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29993	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9702	419.64	29/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465 SEGÚN OC. 183014
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29993	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9702	558.04	29/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465 SEGÚN OC. 183014

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29993	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9702	7973.22	29/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465 SEGÚN OC. 183014
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-29993	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9702	419.64	29/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DIVERSAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 22 SPS-465 SEGÚN OC. 183014
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30271	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9937	5000	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE NARIS Y SENOS PARANASALES, DE COLUMNA DORSOLUMBAR, TAC COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VIA AEREA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 10 SPS-465 OC. 191597
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30272	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9935	2410.71	27/11/19	SERVICIOS DE TOOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, RENAL Y VIAS URINARIAS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465 OC. 191570
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-30269	57897190	ESPECIALISTAS EN IMAGENES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9973	84.82	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 191571
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-30	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16434	79730	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 186232
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-20	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12896	78904.8	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37186636 O.C 173335 FACTURA G-20 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 10417 Leflunomida Tableta 20 mg Monto: 78,904.80 Fecha Publicación: 29/08/2019 10:49:30. EXENTO DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-27	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8197	552.83	12/11/19	PEDIDO 2189, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 172918, FACTURA SERIE G, NUMERO 27, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-27	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8197	27276.07	12/11/19	PEDIDO 2189, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 172918, FACTURA SERIE G, NUMERO 27, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-25	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8195	1602.27	12/11/19	PEDIDO 2186, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 171768, FACTURA SERIE G, NUMERO 25, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-25	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8195	78604.93	12/11/19	PEDIDO 2186, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 171768, FACTURA SERIE G, NUMERO 25, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-26	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8196	1602.27	12/11/19	PEDIDO 2187, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 171769, FACTURA SERIE G, NUMERO 26, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-26	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8196	78604.93	12/11/19	PEDIDO 2187, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs. OC 171769, FACTURA SERIE G, NUMERO 26, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8129	1602.27	11/11/19	PEDIDO 2185, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs Monto: 80,207.20 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:23:05, OC 171764, FACTURA SERIE G NO. 22, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22	57914257	LOCRESS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8129	78604.93	11/11/19	PEDIDO 2185, CODIGO 10417, Leflunomida, Tableta Recubierta simple 20 mgs Monto: 80,207.20 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:23:05, OC 171764, FACTURA SERIE G NO. 22, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5026C0C0-938495482	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15065	16071.43	11/11/19	TRÓCAR 10 -11 mm, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS), CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL RETRÁCTIL, DESCARTABLESUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01382B2E-382814781	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9600	800.63	13/11/19	CONCURSO DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MÉDICO QUIRÚRGICO / 60 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, OC. 170026
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	01382B2E-382814781	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9600	800.62	13/11/19	CONCURSO DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MÉDICO QUIRÚRGICO / 60 LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CON INTERRUPTOR DE CORTE Y COAGULACIÒN, PUNTA INTERCAMBIABLE, CON CAJA PROTECTORA CONTRA ACCIDENTES, OC. 170026
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8640168-285362950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18103	1687.5	12/11/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, PEDIATRICO, LIBRE DE LÁTEX Y DE PVC. IGSS: 18896 Monto: 20,250.00 O/C 169628 ADJ 37145270 Y FACT NO. C8640168-285362950 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8640168-285362950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18103	12776.79	12/11/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, PEDIATRICO, LIBRE DE LÁTEX Y DE PVC. IGSS: 18896 Monto: 20,250.00 O/C 169628 ADJ 37145270 Y FACT NO. C8640168-285362950 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8640168-285362950	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18103	3616.07	12/11/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, PEDIATRICO, LIBRE DE LÁTEX Y DE PVC. IGSS: 18896 Monto: 20,250.00 O/C 169628 ADJ 37145270 Y FACT NO. C8640168-285362950 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E10013C6-1961250151	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9729	28125	11/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS ADULTOS, CON BOLSA DE 300 A 500 ML, PARA USO EN BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL. SISTEMA Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:20:51. CODIGO 8823. O.C.185690. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E278137-941113415	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15225	25	11/11/19	Apósito Ancho: 4 Pulgadas(s); Componente: Colagénico con alginato de calcio; Condición: Estéril; Largo: 8 Pulgadas(s);Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E278137-941113415	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15225	25	11/11/19	Apósito Ancho: 4 Pulgadas(s); Componente: Colagénico con alginato de calcio; Condición: Estéril; Largo: 8 Pulgadas(s);Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E278137-941113415	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15225	75	11/11/19	Apósito Ancho: 4 Pulgadas(s); Componente: Colagénico con alginato de calcio; Condición: Estéril; Largo: 8 Pulgadas(s);Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E278137-941113415	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15225	75	11/11/19	Apósito Ancho: 4 Pulgadas(s); Componente: Colagénico con alginato de calcio; Condición: Estéril; Largo: 8 Pulgadas(s);Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E278137-941113415	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15225	175	11/11/19	Apósito Ancho: 4 Pulgadas(s); Componente: Colagénico con alginato de calcio; Condición: Estéril; Largo: 8 Pulgadas(s);Unidad - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B1B0BB0-3168355317	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15101	5758.93	11/11/19	GanchoCondición: Estéril descartable; Incluye: Punta de electrodo; Material: Platino con recubrimiento de plástico; Tamaño: 33 Centímetro; Uso: Videolaparoscopía; Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 163633

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB334693-2835040685	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15287	17410.71	11/11/19	Fórmula especializada para paciente séptico adultosConcentración: 121 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral;Sobre - 1 Unidad. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186375
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4849BDB5-132730766	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19642	18214.29	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180229 - AD. 37262939 - FACT. 4849BDB5-132730766 - RECARGA DE FIJADORES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4849BDB5-132730766	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19642	16071.42	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180229 - AD. 37262939 - FACT. 4849BDB5-132730766 - RECARGA DE FIJADORES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4849BDB5-132730766	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19642	11785.72	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180229 - AD. 37262939 - FACT. 4849BDB5-132730766 - RECARGA DE FIJADORES. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFC0C5D-2681555379	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18132	4339.29	12/11/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 CM, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. O/C 169609 ADJ 37145052 Y FACT NO. 4AFC0C5D-2681555379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFC0C5D-2681555379	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18132	34232.14	12/11/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 CM, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. O/C 169609 ADJ 37145052 Y FACT NO. 4AFC0C5D-2681555379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFC0C5D-2681555379	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18132	9642.86	12/11/19	SENSOR PARA MONITOREO DE LA PROFUNDIDAD DE LA CONCIENCIA, PARA ADULTO, FLEXIBLE DE 4 CONECTORES NUMERADOS Y ENGOMADOS, DE ADHESION QUE SOBREPASA LA EPIDERMIS, LARGO 26 - 28 CM, LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE PVC. O/C 169609 ADJ 37145052 Y FACT NO. 4AFC0C5D-2681555379 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B472D845-1428767485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18135	345.54	12/11/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML,ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ESTÉRIL, . O/C 168724 ADJ 37131942 Y FACT NO. B472D845-1428767485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B472D845-1428767485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18135	2725.89	12/11/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML,ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ESTÉRIL, . O/C 168724 ADJ 37131942 Y FACT NO. B472D845-1428767485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B472D845-1428767485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18135	767.86	12/11/19	BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 2,000 A 3,000 ML,ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ESTÉRIL, . O/C 168724 ADJ 37131942 Y FACT NO. B472D845-1428767485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFEC5CAD-668811812	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2996	2962.5	29/11/19	POR COMPRA DE RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82DEB6A-982273042	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18084	1017.86	12/11/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 63 CM ANCHO, 104 CMS LONGITUD.SABANA. O/C 165739 ADJ 37089030 Y FACT NO. C82DEB6A-982273042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82DEB6A-982273042	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18084	7803.57	12/11/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 63 CM ANCHO, 104 CMS LONGITUD.SABANA. O/C 165739 ADJ 37089030 Y FACT NO. C82DEB6A-982273042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C82DEB6A-982273042	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18084	2205.36	12/11/19	SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCIÓN. DESCARTABLE. 63 CM ANCHO, 104 CMS LONGITUD.SABANA. O/C 165739 ADJ 37089030 Y FACT NO. C82DEB6A-982273042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F7F8CF97-4177610726	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11291	565	18/11/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 COD. IGSS: 256 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14 UNIDADES O.C. 171857
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A61FB80-1797277532	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	19008	8928.57	11/11/19	GEST. No. 37331029, FACT. NO. 8A61FB80-1797277532. EVENTO 449/2019, RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA, MONITOR DE NERVIO FACIAL, CODIGO 990440. SIAF A-01 6750/19. PARA DOS PACIENTES: LEYDA YESSENIA GUDIEL AF 275075349 Y CLAUDIA BEATRIZ TRINIDAD MORALES DE LOPEZ AF 286121819.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67F1144-471222999	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18069	3301.71	12/11/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, TRIBISELADA Y SILICONIZADA.JERINGA CODIGO IGSS: 6967 P12121 OC: 161239 ADJ:37029224 FACT. D67F1144-471222999 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67F1144-471222999	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18069	26046.86	12/11/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, TRIBISELADA Y SILICONIZADA.JERINGA CODIGO IGSS: 6967 P12121 OC: 161239 ADJ:37029224 FACT. D67F1144-471222999 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67F1144-471222999	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18069	7337.14	12/11/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ML. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, TRIBISELADA Y SILICONIZADA.JERINGA CODIGO IGSS: 6967 P12121 OC: 161239 ADJ:37029224 FACT. D67F1144-471222999 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C83E1A-3058058355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19513	354.47	12/11/19	ADJ. 36909703, OC. 151828, FACT. NO. E6C83E1A-3058058355. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 7111 PPR 48333; CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 6 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE IND Publicación: 29/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C83E1A-3058058355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19513	708.93	12/11/19	ADJ. 36909703, OC. 151828, FACT. NO. E6C83E1A-3058058355. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 7111 PPR 48333; CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 6 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE IND Publicación: 29/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C83E1A-3058058355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19513	1417.86	12/11/19	ADJ. 36909703, OC. 151828, FACT. NO. E6C83E1A-3058058355. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 7111 PPR 48333; CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 6 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE IND Publicación: 29/05/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C83E1A-3058058355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19513	354.46	12/11/19	ADJ. 36909703, OC. 151828, FACT. NO. E6C83E1A-3058058355. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 7111 PPR 48333; CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 6 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE IND Publicación: 29/05/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C83E1A-3058058355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19513	5316.96	12/11/19	ADJ. 36909703, OC. 151828, FACT. NO. E6C83E1A-3058058355. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 7111 PPR 48333; CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA No. 6 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE IND Publicación: 29/05/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C150E568-2096451163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18134	144.64	12/11/19	INTRODUCTOR ARTERIAL PERCUTANEO, PARA ARTERIOGRAFIA (KIT COMPLETO) QUE INCLUYA CANULA INTRODUCTORA CON GUIA METALICA Y CATETER DILATADOR CALIBRE 05 FRENCH,DESCARTABLE. CODIGO IGSS:10795 O/C 165745 ADJ 37089077 Y FACT NO. C150E568-2096451163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C150E568-2096451163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18134	867.86	12/11/19	INTRODUCTOR ARTERIAL PERCUTANEO, PARA ARTERIOGRAFIA (KIT COMPLETO) QUE INCLUYA CANULA INTRODUCTORA CON GUIA METALICA Y CATETER DILATADOR CALIBRE 05 FRENCH,DESCARTABLE. CODIGO IGSS:10795 O/C 165745 ADJ 37089077 Y FACT NO. C150E568-2096451163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C150E568-2096451163	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18134	289.29	12/11/19	INTRODUCTOR ARTERIAL PERCUTANEO, PARA ARTERIOGRAFIA (KIT COMPLETO) QUE INCLUYA CANULA INTRODUCTORA CON GUIA METALICA Y CATETER DILATADOR CALIBRE 05 FRENCH,DESCARTABLE. CODIGO IGSS:10795 O/C 165745 ADJ 37089077 Y FACT NO. C150E568-2096451163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	2820.53	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	69.64	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	336.61	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	6511.61	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	2553.57	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	43538.39	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	325	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	1926.79	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1659A5-2824031485	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18153	14462.5	12/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO Y CINTA DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 A 50 UNIDADES.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 6159 P11960 OC: 159193 ADJ .37005102 FACT.1B1659A5-2824031485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFF825C-3843637860	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19221	78750	11/11/19	ADJ. 37128114, OC. 168593, FACT. NO. 9BFF825C-3843637860, PAGOS TRIMESTRALES. FILTRO LEUCORREDUCTOR PARA UNIDAD DE PLAQUETAS CON BOLSA COLECTORA PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL PARA USO EN BANCO DE SANGRE, SISTEMA Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:51:30 P 6755
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB2B918-677005058	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18071	2901.79	12/11/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 37,500.00 P12370 OC: 161771 ADJ,37037786 FACTURA: AFB2B918-677005058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB2B918-677005058	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18071	669.64	12/11/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 37,500.00 P12370 OC: 161771 ADJ,37037786 FACTURA: AFB2B918-677005058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB2B918-677005058	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18071	22767.86	12/11/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 37,500.00 P12370 OC: 161771 ADJ,37037786 FACTURA: AFB2B918-677005058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB2B918-677005058	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18071	669.64	12/11/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 37,500.00 P12370 OC: 161771 ADJ,37037786 FACTURA: AFB2B918-677005058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFB2B918-677005058	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18071	6473.21	12/11/19	HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO MARCA ZIMMER EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. HOJA. CODIGO IGSS: 14739 Monto: 37,500.00 P12370 OC: 161771 ADJ,37037786 FACTURA: AFB2B918-677005058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42107ED-1127632152	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18070	5475.09	12/11/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5'' X 4.1'', CODIGO IGSS: 7919 Monto: 68,085.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:38:30 P12175 OC: 161369 ADJ: 37031734 FACTURA: E42107ED-1127632152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42107ED-1127632152	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18070	43157.05	12/11/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5'' X 4.1'', CODIGO IGSS: 7919 Monto: 68,085.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:38:30 P12175 OC: 161369 ADJ: 37031734 FACTURA: E42107ED-1127632152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E42107ED-1127632152	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18070	12158.04	12/11/19	VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5'' X 4.1'', CODIGO IGSS: 7919 Monto: 68,085.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:38:30 P12175 OC: 161369 ADJ: 37031734 FACTURA: E42107ED-1127632152 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	217A26B2-3241820235	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15233	5625	11/11/19	TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE TUBO A CIRCUITO, LÍNEA RADIOPACA Y PUNTA TIPO MURPHY. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177888
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA1CB37F-3998106734	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15180	40178.57	11/11/19	RENTA DE EQUIPO MASTOIDECTOMIA:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	483FA922-2662223541	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9908	4800	29/11/19	128-ENGRAPADORA DE PIEL, PARA CIERRE DE HERIDAS, CON 35 GRAPAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-6406. SEGUN OC 180849
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66FEFCEC-4085203146	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18090	9119.2	12/11/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-246 O/C 137262 ADJ 36651543 Y FACT NO. 66FEFCEC-4085203146 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3ED1FC-2797750552	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18089	7.67	12/11/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5X5CMS. EMPAQUE ESTERIL. GASA. CÓDIGO IGSS: 9842 Monto: 107.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:30:51 P12505 O/C 165737 ADJ 37089014 Y FACT NO. 5B3ED1FC-2797750552 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3ED1FC-2797750552	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18089	69.11	12/11/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5X5CMS. EMPAQUE ESTERIL. GASA. CÓDIGO IGSS: 9842 Monto: 107.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:30:51 P12505 O/C 165737 ADJ 37089014 Y FACT NO. 5B3ED1FC-2797750552 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B3ED1FC-2797750552	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18089	19.2	12/11/19	GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN 'T', CON ANTIMICROBIANO. DE 5X5CMS. EMPAQUE ESTERIL. GASA. CÓDIGO IGSS: 9842 Monto: 107.50 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:30:51 P12505 O/C 165737 ADJ 37089014 Y FACT NO. 5B3ED1FC-2797750552 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E554B79A-4233121572	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15246	40162.5	11/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL PARA EXTRACCION SANGUINEA UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:39:41. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179539
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E554B79A-4233121572	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15246	40162.5	11/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITOL PARA EXTRACCION SANGUINEA UNIDAD Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:39:41. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179539
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CFE9D7-4173285858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19507	1591.07	12/11/19	ADJ. 36923310, OC. 153644, FACT. NO. A0CFE9D7-4173285858. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR Publicación: 23/08/2019 16:08:44 P7292
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CFE9D7-4173285858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19507	4291.07	12/11/19	ADJ. 36923310, OC. 153644, FACT. NO. A0CFE9D7-4173285858. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR Publicación: 23/08/2019 16:08:44 P7292
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CFE9D7-4173285858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19507	9691.07	12/11/19	ADJ. 36923310, OC. 153644, FACT. NO. A0CFE9D7-4173285858. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR Publicación: 23/08/2019 16:08:44 P7292
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CFE9D7-4173285858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19507	2700	12/11/19	ADJ. 36923310, OC. 153644, FACT. NO. A0CFE9D7-4173285858. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR Publicación: 23/08/2019 16:08:44 P7292
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0CFE9D7-4173285858	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19507	35726.79	12/11/19	ADJ. 36923310, OC. 153644, FACT. NO. A0CFE9D7-4173285858. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 46233. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, SET CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR Publicación: 23/08/2019 16:08:44 P7292
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AEACCA-3709159470	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19641	508.93	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180223 - AD. 37262736 - FACT. C4AEACCA-2709159470 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AEACCA-3709159470	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19641	661.61	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180223 - AD. 37262736 - FACT. C4AEACCA-2709159470 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AEACCA-3709159470	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19641	203.57	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180223 - AD. 37262736 - FACT. C4AEACCA-2709159470 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AEACCA-3709159470	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19641	203.57	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180223 - AD. 37262736 - FACT. C4AEACCA-2709159470 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AEACCA-3709159470	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19641	559.82	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180223 - AD. 37262736 - FACT. C4AEACCA-2709159470 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AEACCA-3709159470	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19641	1425.01	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180223 - AD. 37262736 - FACT. C4AEACCA-2709159470 - BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81211791-1740980309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19640	5142.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180194 - AD. 37261262 - FACT. 81211791-1740980309 - CATETER VASCULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81211791-1740980309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19640	4371.43	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180194 - AD. 37261262 - FACT. 81211791-1740980309 - CATETER VASCULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81211791-1740980309	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19640	11057.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180194 - AD. 37261262 - FACT. 81211791-1740980309 - CATETER VASCULAR. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B9B5398-1044727465	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18085	4241.07	12/11/19	SABANA TERMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON 2 PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCION, DESCARTABLE, 102CM ANCHO 165CM LONGITUD. SABANA. O/C 165756 ADJ 37089160 Y FACT NO. 8B9B5398-1044727465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B9B5398-1044727465	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18085	33080.36	12/11/19	SABANA TERMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON 2 PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCION, DESCARTABLE, 102CM ANCHO 165CM LONGITUD. SABANA. O/C 165756 ADJ 37089160 Y FACT NO. 8B9B5398-1044727465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B9B5398-1044727465	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18085	9330.36	12/11/19	SABANA TERMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON 2 PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVECCION, DESCARTABLE, 102CM ANCHO 165CM LONGITUD. SABANA. O/C 165756 ADJ 37089160 Y FACT NO. 8B9B5398-1044727465 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A0C9EF0-306202496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19509	656.25	12/11/19	ADJ. 37157689, OC. 170396, FCT. NO. 3A0C9EF0-306202496. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:54:00. P7868.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A0C9EF0-306202496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19509	1843.75	12/11/19	ADJ. 37157689, OC. 170396, FCT. NO. 3A0C9EF0-306202496. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:54:00. P7868.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A0C9EF0-306202496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19509	4156.25	12/11/19	ADJ. 37157689, OC. 170396, FCT. NO. 3A0C9EF0-306202496. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:54:00. P7868.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A0C9EF0-306202496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19509	1187.5	12/11/19	ADJ. 37157689, OC. 170396, FCT. NO. 3A0C9EF0-306202496. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:54:00. P7868.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A0C9EF0-306202496	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19509	15468.75	12/11/19	ADJ. 37157689, OC. 170396, FCT. NO. 3A0C9EF0-306202496. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 7578. ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,110.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:54:00. P7868.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F0F819D-667371175	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15069	2812.5	11/11/19	TUBO ENDOBRONQUIAL NO. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 179558
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D6AE28-1463308123	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15234	21392.86	11/11/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. RECARGA Monto: 23,960.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 10:12:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 184169
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D035D5A-2872002449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19510	2678.57	12/11/19	ADJ. 37164446, OC. 170827, FACT. NO. 5D035D5A-2872002449, PAGOS TRIMESTRALES. PPR 48772. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MAN Publicación: 13/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D035D5A-2872002449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19510	4285.71	12/11/19	ADJ. 37164446, OC. 170827, FACT. NO. 5D035D5A-2872002449, PAGOS TRIMESTRALES. PPR 48772. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MAN Publicación: 13/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D035D5A-2872002449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19510	9107.14	12/11/19	ADJ. 37164446, OC. 170827, FACT. NO. 5D035D5A-2872002449, PAGOS TRIMESTRALES. PPR 48772. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MAN Publicación: 13/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D035D5A-2872002449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19510	1607.14	12/11/19	ADJ. 37164446, OC. 170827, FACT. NO. 5D035D5A-2872002449, PAGOS TRIMESTRALES. PPR 48772. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MAN Publicación: 13/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D035D5A-2872002449	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19510	32142.87	12/11/19	ADJ. 37164446, OC. 170827, FACT. NO. 5D035D5A-2872002449, PAGOS TRIMESTRALES. PPR 48772. CÁNULA DE IRRIGACION-SUCCIÓN PARA VIDEOCIRUGÍAA, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MAN Publicación: 13/09/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9408A829-3604629461	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21809	5121.43	27/11/19	CODIGO PPR 74453CODIGO IGSS 9956.EVENTO No. 1028 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA DE PRECISION DE 16.5 cm DE LONGUITUD PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, REF. 2391, ORDEN DE COMPRA NO. 194916, ADJUD. 37478659, FACTURA NO. 9408A829-3604629461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9408A829-3604629461	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21809	5121.43	27/11/19	CODIGO PPR 74453CODIGO IGSS 9956.EVENTO No. 1028 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA DE PRECISION DE 16.5 cm DE LONGUITUD PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, REF. 2391, ORDEN DE COMPRA NO. 194916, ADJUD. 37478659, FACTURA NO. 9408A829-3604629461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9408A829-3604629461	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21809	15364.29	27/11/19	CODIGO PPR 74453CODIGO IGSS 9956.EVENTO No. 1028 PINZA BIPOLAR MODIFICADA PARA CIRUGIA ABIERTA DE PRECISION DE 16.5 cm DE LONGUITUD PARA SELLADO DE VASOS DE 1 A 7 mm, REF. 2391, ORDEN DE COMPRA NO. 194916, ADJUD. 37478659, FACTURA NO. 9408A829-3604629461, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61ECFFEE-2318879884	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21554	5424.11	27/11/19	CÓDIGO IGSS 8672, CODIGO PPR 13796,EVENTO No. 2057-2019, MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO (2ª. GENERACIÓN). SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MG/ML VIAL 50 ML. REF: 2754. ORDEN DE COMPRA NO. 198301, ADJUD. 37508661, FACTURA NO. 61ECFFEE-2318879884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61ECFFEE-2318879884	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21554	4459.83	27/11/19	CÓDIGO IGSS 8672, CODIGO PPR 13796,EVENTO No. 2057-2019, MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO (2ª. GENERACIÓN). SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MG/ML VIAL 50 ML. REF: 2754. ORDEN DE COMPRA NO. 198301, ADJUD. 37508661, FACTURA NO. 61ECFFEE-2318879884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	61ECFFEE-2318879884	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21554	11209.82	27/11/19	CÓDIGO IGSS 8672, CODIGO PPR 13796,EVENTO No. 2057-2019, MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO (2ª. GENERACIÓN). SOLUCIÓN INYECTABLE 300 MG/ML VIAL 50 ML. REF: 2754. ORDEN DE COMPRA NO. 198301, ADJUD. 37508661, FACTURA NO. 61ECFFEE-2318879884, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3A5445-763838572	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32128	3358.93	29/11/19	PEDIDO NO.9409-2019, COD.178. FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100G-400G. ADJ. 37231617. FACT. 2E3A5445-763838572. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E3A5445-763838572	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32128	24225	29/11/19	PEDIDO NO.9409-2019, COD.178. FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100G-400G. ADJ. 37231617. FACT. 2E3A5445-763838572. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1428A8CB-292308779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21804	718.75	27/11/19	EVENTO NO. 1522/2019, CODIGO PPR 7578, IGGS 10679, 'ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, T/ADULTO, PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE.DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.' REF. 2403. O/C NO. 193113, ADJUD. 37426416, FACT. NO. 1428A8CB-292308779, UNICA ENGREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1428A8CB-292308779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21804	500	27/11/19	EVENTO NO. 1522/2019, CODIGO PPR 7578, IGGS 10679, 'ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, T/ADULTO, PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE.DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.' REF. 2403. O/C NO. 193113, ADJUD. 37426416, FACT. NO. 1428A8CB-292308779, UNICA ENGREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1428A8CB-292308779	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21804	781.25	27/11/19	EVENTO NO. 1522/2019, CODIGO PPR 7578, IGGS 10679, 'ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, T/ADULTO, PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE.DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL.' REF. 2403. O/C NO. 193113, ADJUD. 37426416, FACT. NO. 1428A8CB-292308779, UNICA ENGREGA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4344397C-1178945537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10643	682.59	29/11/19	MARCADOR O CRAYON Monto: 764.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:35:36 COD:14736 OC. 187893SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF694B54-2666480805	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32123	9669.64	29/11/19	PEDIDO NO. 9665/2019; FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G, CODIGO IGSS 178 AMPARO 01022-2016-00024, SA-06 NO. 185/2019. ADJ. 37360072. FACT. DF694B54-2666480805. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF694B54-2666480805	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32123	70639.29	29/11/19	PEDIDO NO. 9665/2019; FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO, LATA DE 100 G - 400 G, CODIGO IGSS 178 AMPARO 01022-2016-00024, SA-06 NO. 185/2019. ADJ. 37360072. FACT. DF694B54-2666480805. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D641B55-520897184	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19325	334.83	28/11/19	BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12026 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:00:41 P12722 SEGUN O/C 179608 ADJ:37261947 FACTURA 3D641B55-520897184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D641B55-520897184	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19325	66.96	28/11/19	BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12026 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:00:41 P12722 SEGUN O/C 179608 ADJ:37261947 FACTURA 3D641B55-520897184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D641B55-520897184	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19325	491.07	28/11/19	BOLSA DE 150ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12026 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:00:41 P12722 SEGUN O/C 179608 ADJ:37261947 FACTURA 3D641B55-520897184 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75295FDD-1620329780	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19597	11350.39	27/11/19	Matriz de colageno tipo I, de origen bovino para regeneración de dermis con capa silicon de 4' x 5'MMS PTE. CARLOS CAETANO AF. 20070063780 SEGUN O/C 147300 ADJ:36822406 FACTURA 75295FDD-1620329780 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05BC7E81-2204648965	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10597	1500	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6379 OC. 178052SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05BC7E81-2204648965	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10597	950	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:6379 OC. 178052SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B126F975-3241887647	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19489	8906.25	27/11/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, PRE-2366 Monto: 9,975.00 Monto: 9,975.00Publicación: 21/03/2019 16:29:19 P9855 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 137310 /O.C. 150858 ADJ. 36903018 FACT. B126F975-3241887647 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55E77E8-2926330016	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21584	17142.85	28/11/19	EVENTO No. 1050-2019. CÓDIGO PPR 77191. IGSS 9967:RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, REF. 2392, ORDEN DE COMPRA NO. 179807, ADJUD. 37251275, FACTURA NO. E55E77E8-2926330016, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55E77E8-2926330016	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21584	42857.14	28/11/19	EVENTO No. 1050-2019. CÓDIGO PPR 77191. IGSS 9967:RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, REF. 2392, ORDEN DE COMPRA NO. 179807, ADJUD. 37251275, FACTURA NO. E55E77E8-2926330016, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7C34680-2621721644	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12505	605.36	29/11/19	** OC. 195467 , ADJU. 37482304 , FACT. A7C34680 2621721644 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS, POLVO BOTE 400-1000 G MARCA ENTEREX DNCAE 02-2016 DE FÓRMULAS SUCEDANEAS CODIGO CA 211-4-21 COTIZAR POR GRAMO V/G 0.133 X 400 GRAMOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E79CF7B-3206696169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19609	72275	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ml CON CPD Y MANITO, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:37:42 LA PRESENTE OC SUSTITUTYE A LA OC NO.123109 Y 188356 SEGUN O/C 210231 ADJ:37644843 FACTURA 9E79CF7B-3206696169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E79CF7B-3206696169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19609	4812.5	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ml CON CPD Y MANITO, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:37:42 LA PRESENTE OC SUSTITUTYE A LA OC NO.123109 Y 188356 SEGUN O/C 210231 ADJ:37644843 FACTURA 9E79CF7B-3206696169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E79CF7B-3206696169	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19609	3237.5	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500 ml CON CPD Y MANITO, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:37:42 LA PRESENTE OC SUSTITUTYE A LA OC NO.123109 Y 188356 SEGUN O/C 210231 ADJ:37644843 FACTURA 9E79CF7B-3206696169 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55E77E8-2926330016	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21584	20357.14	28/11/19	EVENTO No. 1050-2019. CÓDIGO PPR 77191. IGSS 9967:RECARGA PARA INSTRUMENTO DE FIJACIÓN DE MALLA DE POLIPROPILENO, REF. 2392, ORDEN DE COMPRA NO. 179807, ADJUD. 37251275, FACTURA NO. E55E77E8-2926330016, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB69DAA-1594510359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21192	1950.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193177 - AD. 37426054 - FACT. EDB69DAA-1594510359 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1532/2019, CODIGO PPR 67219, CODIGO IGGS 9890, SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB69DAA-1594510359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21192	1866.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193177 - AD. 37426054 - FACT. EDB69DAA-1594510359 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1532/2019, CODIGO PPR 67219, CODIGO IGGS 9890, SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB69DAA-1594510359	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21192	4665.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193177 - AD. 37426054 - FACT. EDB69DAA-1594510359 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1532/2019, CODIGO PPR 67219, CODIGO IGGS 9890, SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE NO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68390EDE-1384138669	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21453	3750	28/11/19	CODIGO PPR 72439. IGSS 15268. EVENTO No. 1037 PINZA MONOPOLAR CONTROL ANTIDESLIZANTE POTENCIAS, SUPERFICIE AGARRE RECUBIERTA ELECTRODO, REF. 2496, ORDEN DE COMPRA NO. 194934, ADJUD. 37480284, FACTURA NO. 69390EDE-1384138669, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68390EDE-1384138669	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21453	3750	28/11/19	CODIGO PPR 72439. IGSS 15268. EVENTO No. 1037 PINZA MONOPOLAR CONTROL ANTIDESLIZANTE POTENCIAS, SUPERFICIE AGARRE RECUBIERTA ELECTRODO, REF. 2496, ORDEN DE COMPRA NO. 194934, ADJUD. 37480284, FACTURA NO. 69390EDE-1384138669, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68390EDE-1384138669	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21453	8571.43	28/11/19	CODIGO PPR 72439. IGSS 15268. EVENTO No. 1037 PINZA MONOPOLAR CONTROL ANTIDESLIZANTE POTENCIAS, SUPERFICIE AGARRE RECUBIERTA ELECTRODO, REF. 2496, ORDEN DE COMPRA NO. 194934, ADJUD. 37480284, FACTURA NO. 69390EDE-1384138669, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C2265FB-474238971	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10432	6107.14	29/11/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO, BAJO CONTENIDO DE SODIO LATA DE 100 G - 400 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,840.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	10648.21	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	317.86	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	1271.43	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	4291.07	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	10489.29	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	33851.79	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	1112.5	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	7946.43	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1AE03CC-1252937059	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19593	9535.71	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. CODIGO IGSS: 8175 Monto: 89,000.00 SEGUN O/C 179839 ADJ 37263807 Y FACT NO. A1AE03CC-1252937059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D238D21E-2416790153	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21559	246.73	27/11/19	CÓDIGO PPR 2533. IGSS 6376. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.. CANTIDAD 5500. REFERENCIA 2120. ORDEN DE COMPRA NO. 188940, ADJUD. 37387464, FACTURA NO. D238D21E-2416790153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D238D21E-2416790153	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21559	251.86	27/11/19	CÓDIGO PPR 2533. IGSS 6376. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.. CANTIDAD 5500. REFERENCIA 2120. ORDEN DE COMPRA NO. 188940, ADJUD. 37387464, FACTURA NO. D238D21E-2416790153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D238D21E-2416790153	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21559	754.84	27/11/19	CÓDIGO PPR 2533. IGSS 6376. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.. CANTIDAD 5500. REFERENCIA 2120. ORDEN DE COMPRA NO. 188940, ADJUD. 37387464, FACTURA NO. D238D21E-2416790153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D238D21E-2416790153	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21559	251.86	27/11/19	CÓDIGO PPR 2533. IGSS 6376. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.. CANTIDAD 5500. REFERENCIA 2120. ORDEN DE COMPRA NO. 188940, ADJUD. 37387464, FACTURA NO. D238D21E-2416790153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D238D21E-2416790153	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21559	646.48	27/11/19	CÓDIGO PPR 2533. IGSS 6376. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.. CANTIDAD 5500. REFERENCIA 2120. ORDEN DE COMPRA NO. 188940, ADJUD. 37387464, FACTURA NO. D238D21E-2416790153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D238D21E-2416790153	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21559	1615.83	27/11/19	CÓDIGO PPR 2533. IGSS 6376. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LÁTEX.. CANTIDAD 5500. REFERENCIA 2120. ORDEN DE COMPRA NO. 188940, ADJUD. 37387464, FACTURA NO. D238D21E-2416790153, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575251E0-23022556	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21456	508.93	27/11/19	EVENTO No. 1029-2019. CÓDIGO PPR 7659. CÓDIGO IGSS 14806 COMPRA: SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE . REFERENCIA 2481, ORDEN DE COMPRA NO. 194911, ADJUD. 37480698, FACTURA NO. 575251E0-23022556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575251E0-23022556	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21456	424.1	27/11/19	EVENTO No. 1029-2019. CÓDIGO PPR 7659. CÓDIGO IGSS 14806 COMPRA: SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE . REFERENCIA 2481, ORDEN DE COMPRA NO. 194911, ADJUD. 37480698, FACTURA NO. 575251E0-23022556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575251E0-23022556	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21456	1187.5	27/11/19	EVENTO No. 1029-2019. CÓDIGO PPR 7659. CÓDIGO IGSS 14806 COMPRA: SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO, ELABORADA CON DOS PLIEGOS DE POLIETILENO TRILAMINAR CON SUPERFICIE . REFERENCIA 2481, ORDEN DE COMPRA NO. 194911, ADJUD. 37480698, FACTURA NO. 575251E0-23022556, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985B99E0-1155940801	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19680	30196.44	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 P20074 OC: 179634 ADJ: 37262183 FACT: 985B99E0-1155940801 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985B99E0-1155940801	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19680	6357.14	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 P20074 OC: 179634 ADJ: 37262183 FACT: 985B99E0-1155940801 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985B99E0-1155940801	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19680	42910.71	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA CODIGO IGSS: 8175 P20074 OC: 179634 ADJ: 37262183 FACT: 985B99E0-1155940801 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	673A8354-2736409415	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21617	4017.86	27/11/19	EVENTO 369-2019 CODIGO 9892 PIERNERA DE COMPRESION NEUMATICA DE TRES CAMARAS CON CONECTORES PLASTICOS, TAMAÑO GRANDE. PARA BOMBA DE COMPRESION SECUENCIAL. REF. 2387, ORDEN DE COMPRA NO. 195772, ADJUD. 37486444, FACTURA NO. 673A8354-2736409415, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D604207-3203088828	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20859	8482.14	26/11/19	Evento No. 347-2019,CODIGO 6935,'SENSOR OXIMETRÍA PULSO, PEDIÁTRICO, DESCARTABLE, COMPATIBLE EQUIPO EXISTENTE EN UNIDAD.' Publicación: 24/09/2019, REF. 2986, ORDEN DE COMPRA NO. 188821, ADJU. 37378471, FACTURA NO. 6D604207-3203088828, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2CD81B71-2280212588	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10661	1093.75	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 COD:8777 OC.185373SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32247D31-3983625764	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10927	1687.5	29/11/19	EXTRACTOR DE VESÍCULA Monto: 1,890.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:46:38 COD: 6661 OC. 202739SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CFB3BA4-2094941450	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20822	38437.5	27/11/19	EVENTO 1779/2019 CODIGO IGSS 1978 FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO SOBRE DE 100-150G Monto: 43,050.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 14:26:27 REF: 47870 CANTIDAD: 210, ORDEN DE COMPRA NO. 171808, ADJUD. 37179467, FACTURA NO. 7CFB3BA4-2094941450, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A042248E-185090778	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16878	14062.5	29/11/19	SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 200746
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575891AA-2936819667	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21455	6101.79	28/11/19	CODIGO PPR 47859. IGGS 9942. EVENTO No. 1031 RECARGA 30 mm CODIGO AZUL GRAPAS 3.5 mm. CUCHILLA PROPIA P/ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA. REF. 2388. ORDEN DE COMPRA NO. 194919, ADJUD. 37479467, FACTURA NO. 575891AA-2936819667, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575891AA-2936819667	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21455	7118.75	28/11/19	CODIGO PPR 47859. IGGS 9942. EVENTO No. 1031 RECARGA 30 mm CODIGO AZUL GRAPAS 3.5 mm. CUCHILLA PROPIA P/ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA. REF. 2388. ORDEN DE COMPRA NO. 194919, ADJUD. 37479467, FACTURA NO. 575891AA-2936819667, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	575891AA-2936819667	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21455	14237.5	28/11/19	CODIGO PPR 47859. IGGS 9942. EVENTO No. 1031 RECARGA 30 mm CODIGO AZUL GRAPAS 3.5 mm. CUCHILLA PROPIA P/ENGRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA. REF. 2388. ORDEN DE COMPRA NO. 194919, ADJUD. 37479467, FACTURA NO. 575891AA-2936819667, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FDBF11-1327843065	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21451	25781.25	28/11/19	EVENTO No. 151-2019. CÓDIGO PPR 69820. CÓDIGO IGSS 10646 COMPRA: SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, REFERENCIA 2395, ORDEN DE COMPRA NO. 179805, ADJUD. 37251132, FACTURA NO. 39FDBF11-1327843065., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FDBF11-1327843065	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21451	19397.32	28/11/19	EVENTO No. 151-2019. CÓDIGO PPR 69820. CÓDIGO IGSS 10646 COMPRA: SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, REFERENCIA 2395, ORDEN DE COMPRA NO. 179805, ADJUD. 37251132, FACTURA NO. 39FDBF11-1327843065., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FDBF11-1327843065	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21451	35111.6	28/11/19	EVENTO No. 151-2019. CÓDIGO PPR 69820. CÓDIGO IGSS 10646 COMPRA: SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, REFERENCIA 2395, ORDEN DE COMPRA NO. 179805, ADJUD. 37251132, FACTURA NO. 39FDBF11-1327843065., SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD094BB5-1013859497	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10638	8839.29	29/11/19	BOLSA DE ALIMENTACION Monto: 9,900.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:23:28 COD:8630 COD:8630SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F39AD2C7-4281026613	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8593	42697.86	27/11/19	ADJ. 37323304, O.C. 183954, PED. 3651, FACT. F39AD2C7-4281026613, PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27; CODIGO 10 211 4 21 PAGINA 1, COMPRA CORRES AL TERCER CUATRIMESTRE. 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D635BA71-2151696508	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16599	19077.37	29/11/19	Repuesto para ventilador pulmonar marca Puritan Bennett modelo 840 (sensor de oxigeno)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 196513
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD4B3C0-96749537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21123	2675.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 203618 - AD. 37567410 - FACT. 3BD4B3C0-96749537 - PAGOS TRIMESTRALES. TRÓCAR CON SISTEMA VERSATIL CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PARA PACIENTE OBESO. REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO REF. 2393, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 197344
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D9DB0D3-2801682856	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10663	23839.28	29/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO. SISTEMA. (ESPECIFICACIONES: CON BOLSA RECOLECTORA DE 300A 500 ML PARA USO DE BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL) Monto: 35,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:18:46. CODIGO 8175 OC. 186850 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D9DB0D3-2801682856	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10663	7946.43	29/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO. SISTEMA. (ESPECIFICACIONES: CON BOLSA RECOLECTORA DE 300A 500 ML PARA USO DE BANCO DE SANGRE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL) Monto: 35,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:18:46. CODIGO 8175 OC. 186850 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E8A955-554387344	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21826	1571.43	27/11/19	EVENTO 1543/2019, CODIGO PPR 49081, IGGS 8492, 'SONDA NASOGÁSTRICA ALIMENTACION ENTERAL, GUÍA, PUNTA TUNGSTENO, No.12 FR X 40 A 46', RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO , POLIURETANO, REF. 2281, O/C NO. 193174, ADJUD. 37426167, FACT. NO. 554387344, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E8A955-554387344	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21826	1414.29	27/11/19	EVENTO 1543/2019, CODIGO PPR 49081, IGGS 8492, 'SONDA NASOGÁSTRICA ALIMENTACION ENTERAL, GUÍA, PUNTA TUNGSTENO, No.12 FR X 40 A 46', RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO , POLIURETANO, REF. 2281, O/C NO. 193174, ADJUD. 37426167, FACT. NO. 554387344, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8E8A955-554387344	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21826	3300	27/11/19	EVENTO 1543/2019, CODIGO PPR 49081, IGGS 8492, 'SONDA NASOGÁSTRICA ALIMENTACION ENTERAL, GUÍA, PUNTA TUNGSTENO, No.12 FR X 40 A 46', RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE HIDRÓMERO HIDROFÍLICO , POLIURETANO, REF. 2281, O/C NO. 193174, ADJUD. 37426167, FACT. NO. 554387344, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CFBFC44-86723017	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32367	940.18	29/11/19	PEDIDO NO. 9645/2019; COD. 9839; CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 8' X 10'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, UNIDAD, UNIDAD; SA-06 NO. 322/2018 ADJ. 37177433, FACT. 9CFBFC44 - 86723017, TRIMESTRAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8AFC482-795560125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19476	334.83	26/11/19	BOLSA DE 300ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12025 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:01:20 P12721 /O.C. 179589 ADJ. 37261842 FACT. C8AFC482-795560125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8AFC482-795560125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19476	66.96	26/11/19	BOLSA DE 300ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12025 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:01:20 P12721 /O.C. 179589 ADJ. 37261842 FACT. C8AFC482-795560125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8AFC482-795560125	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19476	491.07	26/11/19	BOLSA DE 300ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. BOLSA. CODIGO IGSS: 12025 Monto: 1,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:01:20 P12721 /O.C. 179589 ADJ. 37261842 FACT. C8AFC482-795560125 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FA2364-2651080317	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16429	1171.87	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 165285
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FA2364-2651080317	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16429	1171.87	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 165285
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30FA2364-2651080317	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16429	2343.74	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 165285
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE34DF94-1094601607	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21142	172.39	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198467 - AD. 37518337 - FACT. EE34DF94-1094601607 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, REFERENCIA 1481, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 121163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE34DF94-1094601607	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21142	258.56	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198467 - AD. 37518337 - FACT. EE34DF94-1094601607 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, REFERENCIA 1481, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 121163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE34DF94-1094601607	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21142	689.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198467 - AD. 37518337 - FACT. EE34DF94-1094601607 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, REFERENCIA 1481, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 121163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE34DF94-1094601607	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21142	172.37	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198467 - AD. 37518337 - FACT. EE34DF94-1094601607 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, REFERENCIA 1481, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 121163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE34DF94-1094601607	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21142	172.38	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198467 - AD. 37518337 - FACT. EE34DF94-1094601607 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, REFERENCIA 1481, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 121163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE34DF94-1094601607	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21142	603.3	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198467 - AD. 37518337 - FACT. EE34DF94-1094601607 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, REFERENCIA 1481, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 121163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE34DF94-1094601607	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21142	1379	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198467 - AD. 37518337 - FACT. EE34DF94-1094601607 - PAGOS TRIMESTRALES. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 28, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, REFERENCIA 1481, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 121163
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B787581-1874543598	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20851	2857.14	26/11/19	Evento No. 343-2019,CODIGO 21010, BATERIA DE LITIO 3.6 V P/VIDEO LARINGOSCOPIO COMPATIBLE EQUIPO EXISTENTE EN UNIDAD, REF. 2894, ORDEN DE COMPRA NO. 188828, ADJUD. 37378585, FACTURA NO. 4B787581-1874543598, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CFBFC44-86723017	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32367	6900.67	29/11/19	PEDIDO NO. 9645/2019; COD. 9839; CURACIÓN DE ALGODÓN COMPRIMIDO FORRADO DE GASA SINTÉTICA, CON BORDES SELLADOS, DE 8' X 10'. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, UNIDAD, UNIDAD; SA-06 NO. 322/2018 ADJ. 37177433, FACT. 9CFBFC44 - 86723017, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDF73A2-397165463	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21587	20821.71	28/11/19	CÓDIGO PPR 47442, IGSS 6346. EVENTO No. 858-19. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, REF. 1481, ORDEN DE COMPRA NO. 176749, ADJUD.37228422, FACTURA NO. 0FDF73A2-397165463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDF73A2-397165463	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21587	18002.11	28/11/19	CÓDIGO PPR 47442, IGSS 6346. EVENTO No. 858-19. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, REF. 1481, ORDEN DE COMPRA NO. 176749, ADJUD.37228422, FACTURA NO. 0FDF73A2-397165463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDF73A2-397165463	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21587	41480.77	28/11/19	CÓDIGO PPR 47442, IGSS 6346. EVENTO No. 858-19. BOLSA TRANSPARENTE PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 1,000 A 1,500 ml, REF. 1481, ORDEN DE COMPRA NO. 176749, ADJUD.37228422, FACTURA NO. 0FDF73A2-397165463, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE7D383A-1624458394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21190	1224.02	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193168 - AD. 37426239 - FACT. FE7D383A-1624458394 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1536/2019, CODIGO PPR 88374, CODIGO IGGS 21091, FILTRO DE ABANICO PARA VENTILADOR MECANICO DE ADULTO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE7D383A-1624458394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21190	979.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193168 - AD. 37426239 - FACT. FE7D383A-1624458394 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1536/2019, CODIGO PPR 88374, CODIGO IGGS 21091, FILTRO DE ABANICO PARA VENTILADOR MECANICO DE ADULTO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE7D383A-1624458394	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21190	2692.84	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193168 - AD. 37426239 - FACT. FE7D383A-1624458394 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1536/2019, CODIGO PPR 88374, CODIGO IGGS 21091, FILTRO DE ABANICO PARA VENTILADOR MECANICO DE ADULTO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F7A30-2239776822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21186	2936.87	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180227 - AD. 37262892 - FACT. F14F7A30-2239776822 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1076-2019 CÓDIGO PPR 73617 CÓDIGO IGSS 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F7A30-2239776822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21186	2874.51	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180227 - AD. 37262892 - FACT. F14F7A30-2239776822 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1076-2019 CÓDIGO PPR 73617 CÓDIGO IGSS 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F7A30-2239776822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21186	8719.91	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180227 - AD. 37262892 - FACT. F14F7A30-2239776822 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1076-2019 CÓDIGO PPR 73617 CÓDIGO IGSS 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F7A30-2239776822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21186	2908.53	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180227 - AD. 37262892 - FACT. F14F7A30-2239776822 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1076-2019 CÓDIGO PPR 73617 CÓDIGO IGSS 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F7A30-2239776822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21186	2908.53	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180227 - AD. 37262892 - FACT. F14F7A30-2239776822 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1076-2019 CÓDIGO PPR 73617 CÓDIGO IGSS 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F7A30-2239776822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21186	7506.61	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180227 - AD. 37262892 - FACT. F14F7A30-2239776822 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1076-2019 CÓDIGO PPR 73617 CÓDIGO IGSS 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14F7A30-2239776822	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21186	18664.46	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 180227 - AD. 37262892 - FACT. F14F7A30-2239776822 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1076-2019 CÓDIGO PPR 73617 CÓDIGO IGSS 6967 JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66950FF5-3872735682	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10334	12532.14	29/11/19	JERINGA DESCARTABLE PARA GASOMETRÍA DE 2-3 ml. EMPACADO AL VACÌO CON HEPARINA O ANTICOAGULANTE Y SELLO DE HULE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 23 G X 1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. Monto:14,036.00 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161FC072-3733671874	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21148	2155.96	28/11/19	ADJ. 37159813 OC. 170675 FACT. 161FC072- 3733671874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6403 C IGSS 14990 PPR 49053. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161FC072-3733671874	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21148	5749.29	28/11/19	ADJ. 37159813 OC. 170675 FACT. 161FC072- 3733671874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6403 C IGSS 14990 PPR 49053. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161FC072-3733671874	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21148	12935.9	28/11/19	ADJ. 37159813 OC. 170675 FACT. 161FC072- 3733671874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6403 C IGSS 14990 PPR 49053. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161FC072-3733671874	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21148	3593.3	28/11/19	ADJ. 37159813 OC. 170675 FACT. 161FC072- 3733671874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6403 C IGSS 14990 PPR 49053. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	161FC072-3733671874	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21148	47431.62	28/11/19	ADJ. 37159813 OC. 170675 FACT. 161FC072- 3733671874. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6403 C IGSS 14990 PPR 49053. PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B050C193-3085978783	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21825	22500	27/11/19	EVENTO NO. 1556/2019, CODIGO PPR 44363,IGGS 15053, CATÉTER RADIOFRECUENCIA ABLACIÓN, SEGMENTAL ENDOVENOSA 7 FR (2.33mm) 60 cm LARGO EMP. INDIVIDUAL, ESTÉRIL. REF. 2486, O/C SUSTITUYE A 197342, ORDEN DE COMPRA NO. 203616, ADJUD. 37567366, FACTURA NO. B050C193-3085978783,SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	063F3661-1344030881	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21416	14528.58	29/11/19	AD. 37029064 OC. 162375 FACT. 063F3661-1344030881 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. RENGLON: 211 4 21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. FORMULA POLIMERICA SIN LANCTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	063F3661-1344030881	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21416	16909.64	29/11/19	AD. 37029064 OC. 162375 FACT. 063F3661-1344030881 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. RENGLON: 211 4 21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. FORMULA POLIMERICA SIN LANCTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	063F3661-1344030881	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21416	16909.64	29/11/19	AD. 37029064 OC. 162375 FACT. 063F3661-1344030881 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. RENGLON: 211 4 21, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. FORMULA POLIMERICA SIN LANCTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	736EE783-951338327	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10670	3334.82	29/11/19	CATETER VASCULAR Monto: 3,735.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:19:28 COD:6371 OC. 186069SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A62894F-841437023	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10667	7588.4	29/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE Monto: 28,896.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:36:35 COD: 9722 OC. 184145SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A62894F-841437023	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10667	18212.14	29/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE Monto: 28,896.60 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:36:35 COD: 9722 OC. 184145SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F8B583A-1791379624	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8621	55326.26	28/11/19	ADJ.37038031 OC.162417 PED.3053 FACT.7F8B583A-1791379624 COD 15022 BOLSA TRANSP PARA ALIMENT PARENT EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAP 250 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAP Monto: 61,965.41 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:16:03
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D214A36B-1886077003	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19377	103.5	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIATRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX.ELECTRODO. CODIGO IGSS:6379 P12003 OC: 160487 ADJ: 37017719 FACT: D214A36B-1886077003 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D214A36B-1886077003	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19377	816.5	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIATRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX.ELECTRODO. CODIGO IGSS:6379 P12003 OC: 160487 ADJ: 37017719 FACT: D214A36B-1886077003 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D214A36B-1886077003	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19377	230	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PEDIATRICO, ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO, LIBRE DE LATEX.ELECTRODO. CODIGO IGSS:6379 P12003 OC: 160487 ADJ: 37017719 FACT: D214A36B-1886077003 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFB6363E-947866479	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16214	4412.5	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 198709
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25430D50-3630321440	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10323	80089.29	29/11/19	FORMULA MONOMERICA CON NUTRIENTES INMUNOMODULARES (AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA, ARGININA Y GLUTAMINA) (PARA PACIENTES ADULTOS CON ESTRES METABOLICO POLVO SOBRE 120-140G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	445DDC45-1900954278	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8726	63590.62	28/11/19	ADJ.37100480 OC.167187 PED.3075 FACT.445DDC45-1900954278 COD 15023 BOLSA TRANSP PARA ALIMENT PARENT EVA (ETIL-VINIL-ACETATO), CAPACIDAD 500 ml, ESCALA GRADUADA DE VOLUMEN, CON MECANISMO LUMINO PROTECTOR , UNI O BICAMERAL, DESCARTABLE, ADAP Monto: 71,221.50 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:37:03
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	262BB334-369181115	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19598	366.07	27/11/19	Sonda para Gastrostomia quirurgica 28fr de silicon a grado medico, con conector universal, radiopaca con dispositivo de retencion externa, movil, con punta redonda y balon gastrico de 20-30 SEGUN O/C 149823 ADJ:36892738 FACTURA 262BB334-369181115 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C046E408-4246489906	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19275	11350.36	27/11/19	MATRIZ DE COLAGENO TIPO I, DE ORIGEN BOVINO PARA REGENERACION DE DERMIS CON CAPA SILICON DE 4' X 5'.QUEMADOS PTE. ALCIDES WALDEMAR CALDERON URIZAR AF. 147005508 C#3 SEGUN O/C 193945 ADJ:37471500 FACTURA C046E408-4246489906 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDB61CAB-3953936888	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21124	2132.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 203615 - AD. 37567327 - FACT. BDB61CAB-3953936888 - PAGOS TRIMESTRALES. CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA: FENESTRADA NO. 8 FR: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, ENDOCÁNULA FENESTRADA, CON CINTA DE FIJACIÓN ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 197337
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08937A7E-3203418975	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21277	5215.18	27/11/19	EVENTO 1549/2019, CODIGO PPR 86394, IGGS 15550, 'HOJA CURVA Nº 4 INTUBACIÓN PAC, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMP. EQ. VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMP. INDIV. ESTÉRIL, DESCARTABLE.' REF. 2509, ORDEN DE COMPRA NO. 193074, ADJUD. 37452353, FACTURA NO. 08937A7E-3203418975, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08937A7E-3203418975	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21277	4266.96	27/11/19	EVENTO 1549/2019, CODIGO PPR 86394, IGGS 15550, 'HOJA CURVA Nº 4 INTUBACIÓN PAC, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMP. EQ. VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMP. INDIV. ESTÉRIL, DESCARTABLE.' REF. 2509, ORDEN DE COMPRA NO. 193074, ADJUD. 37452353, FACTURA NO. 08937A7E-3203418975, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08937A7E-3203418975	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21277	11062.51	27/11/19	EVENTO 1549/2019, CODIGO PPR 86394, IGGS 15550, 'HOJA CURVA Nº 4 INTUBACIÓN PAC, CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMP. EQ. VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMP. INDIV. ESTÉRIL, DESCARTABLE.' REF. 2509, ORDEN DE COMPRA NO. 193074, ADJUD. 37452353, FACTURA NO. 08937A7E-3203418975, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72ACCFF5-1289439897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10333	7515.62	29/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE: 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65-70 X 35-40 cm. CON CINTA ADHESIVA; 1 COBERTOR REFORZADO. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03E1C26F-700664989	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9681	15267.86	12/11/19	CODIGO 7126 . BOLSA DE ALIMENTACIÒN ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA INFUSIÒN CONTÍNUA POR BOMBA, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL Y VÀLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD DE 1000 ml, DESCARTABLE Monto: 17,100.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:01:44 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309D0C58-378816897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18520	38871.25	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 P7107 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.59812, 93361 Y 153621 O/C 188541 ADJ 37384721 Y FACT NO. 309D0C58-378816897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309D0C58-378816897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18520	883.44	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 P7107 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.59812, 93361 Y 153621 O/C 188541 ADJ 37384721 Y FACT NO. 309D0C58-378816897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309D0C58-378816897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18520	12207.5	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 P7107 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.59812, 93361 Y 153621 O/C 188541 ADJ 37384721 Y FACT NO. 309D0C58-378816897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309D0C58-378816897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18520	4417.19	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 P7107 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.59812, 93361 Y 153621 O/C 188541 ADJ 37384721 Y FACT NO. 309D0C58-378816897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309D0C58-378816897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18520	4015.62	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 P7107 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.59812, 93361 Y 153621 O/C 188541 ADJ 37384721 Y FACT NO. 309D0C58-378816897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	309D0C58-378816897	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18520	19917.5	28/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. BOLSA. CODIGO IGSS: 1750 Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 16/04/2019 P7107 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.59812, 93361 Y 153621 O/C 188541 ADJ 37384721 Y FACT NO. 309D0C58-378816897 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF99AA4-14503215	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11493	171.43	29/11/19	PEDIDO 2875/2019 CÓDIGO IGSS 9841 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN ''T'', CONANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 384.00 OC-189298 ADJ-37395105 FACTURA 3EF99AA4-14503215 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EF99AA4-14503215	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11493	171.43	29/11/19	PEDIDO 2875/2019 CÓDIGO IGSS 9841 GASA NO ADHERENTE, CON CORTE EN "T", CONANTIMICROBIANO. DE 10 X 10 cm. EMPAQUE ESTÉRIL Monto: 384.00 OC-189298 ADJ-37395105 FACTURA 3EF99AA4-14503215 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E61783-950423222	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10830	6964.29	29/11/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:56:25 COD:6159 OC. 178764SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E61783-950423222	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10830	17410.71	29/11/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:56:25 COD:6159 OC. 178764SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55E61783-950423222	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10830	6964.29	29/11/19	MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE Monto: 35,100.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:56:25 COD:6159 OC. 178764SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E55C6353-2013939320	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10321	17223.21	29/11/19	CODIGO 7132 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CESAREA: CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 4 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGÍA; 3 TOALLAS DE MANOS; 4 CAMPOS DE 65- 70 X 35-40 cm. CON CINTA ADHESIVA; (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32FC484-2123452234	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21723	8	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 179838 - AD. 37260227 - FACT. F32FC484-2123452234 - PAGOS TRIMESTRALES. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DESCARTABLE PEDIATRICO ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO LIBRE DE LATEX Monto: 89.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:16:01. CANTIDAD 160. REFERENCIA 2122
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32FC484-2123452234	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21723	24	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 179838 - AD. 37260227 - FACT. F32FC484-2123452234 - PAGOS TRIMESTRALES. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DESCARTABLE PEDIATRICO ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO LIBRE DE LATEX Monto: 89.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:16:01. CANTIDAD 160. REFERENCIA 2122
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F32FC484-2123452234	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21723	18	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 179838 - AD. 37260227 - FACT. F32FC484-2123452234 - PAGOS TRIMESTRALES. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES DESCARTABLE PEDIATRICO ADHESIVO DE TIPO MICROPOROSO LIBRE DE LATEX Monto: 89.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:16:01. CANTIDAD 160. REFERENCIA 2122
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC693E7C-3417589308	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10335	982.14	29/11/19	PROTECTORES DE OJOS PARA FOTOTERAPIA PARA RECIÉN NACIDOS, DESCARTABLES MEDIANO. Monto: 1,100.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:01:31 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411C6308-1271612165	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21187	4050	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180293 - AD. 37263001 - FACT. 411C6308-1271612165 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1070-2019 CÓDIGO PPR 46229 CÓDIGO IGSS 8659 'SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN, NUMERADO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411C6308-1271612165	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21187	3423.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180293 - AD. 37263001 - FACT. 411C6308-1271612165 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1070-2019 CÓDIGO PPR 46229 CÓDIGO IGSS 8659 'SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN, NUMERADO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	411C6308-1271612165	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21187	8582.15	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180293 - AD. 37263001 - FACT. 411C6308-1271612165 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO No. 1070-2019 CÓDIGO PPR 46229 CÓDIGO IGSS 8659 'SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN: ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACIÓN, NUMERADO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07740708-2587772079	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31336	9700.89	29/11/19	PEDIDO NO. 7023/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978 SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989784. FACT. 07740708-2587772079. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07740708-2587772079	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31336	70651.79	29/11/19	PEDIDO NO. 7023/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978 SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989784. FACT. 07740708-2587772079. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F6EB09-4004267898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20525	2362.5	29/11/19	ADJ. 37212620, OC. 175626, FACT. NO. 72F6EB09-4004267898, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6681/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:28:39 P 8051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F6EB09-4004267898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20525	6300	29/11/19	ADJ. 37212620, OC. 175626, FACT. NO. 72F6EB09-4004267898, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6681/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:28:39 P 8051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F6EB09-4004267898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20525	14175	29/11/19	ADJ. 37212620, OC. 175626, FACT. NO. 72F6EB09-4004267898, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6681/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:28:39 P 8051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F6EB09-4004267898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20525	3937.5	29/11/19	ADJ. 37212620, OC. 175626, FACT. NO. 72F6EB09-4004267898, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6681/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:28:39 P 8051
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E6192A-3489286735	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19120	4218.75	26/11/19	Medio de Contraste No Ionico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. CODIGO IGSS 8672.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 100761, 136260 Y 191092. SEGUN O/C 203692 ADJ:37571604 FACTURA B5E6192A-3489286735 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F6EB09-4004267898	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20525	51975	29/11/19	ADJ. 37212620, OC. 175626, FACT. NO. 72F6EB09-4004267898, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6681/2019 CODIGO IGSS 1750 PPR 7085 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. UNIDAD Monto: 88,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:28:39 P 8051
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A335162-3460778315	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20312	2383.94	29/11/19	ADJ. 37268834, OC. 183270, FACT. No. 6A335162-3460778315. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 27/09/2019 14:20:19 P 8079
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A335162-3460778315	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20312	6357.14	29/11/19	ADJ. 37268834, OC. 183270, FACT. No. 6A335162-3460778315. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 27/09/2019 14:20:19 P 8079
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A335162-3460778315	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20312	14303.57	29/11/19	ADJ. 37268834, OC. 183270, FACT. No. 6A335162-3460778315. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 27/09/2019 14:20:19 P 8079
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A335162-3460778315	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20312	3973.22	29/11/19	ADJ. 37268834, OC. 183270, FACT. No. 6A335162-3460778315. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 27/09/2019 14:20:19 P 8079
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A335162-3460778315	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20312	52446.42	29/11/19	ADJ. 37268834, OC. 183270, FACT. No. 6A335162-3460778315. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA Publicación: 27/09/2019 14:20:19 P 8079

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	547B1EBF-2053391259	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8476	79553.57	28/11/19	ADJ.37099919 OC.167157 PED.3055 FACT.547B1EBF-2053391259 COD 14990 PAQ DE ROPA DESC DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES CON REFUERZO DE CIRUGIA; 3 TOALLAS DE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 12:21:15
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	953F32B6-2963620995	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18259	11875	13/11/19	VASTAGO NO CEMENTADO, COPA METALICA, CABEZA FEMORAL, INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, PRE-463 Monto: 13,300.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 14:17:12 P9182 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 137276 SEGUN O/C 151024 ADJ 36906272 Y FACT NO. 953F32B6-2963620995 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32DE9591-58081907	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9961	1202.41	29/11/19	CATÉTER VASCULAR UMBILICAL NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANSPARENTE, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFF167A-3316272243	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18251	30517.42	13/11/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, BATA. CÓDIGO IGSS: 6001 O/C 174673 ADJ 37208446 Y FACT NO. 0AFF167A-3316272243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFF167A-3316272243	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18251	6441.18	13/11/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, BATA. CÓDIGO IGSS: 6001 O/C 174673 ADJ 37208446 Y FACT NO. 0AFF167A-3316272243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFF167A-3316272243	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18251	43368.52	13/11/19	BATA QUIRÚRGICA IMPERMEABLE, EN TELA DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON MANGAS REMATADAS CON PUÑOS ELÁSTICOS DE ALGODÓN AJUSTABLES A LA MUÑECA, CON FIJACIÓN AL CUELLO Y CINTURA, TALLA ÚNICA, BATA. CÓDIGO IGSS: 6001 O/C 174673 ADJ 37208446 Y FACT NO. 0AFF167A-3316272243 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E6192A-3489286735	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19120	1084.82	26/11/19	Medio de Contraste No Ionico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. CODIGO IGSS 8672.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 100761, 136260 Y 191092. SEGUN O/C 203692 ADJ:37571604 FACTURA B5E6192A-3489286735 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E6192A-3489286735	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19120	10004.47	26/11/19	Medio de Contraste No Ionico 2a. Generación Solucion Inyectable 300 mg/ml. Ampolla de 50 ml. CODIGO IGSS 8672.ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 100761, 136260 Y 191092. SEGUN O/C 203692 ADJ:37571604 FACTURA B5E6192A-3489286735 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22F5EAED-3895608894	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18262	1452.86	13/11/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE Monto: 1,670,780.33 O/C 134125 ADJ 36616993 Y FACT NO. 22F5EAED-3895608894 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22F5EAED-3895608894	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18262	13519.64	13/11/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE Monto: 1,670,780.33 O/C 134125 ADJ 36616993 Y FACT NO. 22F5EAED-3895608894 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	22F5EAED-3895608894	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18262	5851.79	13/11/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE Monto: 1,670,780.33 O/C 134125 ADJ 36616993 Y FACT NO. 22F5EAED-3895608894 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CBDCB9-2559395720	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19755	1612.5	15/11/19	ADJ. 37118484, OC. 165389, FACT. NO. 96CBDCB9-2559395720. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:41 P7165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CBDCB9-2559395720	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19755	4300	15/11/19	ADJ. 37118484, OC. 165389, FACT. NO. 96CBDCB9-2559395720. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:41 P7165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CBDCB9-2559395720	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19755	9675	15/11/19	ADJ. 37118484, OC. 165389, FACT. NO. 96CBDCB9-2559395720. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:41 P7165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CBDCB9-2559395720	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19755	2687.5	15/11/19	ADJ. 37118484, OC. 165389, FACT. NO. 96CBDCB9-2559395720. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:41 P7165
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96CBDCB9-2559395720	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19755	35475	15/11/19	ADJ. 37118484, OC. 165389, FACT. NO. 96CBDCB9-2559395720. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE,. Monto: 60,200.00 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:07:41 P7165
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C710FD7-1908425373	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30239	915.18	28/11/19	PEDIDO NO. 5471/2019 FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO, SOBRE 100 - 150 G CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ: 36989809, FACT. 6C710FD7-1908425373, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C710FD7-1908425373	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30239	7138.39	28/11/19	PEDIDO NO. 5471/2019 FORMULA PARA PACIENTE HEPATICO, SOBRE 100 - 150 G CODIGO IGSS 1978. ACTA NO. 12-2019 DE FECHA 05.03.2019 COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. COEX-COMPRAS-OFICIO NO. 651-2019 DEL 14.05.2019. SA-06 NO. 159-2019. ADJ: 36989809, FACT. 6C710FD7-1908425373, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8D02-1532774561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19996	320.26	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198465 ADJ 37518184 FAC CC5D8D02-1532774561 LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8D02-1532774561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19996	320.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198465 ADJ 37518184 FAC CC5D8D02-1532774561 LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8D02-1532774561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19996	1281	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198465 ADJ 37518184 FAC CC5D8D02-1532774561 LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8D02-1532774561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19996	320.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198465 ADJ 37518184 FAC CC5D8D02-1532774561 LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8D02-1532774561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19996	320.24	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198465 ADJ 37518184 FAC CC5D8D02-1532774561 LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8D02-1532774561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19996	1094.19	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198465 ADJ 37518184 FAC CC5D8D02-1532774561 LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC5D8D02-1532774561	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19996	2748.81	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198465 ADJ 37518184 FAC CC5D8D02-1532774561 LAPIZ ELECTROQUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4277F16-3631169775	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19995	714.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 119690 ADJ 36423596 FAC E4277F16-3631169775 MANTENIMIENTO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3276D09A-1939161161	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9952	6428.57	12/11/19	APLICADOR DE CLIP ENDOSCÓPICO Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:55:46 COD:6201 OC.178748SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45596296-1415728659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8548	5060.71	27/11/19	ADJ.37038475 OC.162410 PED.3023 FACT.45596296-1415728659 CODIGO 6045 TUBO DE CLOR DE POLIV CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, No. 12 FR, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA, RADIOPACA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTA Monto: 5,668.00 Fecha Public: 6/09/2019 11:47:22
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C4B2DF-2811710252	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18541	171.3	26/11/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 33,572.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:02:41 P12391 O/C 168348 ADJ 37123981 Y FACT NO. 28C4B2DF-2811710252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C4B2DF-2811710252	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18541	2483.64	26/11/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 33,572.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:02:41 P12391 O/C 168348 ADJ 37123981 Y FACT NO. 28C4B2DF-2811710252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C4B2DF-2811710252	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18541	1263.23	26/11/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 33,572.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:02:41 P12391 O/C 168348 ADJ 37123981 Y FACT NO. 28C4B2DF-2811710252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C4B2DF-2811710252	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18541	19569.39	26/11/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 33,572.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:02:41 P12391 O/C 168348 ADJ 37123981 Y FACT NO. 28C4B2DF-2811710252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C4B2DF-2811710252	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18541	963.48	26/11/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 33,572.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:02:41 P12391 O/C 168348 ADJ 37123981 Y FACT NO. 28C4B2DF-2811710252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C4B2DF-2811710252	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18541	5523.96	26/11/19	APÓSITO COLAGENICO CON ALGINATO DE CALCIO , DE 4' A 6' X 8' A 10', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.APOSITO. CODIGO IGSS: 14788 Monto: 33,572.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:02:41 P12391 O/C 168348 ADJ 37123981 Y FACT NO. 28C4B2DF-2811710252 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F55CD5-118902069	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9973	8741.07	12/11/19	RECIPIENTE Monto: 9,700.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:22:49 COD:8684 OC.179290SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB9FEE85-4110696641	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8274	1317.86	27/11/19	ADJ.37125836 OC.169222 PED.3227 FACT.EB9FEE85-4110696641 COD. 6940 TRÓCAR 12 mm, CON REDUC UNIV INCORP (1 TRÓCAR Y 2 CAMISAS) CON VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MATERIAL RADIOLUCENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, CON CUCHILLA LONGITUDINAL RETRACTIL, Monto: 1,476.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:51:32
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ED4DB8-704987636	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31343	9700.89	29/11/19	PEDIDO NO. 7024/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978 SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989782. FACT. 01ED4DB8-704987636. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01ED4DB8-704987636	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31343	70651.79	29/11/19	PEDIDO NO. 7024/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978 SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36989782. FACT. 01ED4DB8-704987636. TRIMESTRAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7FF7BC8-3410641047	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8055	5089.29	15/11/19	ADJ.37235828 OC.177432 PED.3342 FACT.F7FF7BC8-3410641047 COD 14806 SÁB TÉRM PARA ADULTO, ELAB CON DOS PLIEG DE POL TRIL CON SUPERFICIE NO MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALENTADA POR MECANISMO DE CONVEccIÓN. DESCARTABLE. 102 cm ANCHO Monto: 5,700.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:46:55
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D6492E-3376627862	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20608	58.04	26/11/19	ADJ. 37164368 OC. 170821 FACT. 71D6492E- 3376627862. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6397 C IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D6492E-3376627862	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20608	116.07	26/11/19	ADJ. 37164368 OC. 170821 FACT. 71D6492E- 3376627862. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6397 C IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71D6492E-3376627862	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20608	406.25	26/11/19	ADJ. 37164368 OC. 170821 FACT. 71D6492E- 3376627862. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6397 C IGSS 9767 PPR 55686. TUBO DE CLORURO DE POLIVINILO CON TRÓCAR PARA TORACOSTOMÍA, NO. 8, CON EXTREMO ABIERTO Y AGUJEROS LATERALES, LÍNEA CENTINELA CALIBRADA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9BBBAB-100028112	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19871	2892.86	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180236 ADJ. 37262981 FAC. 2C9BBBAB-100028112, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9BBBAB-100028112	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19871	2507.14	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180236 ADJ. 37262981 FAC. 2C9BBBAB-100028112, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9BBBAB-100028112	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19871	6171.43	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 180236 ADJ. 37262981 FAC. 2C9BBBAB-100028112, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EAF8E4F7-3068608659	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19143	11741.07	26/11/19	VASTAGO NO CEMENTADO, COPA METALICA, CABEZA FEMORAL, INSERTO ACETABULAR, TORNILLO ACETABULAR, PRE-1415 Monto: 13,150.00 Fecha Publicación: 19/02/2019 P7322 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC.137286* SEGUN O/C 203733 ADJ:37572469 FACTURA EAF8EAF7-3068608659 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42884821-4280633537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18824	30514.29	28/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, CODIGO IGSS: 9722 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:28 P12247 O.C. 174640 ADJ. 37208140 FACT. 42884821-4280633537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42884821-4280633537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18824	6357.14	28/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, CODIGO IGSS: 9722 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:28 P12247 O.C. 174640 ADJ. 37208140 FACT. 42884821-4280633537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42884821-4280633537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18824	43387.5	28/11/19	PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTERIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, CODIGO IGSS: 9722 Monto: 89,890.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:55:28 P12247 O.C. 174640 ADJ. 37208140 FACT. 42884821-4280633537 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDD4588-144527026	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4323	20169.64	29/11/19	COD. IGSS 179 Fórmula modular de proteína a base de L-glutamina sin probióticos Sobre de 10-20 g Monto: 22,590.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:28:00 O/C. 179908
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29283C0-2878099040	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8057	1644.36	15/11/19	ADJ.37232046 OC.177622 PED.3374 FACT.E29283C0-2878099040 COD 18894 SENSOR NO INV CEREBRAL/SOMÁTICO CON ESPECTR CERC AL INFRAROJO PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA SATURACIÓN REGIONAL DE OXIGENO ESPEC DE CADA LOCALIZACIÓN RS02, MATERIAL LIB Monto: 18,416.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:32:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E29283C0-2878099040	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8057	14799.21	15/11/19	ADJ.37232046 OC.177622 PED.3374 FACT.E29283C0-2878099040 COD 18894 SENSOR NO INV CEREBRAL/SOMÁTICO CON ESPECTR CERC AL INFRAROJO PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA SATURACIÓN REGIONAL DE OXIGENO ESPEC DE CADA LOCALIZACIÓN RS02, MATERIAL LIB Monto: 18,416.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:32:28
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8619FADE-2353807993	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10523	13357.14	29/11/19	20-INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO (9.75 - 11.75 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE C-8822 OC. 182010
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEE8D9DB-2387627675	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10510	18331.25	29/11/19	98- CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR X DE 14 A 16', DE DOBLE LUMEN, TRANSPARENTE, CON ESCALA EN CENTÍm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE C-8480 OC. 181956

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	083798C3-1515342257	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15752	3660.71	28/11/19	SONDA PARA GASTROSTOMÍA QUIRÚRGICA 28FR DE SILICONA GRADO MÉDICO, CON CONECTOR UNIVERSAL, RADIOPACA CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN EXTERNA, MÓVIL, CON PUNTA REDONDA Y BALÓN GÁSTRICO DE 20-30cc.SONDASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187295
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	93776582-1982941859	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3105	8839.29	26/11/19	CODIGO IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA CONECTOR SISTEMA CERRADO BOLS 2000 ML VALVULA ANTIREFLUJO... PEDIDO 1176/2019 O/C 189264 S/P TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	93776582-1982941859	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3105	8102.67	26/11/19	CODIGO IGSS 10647 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA CONECTOR SISTEMA CERRADO BOLS 2000 ML VALVULA ANTIREFLUJO... PEDIDO 1176/2019 O/C 189264 S/P TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF74C76-2461943244	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	1205.36	15/11/19	ADJ.37235357 OC.177444 PED.3216 FACT.4CF74C76-2461943244 COD 6371 CAT VASC UMB NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANS, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 11,745.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:57:04
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF74C76-2461943244	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8053	9281.25	15/11/19	ADJ.37235357 OC.177444 PED.3216 FACT.4CF74C76-2461943244 COD 6371 CAT VASC UMB NO 3.5 FR DE 14 A 16', TRANS, CON ESCALA EN cm A PARTIR DE 5 cm., RADIOPACO, DE TEFLÓN O POLIURETANO, CON PUNTA ROMA, AGUJEROS LATERALES, EMPAQUE INDIVIDU Monto: 11,745.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:57:04
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737AC17E-1235698315	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9693	312.5	12/11/19	ESTILETE O GUÍA PARA INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, TAMAÑO ADULTO, CON PROTECCION O PUNTA ROMA, FLEXIBLE. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 350.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:36:53 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F355E58A-3245360693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20850	2008.94	29/11/19	ADJ. 37435541 OC. 192101 FACT. F355E58A- 3245360693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7438 C IGSS 8816 PPR 53651. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÌAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F355E58A-3245360693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20850	5357.14	29/11/19	ADJ. 37435541 OC. 192101 FACT. F355E58A- 3245360693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7438 C IGSS 8816 PPR 53651. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÌAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F33E01C-695946725	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8056	80357.14	15/11/19	ADJ.37233093 OC.177573 PED.3379 FACT.0F33E01-695946725 COD 18933 SET PARA INF DE SOLUC PARENT CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ml, LONGITUD DE 220 cm, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBAD Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:48:07
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22BB31BC-1048266372	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	550	26/11/19	ADJ. 37119046 OC. 168661 FACT. 22BB31BC- 1048266372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6085 C IGSS 8059 PPR 46230. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22BB31BC-1048266372	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	1500	26/11/19	ADJ. 37119046 OC. 168661 FACT. 22BB31BC- 1048266372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6085 C IGSS 8059 PPR 46230. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22BB31BC-1048266372	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	3350	26/11/19	ADJ. 37119046 OC. 168661 FACT. 22BB31BC- 1048266372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6085 C IGSS 8059 PPR 46230. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22BB31BC-1048266372	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	1000	26/11/19	ADJ. 37119046 OC. 168661 FACT. 22BB31BC- 1048266372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6085 C IGSS 8059 PPR 46230. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22BB31BC-1048266372	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20599	12300	26/11/19	ADJ. 37119046 OC. 168661 FACT. 22BB31BC- 1048266372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6085 C IGSS 8059 PPR 46230. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 10 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN 'T' A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACIÓN NUMERADO Y COBERTOR TRANSPARE
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24392709-2248559783	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7847	73660.71	28/11/19	MEDIO DE CONTRASTE NO IÓNICO (2° GENERACIÓN) SOLUCIÓN INYECTABLE 320 MG/ML JERINGA DESCARTABLE 50 ML. JERINGA PEDIDO 2111/2019 CODIGO 10791 CANTIDAD 220 Monto: 82,500.00 Fecha O/C 189725 ADJ. 37393587 FACTURA SERIE 24392709 NUMERO 2248559783 PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644E1A6F-2785888410	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18360	4200	15/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 P8499 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135008 OC: 188637 ADJ: 37386144 FACTURA: 644E1A6F-2785888410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644E1A6F-2785888410	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18360	87.5	15/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 P8499 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135008 OC: 188637 ADJ: 37386144 FACTURA: 644E1A6F-2785888410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644E1A6F-2785888410	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18360	27475	15/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 P8499 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135008 OC: 188637 ADJ: 37386144 FACTURA: 644E1A6F-2785888410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644E1A6F-2785888410	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18360	525	15/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 P8499 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135008 OC: 188637 ADJ: 37386144 FACTURA: 644E1A6F-2785888410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644E1A6F-2785888410	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18360	3237.5	15/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 P8499 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135008 OC: 188637 ADJ: 37386144 FACTURA: 644E1A6F-2785888410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	644E1A6F-2785888410	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18360	44800	15/11/19	BOLSA CUADRUPLE DE 500ML CON CPD Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA. CODIGO IGSS 1750 P8499 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135008 OC: 188637 ADJ: 37386144 FACTURA: 644E1A6F-2785888410 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3F73348-1559185232	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18254	40550.89	13/11/19	COMPONENTE TIBIAL, COMPONENTE ROTULIANO, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, VASTAGO DE REVISION CEMENTADO PRE-2905 Monto: 45,417.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:55:38 P9871 SEGUN O/C 137320 ADJ 36651723 Y FACT NO. D3F73348-1559185232 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5587ABEC-3555214093	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18253	46875	13/11/19	ARTROPLASTIA DE REVISION RODILLA IZQUIERDA: COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO ('D' IZQUIERDO), VASTAGO DE REVISION CEMENTADO (RECTO 17 Y 18MM X 100MM) PRE-1851 Monto: 52,500.00 Publicación: 6/03/2019 P9853 SEGUN O/C 137297 ADJ 36651688 Y FACT NO. 5587ABEC-3555214093 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7CEF80-2712093980	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	2383.94	28/11/19	ADJ. 37365241 OC. 187713 FACT. 8C7CEF80- 2712093980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7133/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7CEF80-2712093980	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	6357.14	28/11/19	ADJ. 37365241 OC. 187713 FACT. 8C7CEF80- 2712093980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7133/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7CEF80-2712093980	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	14303.57	28/11/19	ADJ. 37365241 OC. 187713 FACT. 8C7CEF80- 2712093980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7133/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7CEF80-2712093980	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	3973.22	28/11/19	ADJ. 37365241 OC. 187713 FACT. 8C7CEF80- 2712093980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7133/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7CEF80-2712093980	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20856	52446.42	28/11/19	ADJ. 37365241 OC. 187713 FACT. 8C7CEF80- 2712093980. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7133/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50ACB201-4214965256	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20854	67857.14	28/11/19	ADJ. 37439932 OC. 192529 FACT. 50ACB201- 4214965256. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7168 C IGSS 18885 PPR 85300. RECARGA 60 mm CON CUCHILLA PROPIA PARA ENDO ENGRAPADORA UNIVERSAL ARTICULABLE, CÓDIGO MORADO CON TRES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO DE CADA LADO, ESCALONADAS, MEDIDAS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5F5B49-1251690747	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10083	4232.14	13/11/19	SET DE DRENAJE Monto: 4,740.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:11:05 COD:8790 OC.179233SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1219510-2981251798	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8368	11852.68	26/11/19	ADJ.37234331 OC.177496 PED.3346 FACT.B1219510-2981251798 CODIGO 15550 HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 13,275.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:44:39
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E57400-2840874150	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9953	78348.21	12/11/19	Fór.Monomrica con nutrientes inmunomoduladores (aminoácidos de cadena ramificada, arginina y glutamina) (para Paci.Adul estrés metabólico Polvo Sobre 120-140 g Monto: 87,750.00 Fec.Publi: 12/07/2019 21:29:22 COD. 459 O.C: 192704 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E93069-1896171733	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20514	1357.14	26/11/19	ADJ. 37307428 OC. 184258 FACT. B8E93069- 1896171733. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6106 C IGSS 8833 PPR 67214. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E93069-1896171733	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20514	2714.28	26/11/19	ADJ. 37307428 OC. 184258 FACT. B8E93069- 1896171733. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6106 C IGSS 8833 PPR 67214. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E93069-1896171733	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20514	678.57	26/11/19	ADJ. 37307428 OC. 184258 FACT. B8E93069- 1896171733. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6106 C IGSS 8833 PPR 67214. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E93069-1896171733	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20514	8142.87	26/11/19	ADJ. 37307428 OC. 184258 FACT. B8E93069- 1896171733. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6106 C IGSS 8833 PPR 67214. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ABA847-2814725516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20513	1008.59	26/11/19	ADJ. 37306733 OC. 184328 FACT. 84ABA847- 2814725516. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6900 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ABA847-2814725516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20513	2689.5	26/11/19	ADJ. 37306733 OC. 184328 FACT. 84ABA847- 2814725516. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6900 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ABA847-2814725516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20513	6051.37	26/11/19	ADJ. 37306733 OC. 184328 FACT. 84ABA847- 2814725516. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6900 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ABA847-2814725516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20513	1680.93	26/11/19	ADJ. 37306733 OC. 184328 FACT. 84ABA847- 2814725516. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6900 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ABA847-2814725516	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20513	22188.36	26/11/19	ADJ. 37306733 OC. 184328 FACT. 84ABA847- 2814725516. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6900 C IGSS 15059 PPR 28955. CATÉTER INTRAVENOSO No.22 G X 1 1/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN O POLIURETANO, ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F355E58A-3245360693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20850	12053.57	29/11/19	ADJ. 37435541 OC. 192101 FACT. F355E58A- 3245360693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7438 C IGSS 8816 PPR 53651. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÌAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F355E58A-3245360693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20850	3348.22	29/11/19	ADJ. 37435541 OC. 192101 FACT. F355E58A- 3245360693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7438 C IGSS 8816 PPR 53651. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÌAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F355E58A-3245360693	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20850	44196.42	29/11/19	ADJ. 37435541 OC. 192101 FACT. F355E58A- 3245360693. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7438 C IGSS 8816 PPR 53651. CIRCUITO PARA MEDICION DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL,SET QUE INCLUYA LLAVE DE TRES VÌAS, COLUMNA GRADUADA EN CENTÍMETROS, CON DISPOSITIVO DE FIJACIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15882402-3825090933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20846	2383.94	28/11/19	ADJ. 37389342 OC. 190187 FACT. 15882402- 3825090933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7186/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15882402-3825090933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20846	6357.14	28/11/19	ADJ. 37389342 OC. 190187 FACT. 15882402- 3825090933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7186/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15882402-3825090933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20846	14303.57	28/11/19	ADJ. 37389342 OC. 190187 FACT. 15882402- 3825090933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7186/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15882402-3825090933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20846	3973.22	28/11/19	ADJ. 37389342 OC. 190187 FACT. 15882402- 3825090933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7186/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15882402-3825090933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20846	52446.42	28/11/19	ADJ. 37389342 OC. 190187 FACT. 15882402- 3825090933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7186/2019. CODIGO IGSS 8175. CODIGO PPR 47367 FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D436889F-1400653158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18845	29308.04	28/11/19	DESCARTABLE PARA PRODUCCION DE GEL PLAQUETARIO, 30 ML. CODIGO IGSS: 894 Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:08:03 P12729 O.C. 174713 ADJ. 37208596 FACT. D436889F-1400653158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D436889F-1400653158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18845	6763.39	28/11/19	DESCARTABLE PARA PRODUCCION DE GEL PLAQUETARIO, 30 ML. CODIGO IGSS: 894 Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:08:03 P12729 O.C. 174713 ADJ. 37208596 FACT. D436889F-1400653158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D436889F-1400653158	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18845	42834.82	28/11/19	DESCARTABLE PARA PRODUCCION DE GEL PLAQUETARIO, 30 ML. CODIGO IGSS: 894 Monto: 88,375.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:08:03 P12729 O.C. 174713 ADJ. 37208596 FACT. D436889F-1400653158 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52A46B74-3463204622	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15868	18125	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 180338
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E93069-1896171733	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20514	678.57	26/11/19	ADJ. 37307428 OC. 184258 FACT. B8E93069- 1896171733. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6106 C IGSS 8833 PPR 67214. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	351D4BA3-824330408	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18725	16572.94	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P12190 OC: 160518 ADJ: 37018029 FACT: 351D4BA3-824330408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR PRIMERA ENTREGA PARCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	351D4BA3-824330408	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18725	38696.87	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P12190 OC: 160518 ADJ: 37018029 FACT: 351D4BA3-824330408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	351D4BA3-824330408	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18725	36828.75	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO, CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN LOS CIRCUITOS, CODIGO IGSS:8507 P12190 OC: 160518 ADJ: 37018029 FACT: 351D4BA3-824330408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904430D8-4163454355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20849	669.67	27/11/19	ADJ. 37401746 OC. 190173 FACT. 904430D8- 4163454355. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7277/2019. CODIGO IGSS 12025: CODIGO PPR 53307: BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:08:39 P 8431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904430D8-4163454355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20849	1785.71	27/11/19	ADJ. 37401746 OC. 190173 FACT. 904430D8- 4163454355. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7277/2019. CODIGO IGSS 12025: CODIGO PPR 53307: BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:08:39 P 8431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904430D8-4163454355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20849	4017.85	27/11/19	ADJ. 37401746 OC. 190173 FACT. 904430D8- 4163454355. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7277/2019. CODIGO IGSS 12025: CODIGO PPR 53307: BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:08:39 P 8431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904430D8-4163454355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20849	1116.07	27/11/19	ADJ. 37401746 OC. 190173 FACT. 904430D8- 4163454355. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7277/2019. CODIGO IGSS 12025: CODIGO PPR 53307: BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:08:39 P 8431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904430D8-4163454355	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20849	14732.13	27/11/19	ADJ. 37401746 OC. 190173 FACT. 904430D8- 4163454355. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7277/2019. CODIGO IGSS 12025: CODIGO PPR 53307: BOLSA DE 300 ML PARA TRANSFERENCIA DE HEMOCOMPONENTES, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:08:39 P 8431
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E4311A-1918390102	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20848	4107.16	28/11/19	ADJ. 37304956 OC. 183429 FACT. C5E4311A- 1918390102. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6388 C IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E4311A-1918390102	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20848	8214.28	28/11/19	ADJ. 37304956 OC. 183429 FACT. C5E4311A- 1918390102. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6388 C IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5E4311A-1918390102	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20848	61607.13	28/11/19	ADJ. 37304956 OC. 183429 FACT. C5E4311A- 1918390102. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6388 C IGSS 7925 PPR 75741. SET PARA CRANEOTOMÍA, INCLUYE: 1 PERFORADOR, 1 SIERRA, 1 PASADOR DE ALAMBRE. ACERO INOXIDABLE, GRADO MÉDICO. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SA-06 No. 214/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360EA7F9-2407416156	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19277	93.21	27/11/19	APÓSITO DE TELFA ADHESIVA DE 2 - 3' X 3 ¿ 4' CODIGO IGSS: 15451 Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:26:06 P12510 SEGUN O/C 169569 ADJ:37144593 FACTURA 360EA7F9-2407416156 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360EA7F9-2407416156	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19277	735.36	27/11/19	APÓSITO DE TELFA ADHESIVA DE 2 - 3' X 3 ¿ 4' CODIGO IGSS: 15451 Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:26:06 P12510 SEGUN O/C 169569 ADJ:37144593 FACTURA 360EA7F9-2407416156 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	360EA7F9-2407416156	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19277	207.14	27/11/19	APÓSITO DE TELFA ADHESIVA DE 2 - 3' X 3 ¿ 4' CODIGO IGSS: 15451 Monto: 1,160.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:26:06 P12510 SEGUN O/C 169569 ADJ:37144593 FACTURA 360EA7F9-2407416156 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2793761-3061531392	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18544	17410.71	26/11/19	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA COMPATIBLE CON EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS: 18861 Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:24:34 P12525 O/C 179570 ADJ 37261743 Y FACT NO. E2793761-3061531392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2793761-3061531392	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18544	23214.29	26/11/19	PINZA BIPOLAR EN BAYONETA COMPATIBLE CON EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. CÓDIGO IGSS: 18861 Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:24:34 P12525 O/C 179570 ADJ 37261743 Y FACT NO. E2793761-3061531392 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6455D81E-1204307131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19731	553.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 176752 ADJ. 37227879 FAC. 6455D81E-1204307131, SISTEMA DE ASPIRACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6455D81E-1204307131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19731	498.21	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 176752 ADJ. 37227879 FAC. 6455D81E-1204307131, SISTEMA DE ASPIRACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6455D81E-1204307131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19731	1328.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 176752 ADJ. 37227879 FAC. 6455D81E-1204307131, SISTEMA DE ASPIRACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6455D81E-1204307131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19731	553.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 176752 ADJ. 37227879 FAC. 6455D81E-1204307131, SISTEMA DE ASPIRACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6455D81E-1204307131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19731	553.58	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 176752 ADJ. 37227879 FAC. 6455D81E-1204307131, SISTEMA DE ASPIRACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6455D81E-1204307131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19731	1383.93	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 176752 ADJ. 37227879 FAC. 6455D81E-1204307131, SISTEMA DE ASPIRACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6455D81E-1204307131	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19731	3432.14	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 176752 ADJ. 37227879 FAC. 6455D81E-1204307131, SISTEMA DE ASPIRACION. PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F1619C-4087695020	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20604	736.58	26/11/19	ADJ. 37160131 OC. 170734 FACT. C5F1619C- 4087695020. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6401 C IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F1619C-4087695020	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20604	1964.29	26/11/19	ADJ. 37160131 OC. 170734 FACT. C5F1619C- 4087695020. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6401 C IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F1619C-4087695020	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20604	4419.65	26/11/19	ADJ. 37160131 OC. 170734 FACT. C5F1619C- 4087695020. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6401 C IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F1619C-4087695020	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20604	1227.68	26/11/19	ADJ. 37160131 OC. 170734 FACT. C5F1619C- 4087695020. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6401 C IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5F1619C-4087695020	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20604	16205.37	26/11/19	ADJ. 37160131 OC. 170734 FACT. C5F1619C- 4087695020. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6401 C IGSS 10647 PPR 71438. SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ml
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	20978.58	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	476.79	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	1112.5	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	15098.21	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	8423.21	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	2383.93	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	6357.14	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AD5D0B0-2910275397	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19262	24633.93	28/11/19	FILTRO LEUCORREDUCTOR ESTERIL DE GLOBULOS ROJOS PARA ADULTO, CON BOLSA COLECTORA, EMPAQUE INDIVIDUAL PARA USO EN BANCO DE SANGRE. SISTEMA LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.135009 SEGUN O/C 190855 ADJ: 37419025 FACTURA 6AD5D0B0-2910275397 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65215D10-3538503785	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8061	80000	15/11/19	ADJ.37185415 OC.172773 PED.3362 FACT.65215D10-3538503785 COD 15503 SET DE CAT PERC DE INSERC PERIF HIDRÒFILO No. 1.9 FR DE DOBLE LÚMEN DE 40 A 70 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CON GUÍA HIDROFÍLICA, AGUJA, JERINGA CON DISPOSITIVO DE FIJACIÒ Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:42:18
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1E531DB-3891023475	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12050	524.65	26/11/19	** OC. 195460 , ADJU. 37482281 , FACT. A1E531DB 3891023475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 256 FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS, POLVO BOTE 400-1000 G MARCA ENTEREX DNCAE 02-2016 DE FÓRMULAS SUCEDANEAS CODIGO CA 211-4-21 COTIZAR POR GRAMO V/G 0.133 X 400 GRAMOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1E531DB-3891023475	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12050	1493.21	26/11/19	** OC. 195460 , ADJU. 37482281 , FACT. A1E531DB 3891023475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 256 FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS, POLVO BOTE 400-1000 G MARCA ENTEREX DNCAE 02-2016 DE FÓRMULAS SUCEDANEAS CODIGO CA 211-4-21 COTIZAR POR GRAMO V/G 0.133 X 400 GRAMOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB89B057-1523991366	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8264	8221.78	27/11/19	ADJ.37326848 OC.184025 PED.3691 FACT.EB89B057-1523991366 COD 18894 SENS NO INVAS CEREB/SOMÁTICO CON ESPECTR CERCANO AL INFRAROJO PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA SATURACIÓN REGIONAL DE OXIGENO ESPECÍFICA DE CADA LOCALIZACIÓN RS02, MATERIAL LIB Monto: 36,833.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:40:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB89B057-1523991366	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8264	24665.36	27/11/19	ADJ.37326848 OC.184025 PED.3691 FACT.EB89B057-1523991366 COD 18894 SENS NO INVAS CEREB/SOMÁTICO CON ESPECTR CERCANO AL INFRAROJO PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA SATURACIÓN REGIONAL DE OXIGENO ESPECÍFICA DE CADA LOCALIZACIÓN RS02, MATERIAL LIB Monto: 36,833.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:40:06
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	245.54	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	21116.07	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	1964.29	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	4419.64	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	245.54	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	1473.21	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	29709.82	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B29640-1214140390	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20508	2169.67	29/11/19	ADJ. 37359535 OC. 187890 FACT. B5B29640- 1214140390. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7100 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 SA-06 No. 424 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B29640-1214140390	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20508	5785.71	29/11/19	ADJ. 37359535 OC. 187890 FACT. B5B29640- 1214140390. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7100 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 SA-06 No. 424 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B29640-1214140390	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20508	13017.85	29/11/19	ADJ. 37359535 OC. 187890 FACT. B5B29640- 1214140390. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7100 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 SA-06 No. 424 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B29640-1214140390	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20508	3616.07	29/11/19	ADJ. 37359535 OC. 187890 FACT. B5B29640- 1214140390. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7100 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 SA-06 No. 424 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B29640-1214140390	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20508	47732.13	29/11/19	ADJ. 37359535 OC. 187890 FACT. B5B29640- 1214140390. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7100 CODIGO IGSS 14990 PPR 49053 SA-06 No. 424 PAQUETE DE ROPA DESCARTABLE DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, ESTÉRIL, EMPAQUE DOBLE PARA CIRUGÍA GENERAL, CONTENIENDO LO SIGUIENTE : 3 BATAS IMPERMEABLES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0EBBF6-1611220176	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18846	2209.82	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY No. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10646 Monto: 68,750.00 O.C. 174647 ADJ. 37208277 FACT. ED0EBBF6-1611220176 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8021196C-459555860	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8060	13392.86	15/11/19	ADJ.37234289 OC.177501 PED.3326 FACT.8021196C-459555860 CODIGO 8829 CÁN DE IRRIG-SUc PARA VIDEOC, DE 5 mm, CON ELECTROCAUTERIO, CON PUNTA RETRACTIL DE SEGURIDAD, AISLADA, DE ESPÁTULA O GANCHO, CON CONEXIÓN PARA MANGUERAS, DESCARTABLE, EM Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 12:27:52
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B451A9BE-3511370585	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9975	3602.81	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:8507 OC.178030SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB9D7EFE-19940465	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10181	4928.57	29/11/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE L-GLUTAMINA SIN PROBIOTICOS SOBRE DE 10-20 G. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,520.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:43:32 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8653E89-3806678644	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19999	1517.85	26/11/19	ADJ. 37118319, OC. 168286, FACT. No. F8653E89-3806678644. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. C IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 23,800.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8653E89-3806678644	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19999	1517.86	26/11/19	ADJ. 37118319, OC. 168286, FACT. No. F8653E89-3806678644. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. C IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 23,800.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8653E89-3806678644	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19999	3035.72	26/11/19	ADJ. 37118319, OC. 168286, FACT. No. F8653E89-3806678644. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. C IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 23,800.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8653E89-3806678644	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19999	1517.86	26/11/19	ADJ. 37118319, OC. 168286, FACT. No. F8653E89-3806678644. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. C IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 23,800.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8653E89-3806678644	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19999	10625	26/11/19	ADJ. 37118319, OC. 168286, FACT. No. F8653E89-3806678644. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA ENTREGA INCOMPLETA. C IGSS 15341 PPR 65320. SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 cm EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS Monto: 23,800.00
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786E73E4-1887587148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18825	5892.85	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 75,625.00 O.C. 174652 ADJ. 37208321 FACT. 786E73E4-1887587148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786E73E4-1887587148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18825	245.54	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 75,625.00 O.C. 174652 ADJ. 37208321 FACT. 786E73E4-1887587148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786E73E4-1887587148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18825	23080.36	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 75,625.00 O.C. 174652 ADJ. 37208321 FACT. 786E73E4-1887587148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786E73E4-1887587148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18825	4910.71	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 75,625.00 O.C. 174652 ADJ. 37208321 FACT. 786E73E4-1887587148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786E73E4-1887587148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18825	736.61	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 75,625.00 O.C. 174652 ADJ. 37208321 FACT. 786E73E4-1887587148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	786E73E4-1887587148	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18825	32656.25	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 18FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML, PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CODIGO IGSS: 10647 Monto: 75,625.00 O.C. 174652 ADJ. 37208321 FACT. 786E73E4-1887587148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4650D235-2249804719	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31337	9700.89	29/11/19	PEDIDO NO. 7022/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978. SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36961570. FACT. 4650D235-2249804719. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4650D235-2249804719	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31337	70651.79	29/11/19	PEDIDO NO. 7022/2019 FÓRMULA PARA PACIENTE HEPÁTICO SOBRE DE 100-150 G CODIGO IGSS 1978. SA-06 NO. 159/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 36961570. FACT. 4650D235-2249804719. TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E15B76-1805928578	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20501	685.72	27/11/19	ADJ. 37307695 OC. 184237 FACT. 37E15B76- 1805928578. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6264 C IGSS 8836 PPR 72518. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:26:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E15B76-1805928578	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20501	685.71	27/11/19	ADJ. 37307695 OC. 184237 FACT. 37E15B76- 1805928578. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6264 C IGSS 8836 PPR 72518. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:26:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E15B76-1805928578	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20501	1371.42	27/11/19	ADJ. 37307695 OC. 184237 FACT. 37E15B76- 1805928578. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6264 C IGSS 8836 PPR 72518. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:26:52
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E15B76-1805928578	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20501	4114.29	27/11/19	ADJ. 37307695 OC. 184237 FACT. 37E15B76- 1805928578. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6264 C IGSS 8836 PPR 72518. INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO PEQUEÑO (9.0 mm), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:26:52
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A793670-1245070992	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8052	48125	15/11/19	ADJ.37224906 OC.177646 PED.3085 FACT.3A793670-1245070992 CODIGO 1750 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITO, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:45:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A793670-1245070992	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8052	32200	15/11/19	ADJ.37224906 OC.177646 PED.3085 FACT.3A793670-1245070992 CODIGO 1750 BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CPD Y MANITO, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:45:18
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90CB953D-3596699282	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8454	14464.29	26/11/19	ADJ.37100641 OC.167190 PED.3022 FACT.90CB953D-3596699282 COD 6002 TRÓCAR PARA TÉC DE HASSAN DE 5 - 12 mm, PARA VIDEOC, CON REDUCIDOR UNIVERSAL INCORPORADO, PUNZÓN ROMO Y SISTEMA DESMONTABLE DE ANCLAJE, CON GRIP, AJUSTABLE Y CÁNULA DE 110 mm DE Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:45:43

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91768BCF-2062569020	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10192	6294.64	29/11/19	CODIGO 8066 TUBO PARA MONITOREO DE CO2 EXHALADO, DE POLIURETANO, TRANSPARENTE CON FILTRO DE CO2 ADAPTADOR LUER LOCK EN UN EXTREMO Monto: 7,050.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:56:38 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC967CA8-4156116366	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18823	2035.71	28/11/19	DESCARTABLE CERRADO PARA PREPARACION DE POOL DE PLAQUETAS. UNIDAD. CÓDIGO IGSS: 884 Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:07:33 P12730 O.C. 173519 ADJ. 37195838 FACT. DC967CA8-4156116366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC967CA8-4156116366	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18823	14250	28/11/19	DESCARTABLE CERRADO PARA PREPARACION DE POOL DE PLAQUETAS. UNIDAD. CÓDIGO IGSS: 884 Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:07:33 P12730 O.C. 173519 ADJ. 37195838 FACT. DC967CA8-4156116366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC967CA8-4156116366	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18823	4071.43	28/11/19	DESCARTABLE CERRADO PARA PREPARACION DE POOL DE PLAQUETAS. UNIDAD. CÓDIGO IGSS: 884 Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:07:33 P12730 O.C. 173519 ADJ. 37195838 FACT. DC967CA8-4156116366 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8ED30833-655573128	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8370	7071.43	27/11/19	ADJ.37186104 OC.172583 PED.3345 FACT.8ED30833-655573128 CODIGO 15136 GASA IMPREGNADA DE PETROLATO DE 3 ' X 18 ', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 7,920.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:27:17
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D65665-2376878672	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18537	1425	26/11/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO-LATA DE 100 G-400 G Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:46 P. 778 CODIGO IGSS 178 O/C 177431 ADJ 37236366 Y FACT NO. D6D65665-2376878672 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D65665-2376878672	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18537	13537.5	26/11/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO-LATA DE 100 G-400 G Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:46 P. 778 CODIGO IGSS 178 O/C 177431 ADJ 37236366 Y FACT NO. D6D65665-2376878672 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6D65665-2376878672	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18537	5801.79	26/11/19	FORMULA MODULAR DE PROTEINA A BASE DE CASEINATO DE CALCIO. BAJO CONTENIDO DE SODIO-LATA DE 100 G-400 G Monto: 23,256.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:54:46 P. 778 CODIGO IGSS 178 O/C 177431 ADJ 37236366 Y FACT NO. D6D65665-2376878672 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE482B93-1674527601	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15881	25607.14	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195005
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801868AA-1847150035	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18133	158.04	12/11/19	HOJA CURVA Nº 2 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15549 Monto: 1,770.00 O/C 169581 ADJ 37144701 Y FACT NO. 801868AA-1847150035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801868AA-1847150035	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18133	1106.25	12/11/19	HOJA CURVA Nº 2 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15549 Monto: 1,770.00 O/C 169581 ADJ 37144701 Y FACT NO. 801868AA-1847150035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801868AA-1847150035	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18133	316.07	12/11/19	HOJA CURVA Nº 2 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15549 Monto: 1,770.00 O/C 169581 ADJ 37144701 Y FACT NO. 801868AA-1847150035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9EFF96B-2817478368	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6228	1710.71	29/11/19	CODIGO IGSS: 9,841 GASA NO ADHERENTE CON CORTE EN 'T' CON ANTIMICROBIANO DE 10X10 CM EMPAQUE ESTERIL ORDEN DE COMPRA 177268 FECHA 08-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF807B55-2128694807	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9535	1984.82	13/11/19	78 BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL, PLÁSTICA TRANSPARENTE A GRAVEDAD, CON TAPADERA DE ROSCA, CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, CAPACIDAD 1,000 ml., DESCARTABLE. / C-8630. SEGUN OC 170173
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	80DD11F2-1091455186	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4254	6367.26	11/11/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27, CÓDIGO IGSS: 190, SEGUN SIAF NO. 1596/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 177702, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AFC8EED-726355233	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15261	12053.57	11/11/19	LÁPIZ CON ELECTRODO ACTIVO MONOPOLAR PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA.COMPATIBLE SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 184136
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F90DA176-2706787992	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9719	64285.71	11/11/19	Agitador para bolsas de sangre Capacidad de almacenamiento: 500 donaciones; Conectividad: Rs-232; Contiene: Balanza digital, tara automática de la bolsa y anticoagulante, control y alarma indicadora de flujo bajo y alto, falta de tubuladura, OC 168237 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28B99DC-2909948758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18102	1157.14	12/11/19	SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ML, LONGITUD DE 220 CM, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ML, .SET. IGSS: 18933 O/C 169664 ADJ 37145735 Y FACT NO. B28B99DC-2909948758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28B99DC-2909948758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18102	9128.57	12/11/19	SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ML, LONGITUD DE 220 CM, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ML, .SET. IGSS: 18933 O/C 169664 ADJ 37145735 Y FACT NO. B28B99DC-2909948758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28B99DC-2909948758	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18102	2571.43	12/11/19	SET PARA INFUSIÒN DE SOLUCIONES PARENTERALES CON FILTRO DE AIRE EN LA ESPIGA DE 20 GOTAS POR ML, LONGITUD DE 220 CM, VÁLVULA ANTIREFLUJO CON CONECTOR LUER LOCK GIRATORIO, VOLUMEN DE CEBADO DE 16 ML, .SET. IGSS: 18933 O/C 169664 ADJ 37145735 Y FACT NO. B28B99DC-2909948758 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00500974-675824574	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	2844.64	12/11/19	HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15550 Monto: 35,400.00 P12589 O/C 169592 ADJ 37144836 Y FACT NO. 00500974-675824574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00500974-675824574	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	22441.07	12/11/19	HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15550 Monto: 35,400.00 P12589 O/C 169592 ADJ 37144836 Y FACT NO. 00500974-675824574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00500974-675824574	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18131	6321.43	12/11/19	HOJA CURVA Nº 4 PARA INTUBACIÓN DE PACIENTES, CON CUBIERTA ANTIEMPAÑANTE, COMPATIBLE CON EQUIPO DE VIDEOLARINGOSCOPÍA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 15550 Monto: 35,400.00 P12589 O/C 169592 ADJ 37144836 Y FACT NO. 00500974-675824574 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B0AE01-590038933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18136	2357.15	12/11/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUIA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDROMERO HIDROFILICO, DE POLIURETANO, DESCARTABLE.SONDA. O/C 169349 ADJ 37141790 Y FACT NO. C6B0AE01-590038933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B0AE01-590038933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18136	18385.71	12/11/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUIA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDROMERO HIDROFILICO, DE POLIURETANO, DESCARTABLE.SONDA. O/C 169349 ADJ 37141790 Y FACT NO. C6B0AE01-590038933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6B0AE01-590038933	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18136	5185.71	12/11/19	SONDA NASOGASTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, CON GUIA, CON PUNTA DE TUNGSTENO, No.10 FR X 40 A 46' CON RECUBIERTA INTERNA LUBRICANTE DE HIDROMERO HIDROFILICO, DE POLIURETANO, DESCARTABLE.SONDA. O/C 169349 ADJ 37141790 Y FACT NO. C6B0AE01-590038933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	74642F78-244531849	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4632	14625	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 294-DL/2019 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2019. SÉPTIMO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 205507
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3673	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15062	8008.93	11/11/19	Alfa-Metildopa tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175490
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3673	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15062	8008.93	11/11/19	Alfa-Metildopa tableta 250 mg. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175490
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4036	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10200	2626.11	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,005 POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: GINOTHYL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 203726
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4036	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10200	6747.1	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,005 POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: GINOTHYL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 203726
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3926	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6597	3636.16	29/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador, según orden de compra 197995 de fecha 07/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3484	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	800.89	28/11/19	Alfa-Metildopa Tableta 250 mg-COD IGSS 2039-, OC 174340, FAC A-3484
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3484	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4203	1334.82	28/11/19	Alfa-Metildopa Tableta 250 mg-COD IGSS 2039-, OC 174340, FAC A-3484
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3754	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11156	8096.52	26/11/19	PEDIDO 3412/2019, CÓDIGO IGSS 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,136.20 SA-06 NO. 123/2017. OC-186641, ADJ. 37361561, A-3754, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3754	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11156	8096.52	26/11/19	PEDIDO 3412/2019, CÓDIGO IGSS 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,136.20 SA-06 NO. 123/2017. OC-186641, ADJ. 37361561, A-3754, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3470	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	193.93	26/11/19	1005. POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. ORDEN DE COMPRA No. 171264. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3735	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10906	8096.52	26/11/19	PEDIDO 3411/2019, CÓDIGO IGSS 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,136.20 SA-06 NO. 123/2017 OC-183613 ADJ-37318266 FACTURA A-3735 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3735	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10906	8096.52	26/11/19	PEDIDO 3411/2019, CÓDIGO IGSS 1005 POLICRESULENO ÓVULOS VAGINALES 90 MG. CON APLICADOR (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 18,136.20 SA-06 NO. 123/2017 OC-183613 ADJ-37318266 FACTURA A-3735 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3251	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1240	1696.87	28/11/19	CODIGO IGSS: (1005 Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador) Monto: 1,900.50 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:08:09SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 235/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 157598.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3725	58107126	DOGMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7940	337.59	11/11/19	F-1661 C-14720; APÒSITO DE TELA PROTECTORA, NO TEJIDA, AUTOADHESIVA,HIPOALÈRGICA. ROLLO DE 20 - 30 cm X 8 - 10m., ROLLO . OC 178182
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4374	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197893
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8087	58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9670	2360.71	28/11/19	FLUXOMETRO, USO: INODORO; FLUXOMETRO, USO: MINGITORIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194225.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8071	58246304	DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19274	16964.29	27/11/19	MEZCLADORA DE AGUA; AGUJEROS DEL LAVADO: 2; DIAMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: METAL CROMADO; TIPO: CON SENSOR; P. 4370/19 Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:07:04 SEGUN O/C 186072 ADJ:37357524 FACTURA C-8071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-201	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	758	4814	13/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 461/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 197039, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-202	58350020	TUN PIC DELIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	766	6112	29/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL Y PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 415/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 198229, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7731BF0-3491385342	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8727	8212.5	27/11/19	ADJ.37194945 OC.173743 PED.3260 FACT.F7731BF0-3491385342 CODIGO 8797 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO FASE III, PEDIÁTRICO (MEDIANO) Monto: 9,198.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:06:13
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817DB37C-2575715418	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8276	5200.71	15/11/19	ADJ.37194742 OC.173563 PED.3261 FACT.817DB37C-2575715418 CODIGO 9931 PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA RECIEN NACIDO PREMATURO Monto: 5,824.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:02:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06565338-465520382	5835682	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8258	12053.57	27/11/19	ADJ.37194847 OC.173578 PED.3243 FACT.06565338-465520382 CÓDIGO 8796, PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PEQUEÑO PEDIÁTRICO. Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:04:01
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	5838169	GARCIA SOLIS HENRY LEONEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	819	44196.43	26/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Asistencial de San Juan Sacatepéquez, Guatemala del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. correspondiente a los meses de enero a mayo 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10100	20714.29	13/11/19	Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltio; Tipo: Mini-split; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 75,400.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:54:55 OC 169145 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10100	10357.14	13/11/19	Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltio; Tipo: Mini-split; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 75,400.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:54:55 OC 169145 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10100	15535.71	13/11/19	Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltio; Tipo: Mini-split; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 75,400.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:54:55 OC 169145 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56	58452605	IXCOL ERENDIDA JUDITH	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10100	20714.29	13/11/19	Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltio; Tipo: Mini-split; Unidad(1 Unidad(es)) Monto: 75,400.00 Fecha Publicación: 14/08/2019 11:54:55 OC 169145 FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23033EA3-3709879458	5847354	DIONICIO NAVARRO ROBERTO GERMAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4675	17857.14	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 281-DL/2019 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGÚN OC 205559
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D4B8087-988693917	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	3236.61	15/11/19	METRONIDAZOL mas NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. CODIGO IGSS: 1110. OC 100852
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D4B8087-988693917	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6736	9709.82	15/11/19	METRONIDAZOL mas NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. CODIGO IGSS: 1110. OC 100852
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DAC089-56249720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9374	9702	13/11/19	CODIGO IGSS 1,991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BROMUTIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53DAC089-56249720	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9374	24948	13/11/19	CODIGO IGSS 1,991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BROMUTIL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 171666
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FF36448-2250588626	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	1250	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 2073 Moxifloxacino Tableta 400 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177818

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D90FBDE-3325642083	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3503	1330.36	11/11/19	METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. según siaf-01 No. 857 orden de compra No. 172900
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CCACF1-4228401244	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	777.84	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).COD. IGSS: 73 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6334 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES O.C. 153972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CCACF1-4228401244	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	18.66	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).COD. IGSS: 73 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6334 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES O.C. 153972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CCACF1-4228401244	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	777.37	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).COD. IGSS: 73 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6334 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES O.C. 153972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CCACF1-4228401244	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	777.86	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).COD. IGSS: 73 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6334 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES O.C. 153972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CCACF1-4228401244	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	777.37	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).COD. IGSS: 73 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6334 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES O.C. 153972
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56CCACF1-4228401244	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11287	43.71	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).COD. IGSS: 73 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 6334 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 127 UNIDADES O.C. 153972
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A56D5450-3919203766	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1402	401.79	29/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 172074REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6FD08CD-1361134842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5325	794.65	28/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 1,780.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:11Precio inlcuye IVA Código 1005POLICRESULENO ÓVULO VAGINALES 90 MG CON APLICADOR UIA SAN PEDRO: 200SEGUN OC 197873PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6FD08CD-1361134842	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5325	794.64	28/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador Monto: 1,780.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 16:03:11Precio inlcuye IVA Código 1005POLICRESULENO ÓVULO VAGINALES 90 MG CON APLICADOR UIA SAN PEDRO: 200SEGUN OC 197873PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1155A8B9-1830635798	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	6348.21	15/11/19	Cefixima, concentración: 400 mg; forma farmacéutica: capsula; vía de administración: oral, unidad(es). Monto: 16,590.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:28:24 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165574
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1155A8B9-1830635798	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	8464.29	15/11/19	Cefixima, concentración: 400 mg; forma farmacéutica: capsula; vía de administración: oral, unidad(es). Monto: 16,590.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:28:24 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165574
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90D23A0A-574243316	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1134	1785.71	14/11/19	Código 261 Desloratadina Tableta 5 mg. O.C. 172233
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC71773D-1613582133	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	676	803.57	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 433 Atorvastatina Tableta 20 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177815
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBAB278-3857465564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	2539.28	14/11/19	CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 175253REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBAB278-3857465564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	423.21	14/11/19	CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 175253REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBAB278-3857465564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	1269.64	14/11/19	CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 175253REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBAB278-3857465564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	846.44	14/11/19	CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 175253REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBBAB278-3857465564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	2116.07	14/11/19	CefiximaConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 175253REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1882B08-1901872617	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	819.64	12/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador CODIGO IGSS. 1005. ORDEN DE COMPRA 175966. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50323630-3304539435	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	2912.95	27/11/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. CÓDIGO IGSS 1110. OC 179298
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50323630-3304539435	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7789	9494.91	27/11/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. CÓDIGO IGSS 1110. OC 179298
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45CE4A56-2055030816	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	1416.08	11/11/19	CÓDIGO IGSS 210, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SUNLEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187487
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45CE4A56-2055030816	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9406	3621.87	11/11/19	CÓDIGO IGSS 210, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SUNLEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187487
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F7067E9-3433123149	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9465	16124.38	13/11/19	CÓDIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROSUDEL 20.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 178484 Y AVALA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192531
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F7067E9-3433123149	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9465	41463.12	13/11/19	CÓDIGO IGSS 10,581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROSUDEL 20.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 178484 Y AVALA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192531
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFB54FF2-3352317791	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10337	677.68	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500MG OC-168888 ADJ-37130282 FACTURA-BFB54FF2-3352317791 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BFB54FF2-3352317791	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10337	677.68	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 CÓDIGO IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500MG OC-168888 ADJ-37130282 FACTURA-BFB54FF2-3352317791 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD55DC1-2941012731	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3520	44.64	12/11/19	ESCITALOPRAM OXALATO TABLETA DE 10 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 717/2019, OC 171378, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341634C7-3173730790	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2856	802.68	13/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador; OC 129780; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341634C7-3173730790	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2856	802.68	13/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador; OC 129780; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341634C7-3173730790	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2856	802.68	13/11/19	Policresuleno Óvulos vaginales 90 mg con aplicador; OC 129780; Sujeto a pagos trimestrales
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5155477-4012786833	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10298	20015.63	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SUNLEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204105

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5155477-4012786833	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10298	51468.75	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SUNLEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204105
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767102AD-2015970697	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11526	595.54	27/11/19	PEDIDO 3975/2019 CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000U.I. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 1,334.00 OC-192198 ADJ-37436469 FACTURA 767102AD-2015970697 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	767102AD-2015970697	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11526	595.53	27/11/19	PEDIDO 3975/2019 CÓDIGO IGSS 1110 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000U.I. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 1,334.00 OC-192198 ADJ-37436469 FACTURA 767102AD-2015970697 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC11698E-1578714478	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13696	52879.46	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37398047 O.C 191290 FACTURA FC11698E-1578714478 PAGOS TRIMESTRALESCODIGO 261 Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 59,225.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:01:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1D63C2-3876932347	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21460	90.63	28/11/19	AD. 37433197 OC, 192624 FACT. 6FD63C2-3876932347 EVENTO 7453/2019 CODIGO IGSS 1110 CODIGO PPR 1050 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 870.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:40:58. P7556
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1D63C2-3876932347	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21460	90.62	28/11/19	AD. 37433197 OC, 192624 FACT. 6FD63C2-3876932347 EVENTO 7453/2019 CODIGO IGSS 1110 CODIGO PPR 1050 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 870.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:40:58. P7556
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1D63C2-3876932347	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21460	284.82	28/11/19	AD. 37433197 OC, 192624 FACT. 6FD63C2-3876932347 EVENTO 7453/2019 CODIGO IGSS 1110 CODIGO PPR 1050 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 870.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:40:58. P7556
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F1D63C2-3876932347	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21460	310.72	28/11/19	AD. 37433197 OC, 192624 FACT. 6FD63C2-3876932347 EVENTO 7453/2019 CODIGO IGSS 1110 CODIGO PPR 1050 METRONIDAZOL + NISTATINA ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 870.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:40:58. P7556
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B35190-686572976	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19527	96.43	28/11/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,322.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:33 P. 816 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 194750 ADJ:37477219 FACTURA 57B35190-686572976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B35190-686572976	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19527	100.29	28/11/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,322.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:33 P. 816 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 194750 ADJ:37477219 FACTURA 57B35190-686572976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B35190-686572976	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19527	250.71	28/11/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,322.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:33 P. 816 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 194750 ADJ:37477219 FACTURA 57B35190-686572976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B35190-686572976	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19527	930.05	28/11/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,322.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:33 P. 816 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 194750 ADJ:37477219 FACTURA 57B35190-686572976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B35190-686572976	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19527	295.55	28/11/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,322.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:33 P. 816 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 194750 ADJ:37477219 FACTURA 57B35190-686572976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57B35190-686572976	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19527	400.18	28/11/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,322.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:11:33 P. 816 CODIGO IGSS 433 SEGUN O/C 194750 ADJ:37477219 FACTURA 57B35190-686572976 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE1498C-1508593588	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33091	1576.07	29/11/19	PEDIDO 8880-2019 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 1991. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219184, FACT. 2AE1498C-1508593588, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE1498C-1508593588	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33091	11559.64	29/11/19	PEDIDO 8880-2019 BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. CODIGO IGSS 1991. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219184, FACT. 2AE1498C-1508593588, TRIMESTRAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	435D213E-251479512	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6006	129.47	26/11/19	4,520 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I., CODIGO IGSS: 1110 Monto: 6,554.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:55:58 - OC. NO. 181447 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	435D213E-251479512	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6006	5722.32	26/11/19	4,520 METRONIDAZOL + NISTATINA, ÓVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I., CODIGO IGSS: 1110 Monto: 6,554.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:55:58 - OC. NO. 181447 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCC21796-4272507740	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11535	1716.29	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO 04-2018 PA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DL ESTADO D PRODUC MEDICINALE Y FARMACÉUTICOS PAQTE CINCO 5 Monto 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CÓD IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG OC-202034 ADJ-37551998 FACTURA-FCC21796-4272507740 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FCC21796-4272507740	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11535	1716.3	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO 04-2018 PA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DL ESTADO D PRODUC MEDICINALE Y FARMACÉUTICOS PAQTE CINCO 5 Monto 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CÓD IGSS 73 DICLOXACILINA SÓDICA CÁPSULA 500 MG OC-202034 ADJ-37551998 FACTURA-FCC21796-4272507740 PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F92CA4BD-1250577395	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	356.52	28/11/19	** OC. 197548 , ADJU. 37507439 , FACT. F92CA4BD- 1250577395, REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 73 DICLOXACILINA SÓDICA CAPSULA 500 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 10 681.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F92CA4BD-1250577395	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12499	964.46	28/11/19	** OC. 197548 , ADJU. 37507439 , FACT. F92CA4BD- 1250577395, REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 73 DICLOXACILINA SÓDICA CAPSULA 500 MG. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CÓDIGO CA 266 10 681.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E1A6C87-2890614494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10650	110.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 73 O.C: 170684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E1A6C87-2890614494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10650	98.21	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 73 O.C: 170684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E1A6C87-2890614494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10650	491.07	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 73 O.C: 170684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E1A6C87-2890614494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10650	58.93	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 73 O.C: 170684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E1A6C87-2890614494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10650	110.49	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 73 O.C: 170684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E1A6C87-2890614494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10650	211.16	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 73 O.C: 170684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8E1A6C87-2890614494	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10650	7366.07	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 73 O.C: 170684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBC29C2-1798980784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21188	1134.39	28/11/19	ADJ. 37358188, OC. 187383, FACT. NO. ACBC29C2-1798980784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6786 COD433 P7404 PPR161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG Monto: 15,451.15 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:42:12. P7404. CANT. 28093.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBC29C2-1798980784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21188	1133.88	28/11/19	ADJ. 37358188, OC. 187383, FACT. NO. ACBC29C2-1798980784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6786 COD433 P7404 PPR161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG Monto: 15,451.15 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:42:12. P7404. CANT. 28093.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBC29C2-1798980784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21188	3449.28	28/11/19	ADJ. 37358188, OC. 187383, FACT. NO. ACBC29C2-1798980784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6786 COD433 P7404 PPR161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG Monto: 15,451.15 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:42:12. P7404. CANT. 28093.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBC29C2-1798980784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21188	4629.82	28/11/19	ADJ. 37358188, OC. 187383, FACT. NO. ACBC29C2-1798980784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6786 COD433 P7404 PPR161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG Monto: 15,451.15 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:42:12. P7404. CANT. 28093.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACBC29C2-1798980784	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21188	3448.3	28/11/19	ADJ. 37358188, OC. 187383, FACT. NO. ACBC29C2-1798980784. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6786 COD433 P7404 PPR161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG Monto: 15,451.15 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:42:12. P7404. CANT. 28093.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3378BC50-3690745771	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21458	613.83	28/11/19	AD. 37312151 OC, 183395 FACT. 3378BC50-3690745771 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 73. DICLOXACILINA. P7666. CANT. 12500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3378BC50-3690745771	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21458	613.84	28/11/19	AD. 37312151 OC, 183395 FACT. 3378BC50-3690745771 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 73. DICLOXACILINA. P7666. CANT. 12500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3378BC50-3690745771	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21458	1534.6	28/11/19	AD. 37312151 OC, 183395 FACT. 3378BC50-3690745771 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 73. DICLOXACILINA. P7666. CANT. 12500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3378BC50-3690745771	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21458	1534.6	28/11/19	AD. 37312151 OC, 183395 FACT. 3378BC50-3690745771 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 73. DICLOXACILINA. P7666. CANT. 12500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3378BC50-3690745771	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21458	1841.52	28/11/19	AD. 37312151 OC, 183395 FACT. 3378BC50-3690745771 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 10 681. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 73. DICLOXACILINA. P7666. CANT. 12500.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	5459.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	70.98	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	1819.64	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	1087.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	3852.23	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	992.41	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	25477.23	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	945.54	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33BABC78-1580156819	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21612	7562.95	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 190548 - AD. 37409144 - FACT. 33BABC78-1580156819 - PAGOS TRIMESTRALES.CÓDIGO IGSS 261 CODIGO PPR 436 EVENTO NO. 1886-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Desloratadina, Tableta 5 mg Monto: 52,940.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 11:08:06 REF: 47922 CANTIDAD: 105880
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FCB4F02-289099558	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10308	15535.71	29/11/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 17,400.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 14:45:16 sujeto a pagos trimestrales
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1994778A-3033874564	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8180	70307.14	28/11/19	BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG PEDIDO 2042/2019 CODIGO 1991 , PEDIDO 2042/2019 ORDEN 175894, ADJUDICACION 37213338, FACT SERIE 1994778A No.3033874564, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED99EFDC-671566994	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16676	5223.21	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 186236
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72735019-541935478	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8715	884.83	27/11/19	ADJ.37222530 OC.176311 PED.2948 FACT.72735019-541935478 COD. 5 - CEFADROXILO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 16,537.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:00:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72735019-541935478	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8715	885.94	27/11/19	ADJ.37222530 OC.176311 PED.2948 FACT.72735019-541935478 COD. 5 - CEFADROXILO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 16,537.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:00:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72735019-541935478	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8715	4430.24	27/11/19	ADJ.37222530 OC.176311 PED.2948 FACT.72735019-541935478 COD. 5 - CEFADROXILO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 16,537.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:00:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72735019-541935478	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8715	4872.93	27/11/19	ADJ.37222530 OC.176311 PED.2948 FACT.72735019-541935478 COD. 5 - CEFADROXILO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 16,537.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:00:28
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72735019-541935478	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8715	3691.68	27/11/19	ADJ.37222530 OC.176311 PED.2948 FACT.72735019-541935478 COD. 5 - CEFADROXILO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG Monto: 16,537.50 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:00:28

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B08D28F4-2096448109	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6182	37444.2	27/11/19	EVENTO 212/2019 CÓDIGO IGSS 210 SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1G/5ML FRASCO 200ML ¿ 240ML PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 175421REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB6FB41-2565882914	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12453	808.29	28/11/19	** OC. 176276 , ADJU. 37220233 , FACT. EDB6FB41 2565882914 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10508 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDB6FB41-2565882914	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12453	2185.28	28/11/19	** OC. 176276 , ADJU. 37220233 , FACT. EDB6FB41 2565882914 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 10508 ESCITALOPRAM OXALATO, TABLETA DE 10 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4943F636-348211566	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21192	1019.67	28/11/19	ADJ. 37357318, OC. 187158, FACT. NO. 4943F636-348211566. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6784 COD2073 P7652 PPR1071 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG Monto: 11,383.56 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:46:29. P7652. CANT. 1854.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4943F636-348211566	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21192	1019.68	28/11/19	ADJ. 37357318, OC. 187158, FACT. NO. 4943F636-348211566. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6784 COD2073 P7652 PPR1071 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG Monto: 11,383.56 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:46:29. P7652. CANT. 1854.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4943F636-348211566	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21192	2538.24	28/11/19	ADJ. 37357318, OC. 187158, FACT. NO. 4943F636-348211566. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6784 COD2073 P7652 PPR1071 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG Monto: 11,383.56 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:46:29. P7652. CANT. 1854.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4943F636-348211566	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21192	2543.71	28/11/19	ADJ. 37357318, OC. 187158, FACT. NO. 4943F636-348211566. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6784 COD2073 P7652 PPR1071 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG Monto: 11,383.56 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:46:29. P7652. CANT. 1854.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4943F636-348211566	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21192	3042.59	28/11/19	ADJ. 37357318, OC. 187158, FACT. NO. 4943F636-348211566. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6784 COD2073 P7652 PPR1071 MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG Monto: 11,383.56 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:46:29. P7652. CANT. 1854.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	075F6E13-3372763130	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10274	1248.21	29/11/19	MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. ALCANCE A TERCERA PROGRAMACION SEGUN OFICIO BYFHE No. 673/2019. Monto: 1,398.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:50:14 sujeto a pagos trimestrales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	987BEEEB-334185264	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8655	1003.12	28/11/19	PEDIDO 2545, CÓDIGO 433, Atorvastatina Tableta 20 mg. OC 193628, FACTURA SERIE 987BEEEB, NUMERO 334185264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	987BEEEB-334185264	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8655	49140.62	28/11/19	PEDIDO 2545, CÓDIGO 433, Atorvastatina Tableta 20 mg. OC 193628, FACTURA SERIE 987BEEEB, NUMERO 334185264, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D5C15B4-4060300801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7736	2002.1	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C 159874 ADJ. 37011070 FACTURA SERIE 6D5C15B4 NUMERO 4060300801 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D5C15B4-4060300801	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7736	2368.44	26/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C 159874 ADJ. 37011070 FACTURA SERIE 6D5C15B4 NUMERO 4060300801 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7ADE24F-192039860	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4300	12946.43	27/11/19	EVENTO 212/2019 METRONIDAZOL + NISTATINA OVULOS VAGINALES 500 MG. + 100,000 U.I. CODIGO 1110. OC. 190937 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDD4D2B9-2485734691	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	722	1607.14	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177810
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973A0B73-2545042792	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8287	56.19	28/11/19	ADJ.37224539 OC.176436 PED.2973 FACT.973A0B73-2545042792 COD. 2073 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 978.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:22:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973A0B73-2545042792	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8287	49.93	28/11/19	ADJ.37224539 OC.176436 PED.2973 FACT.973A0B73-2545042792 COD. 2073 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 978.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:22:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973A0B73-2545042792	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8287	262.12	28/11/19	ADJ.37224539 OC.176436 PED.2973 FACT.973A0B73-2545042792 COD. 2073 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 978.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:22:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973A0B73-2545042792	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8287	287.08	28/11/19	ADJ.37224539 OC.176436 PED.2973 FACT.973A0B73-2545042792 COD. 2073 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 978.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:22:17
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	973A0B73-2545042792	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8287	218.43	28/11/19	ADJ.37224539 OC.176436 PED.2973 FACT.973A0B73-2545042792 COD. 2073 - MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG Monto: 978.60 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:22:17
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D9E9D8F-1962558931	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	718	1004.46	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 21 Claritromicina Tableta 500 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177845
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB42822-3385937812	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	4392.86	28/11/19	Atorvastatina Tableta 20 mg-COD IGSS 433-, OC 177153, FAC 8AB42822-3385937812
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AB42822-3385937812	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4319	4660.71	28/11/19	Atorvastatina Tableta 20 mg-COD IGSS 433-, OC 177153, FAC 8AB42822-3385937812
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9354FA65-3423685874	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	375	28/11/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg-COD IGSS 2073-, OC 174392, FAC 9354FA65-3423685874
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9354FA65-3423685874	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4210	937.5	28/11/19	Moxifloxacino Tableta 400 mg-COD IGSS 2073-, OC 174392, FAC 9354FA65-3423685874
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E2944F-1120224834	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4619	5803.57	29/11/19	COD. IGSS 261 Desloratadina Tableta 5 mg Monto: 6,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:16:21 O/C. 169363
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B13DE1D-2684699999	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9677	11818.75	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SUNLEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182721.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B13DE1D-2684699999	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9677	30391.07	28/11/19	CÓDIGO IGSS 210, SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: SUNLEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182721.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CF0F33-4201006639	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6282	13392.86	26/11/19	Compra del Código 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, requerido por la UIA Asuncion Mita 991 Unidades y Moyuta, Jutiapa 2,200 unidades Monto: 47,865.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:15:28, OC 180446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CF0F33-4201006639	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6282	6642.86	26/11/19	Compra del Código 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, requerido por la UIA Asuncion Mita 991 Unidades y Moyuta, Jutiapa 2,200 unidades Monto: 47,865.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:15:28, OC 180446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CF0F33-4201006639	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6282	16071.43	26/11/19	Compra del Código 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, requerido por la UIA Asuncion Mita 991 Unidades y Moyuta, Jutiapa 2,200 unidades Monto: 47,865.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:15:28, OC 180446
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CF0F33-4201006639	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6282	6629.46	26/11/19	Compra del Código 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml, requerido por la UIA Asuncion Mita 991 Unidades y Moyuta, Jutiapa 2,200 unidades Monto: 47,865.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:15:28, OC 180446
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19633	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726	107.14	29/11/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Con un total de 180 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta orden de compra sustituye al OC. 31209 de fecha 13/03/2019 debido a que los precios no incluyen el IVA.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-19633	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	726	133.93	29/11/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Con un total de 180 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos. Esta orden de compra sustituye al OC. 31209 de fecha 13/03/2019 debido a que los precios no incluyen el IVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA7FBE0D-4128589495	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8284	30164.22	26/11/19	F-1431 C-1991; BROMURO DE OTILONIO, TABLETA 40 MG. OC 195635
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D1072A-13844639	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12097	4020.59	26/11/19	** OC. 192015 , ADJU. 37429983 , FACT. 92D1072A 13844639 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92D1072A-13844639	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12097	10870.48	26/11/19	** OC. 192015 , ADJU. 37429983 , FACT. 92D1072A 13844639 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA 40 MG.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F9CB256-874990501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7859	651.75	26/11/19	CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PEDIDO 1950/2019 CODIGO 48 CANTIDAD 7000 Monto: 33,180.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:52:45 O/C 185431 ADJ. 37345467 FACTURA SERIE 8F9CB256 NUMERO 874990501 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F9CB256-874990501	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7859	28973.25	26/11/19	CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG PEDIDO 1950/2019 CODIGO 48 CANTIDAD 7000 Monto: 33,180.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:52:45 O/C 185431 ADJ. 37345467 FACTURA SERIE 8F9CB256 NUMERO 874990501 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60D01257-360334040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20760	125	28/11/19	ADJ. 37409039 OC. 190662 FACT. 60D01257- 360334040. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7380 CODIGO IGSS 10581, PPR 47261. ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:28:48. P7819. CANT. 2000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60D01257-360334040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20760	125	28/11/19	ADJ. 37409039 OC. 190662 FACT. 60D01257- 360334040. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7380 CODIGO IGSS 10581, PPR 47261. ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:28:48. P7819. CANT. 2000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60D01257-360334040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20760	312.5	28/11/19	ADJ. 37409039 OC. 190662 FACT. 60D01257- 360334040. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7380 CODIGO IGSS 10581, PPR 47261. ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:28:48. P7819. CANT. 2000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60D01257-360334040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20760	312.5	28/11/19	ADJ. 37409039 OC. 190662 FACT. 60D01257- 360334040. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7380 CODIGO IGSS 10581, PPR 47261. ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:28:48. P7819. CANT. 2000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60D01257-360334040	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20760	375	28/11/19	ADJ. 37409039 OC. 190662 FACT. 60D01257- 360334040. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7380 CODIGO IGSS 10581, PPR 47261. ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:28:48. P7819. CANT. 2000.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C5A9980-621758822	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	192.99	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C. 192093
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C5A9980-621758822	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	9.33	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C. 192093
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C5A9980-621758822	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	5177.37	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C. 192093
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C5A9980-621758822	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4612	22.1	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 O/C. 192093
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32945001-62276113	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4613	3883.93	29/11/19	COD. IGSS 1110 Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:32:20 O/C. 178780
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4763B779-3958262244	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9956	11178.57	12/11/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 12,520.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:06:32 COD. 10561 O.C. 180474 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	259B7A65-3235008390	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2158	39.29	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). (CODIGO IGSS 73: Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 680Orden de Compra No. 156047
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	259B7A65-3235008390	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2158	604.02	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). (CODIGO IGSS 73: Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 680Orden de Compra No. 156047
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	259B7A65-3235008390	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2158	584.37	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). (CODIGO IGSS 73: Dicloxacilina sódica Cápsula 500 mg)Compra según, SIAF-01 No. 680Orden de Compra No. 156047
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50776D2B-1373718224	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	1491.3	28/11/19	Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; segun orden de compra 196296
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50776D2B-1373718224	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	1491.29	28/11/19	Concentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; segun orden de compra 196296
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	330.28	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	7.37	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	212.14	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	279.03	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	551.87	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	2590.21	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20410	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3013	517.86	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. OC 188201; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20410	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3013	517.85	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. OC 188201; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20410	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3013	517.86	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. OC 188201; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20410	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3013	517.86	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. OC 188201; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68BD2CB-4224798667	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4170	133.93	28/11/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261- Monto: 17,950.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:20:51, OC 171304, FAC A68BD2CB-4224798667
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68BD2CB-4224798667	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4170	111.61	28/11/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261- Monto: 17,950.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:20:51, OC 171304, FAC A68BD2CB-4224798667

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68BD2CB-4224798667	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4170	156.25	28/11/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261- Monto: 17,950.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:20:51, OC 171304, FAC A68BD2CB-4224798667
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A68BD2CB-4224798667	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4170	15625	28/11/19	Desloratadina Tableta 5 mg-COD IGSS 261- Monto: 17,950.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:20:51, OC 171304, FAC A68BD2CB-4224798667
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	37.71	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	650.87	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-20584	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18735	1115.52	28/11/19	Lansoprazol, Cápsula con gránulos de liberación prolongada 30 mg Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 03/05/2019 4:12:23 p. m. P. 424 CODIGO IGSS 150, ESTA ORDEN SUSTITUYE A LAS 100755 DE FECHA 19/06/2019 OC: 136063 ADJ. 36638929 FACT: B-20584 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A53CE502-4221062830	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1281	127.68	28/11/19	46932Dicloxacilina sódicaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; según orden de compra 188268 Siaf No. 1 465
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3D0A86A-1387020961	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2168	1571.43	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 73OC 192906
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	065D5002-1852851263	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20008	1004.47	26/11/19	ADJ. 37478935, OC. 195402, FACT. NO. 065D5002-1852851263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5982; CÓDIGO IGSS 261; PPR 436; DESLORATADINA TABLETA 5 MG Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:32:55. EN SUSTITUCION DE O..C 162486/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	065D5002-1852851263	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20008	1004.46	26/11/19	ADJ. 37478935, OC. 195402, FACT. NO. 065D5002-1852851263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5982; CÓDIGO IGSS 261; PPR 436; DESLORATADINA TABLETA 5 MG Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:32:55. EN SUSTITUCION DE O..C 162486/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	065D5002-1852851263	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20008	2511.16	26/11/19	ADJ. 37478935, OC. 195402, FACT. NO. 065D5002-1852851263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5982; CÓDIGO IGSS 261; PPR 436; DESLORATADINA TABLETA 5 MG Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:32:55. EN SUSTITUCION DE O..C 162486/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	065D5002-1852851263	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20008	2511.16	26/11/19	ADJ. 37478935, OC. 195402, FACT. NO. 065D5002-1852851263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5982; CÓDIGO IGSS 261; PPR 436; DESLORATADINA TABLETA 5 MG Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:32:55. EN SUSTITUCION DE O..C 162486/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	065D5002-1852851263	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20008	3013.39	26/11/19	ADJ. 37478935, OC. 195402, FACT. NO. 065D5002-1852851263. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5982; CÓDIGO IGSS 261; PPR 436; DESLORATADINA TABLETA 5 MG Monto: 11,250.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:32:55. EN SUSTITUCION DE O..C 162486/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E01128A-3141290065	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	227.68	29/11/19	(CODIGO IGSS 1991: Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg)Compra según, SIAF-01 No. 593Orden de Compra No. 148958
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E01128A-3141290065	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2267	8879.46	29/11/19	(CODIGO IGSS 1991: Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg)Compra según, SIAF-01 No. 593Orden de Compra No. 148958
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225565B6-357319994	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8286	925.71	28/11/19	ADJ.37175244 OC.172375 PED.3018 FACT.225565B6-357319994 COD. 433 - ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG Monto: 1,036.80 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:38:09
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E07EDE2-3042722974	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7908	47004.46	28/11/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG PEDIDO 1972/2019 CODIGO 261 CANTIDAD 105290, SEGUN PEDIDO 1972/2019, ORDEN 189723, ADJUDICACION No.37393728, FACTURA SERIE 2E07EDE2 No.3042722974 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4881384A-2720219711	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9870	29625	11/11/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg Monto: 33,180.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:40:26 COD. 48 O.C: 179636 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F9508A9-3774499440	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2109	1339.29	12/11/19	Metronidazol + Nistatina Óvulos vaginales 500 mg + 100,000 U.I. CODIGO IGSS. 1110. ORDEN DE COMPRA 175974. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8D4C33A-4177019540	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1404	187.5	29/11/19	Bromuro de Otilonio Tableta 40 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 177110REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DB19B7-1644643615	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7990	64059.94	29/11/19	SUCRALFATO SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. CODIGO IGSS 210. OC 173408
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	378CCD52-3033288234	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11089	5250	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-199916, ADJ. 37532541, SERIE 378CCD52 No. 3033288234, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	378CCD52-3033288234	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11089	8325	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019). CÓDIGO SC-711420 CONTRATO NO. 22-DSC/2019. OC-199916, ADJ. 37532541, SERIE 378CCD52 No. 3033288234, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-224	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3531	9500	26/11/19	01 SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, SEGÚN CONTRATO NO. 163-DL/2019, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 208414.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BAE305E-650723883	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32117	14.73	26/11/19	PEDIDO NO. 9616/2019; COD. 6275; SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. 37177523. FACT. 5BAE305E-650723883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BAE305E-650723883	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32117	110.49	26/11/19	PEDIDO NO. 9616/2019; COD. 6275; SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. 37177523. FACT. 5BAE305E-650723883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C90EAE8-2431536320	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32118	44.2	26/11/19	PEDIDO NO. 9617/2019; COD. 6276; SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. 37177509. FACT. 7C90EAE8-2431536320. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C90EAE8-2431536320	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32118	302.01	26/11/19	PEDIDO NO. 9617/2019; COD. 6276; SUSPENSORIO DE ALGODÓN CON FILAMENTOS DE LÁTEX, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, SUSPENSORIO. ADJ. 37177509. FACT. 7C90EAE8-2431536320. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41CDE1B5-386287680	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10297	22017.86	29/11/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, TAMAÑO GRANDE, DESCARTABLE. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10547	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20002	87.5	26/11/19	ADJ. 37016076, OC. 160841, FACT. NO. E-10547. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5851-19 C IGSS 8626 PPR 36786. JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 3,267.25 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:35:52 P6753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10547	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20002	232.81	26/11/19	ADJ. 37016076, OC. 160841, FACT. NO. E-10547. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5851-19 C IGSS 8626 PPR 36786. JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 3,267.25 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:35:52 P6753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10547	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20002	525	26/11/19	ADJ. 37016076, OC. 160841, FACT. NO. E-10547. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5851-19 C IGSS 8626 PPR 36786. JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 3,267.25 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:35:52 P6753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10547	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20002	145.31	26/11/19	ADJ. 37016076, OC. 160841, FACT. NO. E-10547. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5851-19 C IGSS 8626 PPR 36786. JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 3,267.25 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:35:52 P6753

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10547	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20002	1926.57	26/11/19	ADJ. 37016076, OC. 160841, FACT. NO. E-10547. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5851-19 C IGSS 8626 PPR 36786. JERINGA DESCARTABLE 50 ml. Ó 60 ml. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS Monto: 3,267.25 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:35:52 P6753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC56DB46-3333177422	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20150	40.18	26/11/19	ADJ. 37305316, OC. 183428, FACT. NO. FC56DB46-3333177422. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7121 CODIGO IGSS 15139 PPR 7571 GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE (L), LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Fecha Publicación: 4/10/2019 15:34:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC56DB46-3333177422	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20150	40.18	26/11/19	ADJ. 37305316, OC. 183428, FACT. NO. FC56DB46-3333177422. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7121 CODIGO IGSS 15139 PPR 7571 GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE (L), LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Fecha Publicación: 4/10/2019 15:34:01
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC56DB46-3333177422	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20150	120.54	26/11/19	ADJ. 37305316, OC. 183428, FACT. NO. FC56DB46-3333177422. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7121 CODIGO IGSS 15139 PPR 7571 GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE (L), LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. Fecha Publicación: 4/10/2019 15:34:01
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-15739	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3394	4955.36	28/11/19	100 Cupones de Q50.00 c/u, 50 Cupones de Q100.00 c/u, 100 Cupones de Q200.00, canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina y 200 Cupones de Q300.00 canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina Monto: 90,000.00, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. O/C 203752.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-15648	58832688	INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3412	4508.93	28/11/19	100 Cupones de Q50.00 c/u, 50 Cupones de Q100.00 c/u, 100 Cupones de Q200.00, canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina y 200 Cupones de Q300.00 canjeables por combustibles tipo diesel y/o gasolina Monto: 90,000.00 , DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. O/C 203384.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	5886864	RGH SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2471	16.07	11/11/19	RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE A LA LUZ, DESCARTABLE, CON ESCALA PARA COLECTAR ORINA DE 24 HORAS, CON TAPADERA DE ROSCA, PARA PRESERVACION DE MUESTRA CON CAPACIDAD DE 1 GALON. SEGUN SIAF A-01 No. 624/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 132201 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F78ED043-4143794336	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9971	12053.57	12/11/19	CATETER SUBCLAVIO Monto: 27,675.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:40:58 COD:6923 OC. 185917SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F78ED043-4143794336	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9971	12656.25	12/11/19	CATETER SUBCLAVIO Monto: 27,675.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:40:58 COD:6923 OC. 185917SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16422	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7637	1642.86	14/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA _ CODIGO IGSS_ 6161 EVENTO NO. 1173-2019 Monto: 6,095.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16422	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7637	1026.78	14/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA _ CODIGO IGSS_ 6161 EVENTO NO. 1173-2019 Monto: 6,095.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16422	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7637	1642.86	14/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA _ CODIGO IGSS_ 6161 EVENTO NO. 1173-2019 Monto: 6,095.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16422	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7637	1129.46	14/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA _ CODIGO IGSS_ 6161 EVENTO NO. 1173-2019 Monto: 6,095.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:02:56
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	941BE809-2826453819	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15953	357.14	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177373
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65E669-2975485605	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20153	2008.94	28/11/19	ADJ. 37434851, OC. 192090, FACT. NO. 1A65E669-2975485605. PAGOS TRIMESTRALE CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO Publicación: 11/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8591
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65E669-2975485605	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20153	5357.14	28/11/19	ADJ. 37434851, OC. 192090, FACT. NO. 1A65E669-2975485605. PAGOS TRIMESTRALE CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO Publicación: 11/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8591
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65E669-2975485605	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20153	12053.57	28/11/19	ADJ. 37434851, OC. 192090, FACT. NO. 1A65E669-2975485605. PAGOS TRIMESTRALE CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO Publicación: 11/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8591
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65E669-2975485605	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20153	3348.22	28/11/19	ADJ. 37434851, OC. 192090, FACT. NO. 1A65E669-2975485605. PAGOS TRIMESTRALE CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO Publicación: 11/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8591
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A65E669-2975485605	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20153	44196.42	28/11/19	ADJ. 37434851, OC. 192090, FACT. NO. 1A65E669-2975485605. PAGOS TRIMESTRALE CATÉTER SUBCLAVIO DE POLIURETANO HIDROFÍLICO DOBLE LUMEN No. 16 G / 7 FR DE 20 A 30 cm DE LARGO, MATERIAL RADIOPACO, CON DILATADOR Y GUÍA HIDROFÍLICA, CON DISPOSITIVO Publicación: 11/10/2019 SA-06 No. 423/2017. P8591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16405	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19734	3575.89	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 176743 ADJ. 37229626 FAC. C-16405, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16405	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19734	2860.71	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 176743 ADJ. 37229626 FAC. C-16405, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-16405	59054034	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19734	7866.97	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 176743 ADJ. 37229626 FAC. C-16405, CATETER. PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-85327	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3040	2343.75	18/11/19	Pago por atender el curso taller 'Relaciones Interpersonales en el Trabajo' dirigido a 75 colaboradores en JALAPA en horario de 08:00 a 13:00 horas. OC 118016
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2508	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19465	6250	26/11/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/ 2019 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 08:18:00. P. 20041/19 /O.C. 178618 ADJ. 37250139 FACT. A-2508 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8762	59165499	IMPRESOS CYAN SOCIEDAD ANONIMA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6159	1964.29	27/11/19	BANDERA: COLOR : AZUL Y BLANCO: DISEÑO: LISO CON CENTRO ESTAMPADO: TIPO: TELA, Y BANDERA: DISEÑO: LISO CON ESTAMPADO: TIPO: TELA: - OC. NO. 203416 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8847	59165499	IMPRESOS CYAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5740	625	12/11/19	IMPRESION DE SOBRES DE 24 CMS X 10.5 CMS, CON VENTANA - OC. NO. 157729 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-157	5919851	AZURDIA MARROQUIN FEDERICO EMILIO	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3331	13767.86	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 60 menciones publicitarias pre grabadas de 15 segundos cada una. Durante el período del 14 al 29 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 177275

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5025	5925592	ALFONSO PATE BYRON EDILBERTO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8639	883.93	27/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CENTRIFUGA QUANTUM NÚMERO DE BIEN 287692. PROBLEMA: NO FRENA SOLO EL PROCESO DE CENTRIFUGACIÓN. SEGÚN SIAF-01 NO. 1582, CÓDIGO IGSS S/C. OC 171447
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2874	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16929	19964.29	29/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193084
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2846	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15536	7875	13/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 174817
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1B349794-1500728500	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4053	11575.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206212
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80E5AA57-2690007453	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6222	7166.07	28/11/19	Computadoras de Escritorio, para los Centros de costo: Senahu, Cahabon y Fray Bartolome de las Casas A.V.,PARA USO EXCLUSIVO DE UIA CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 36218022, ORDEN DE COMPRA No. 106332 YFACTURA No. 80E5AA57-2690007453, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6BA101C-124538140	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8021	3575.89	29/11/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA LOS CENTROS DE COSTO SENAHU, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36209825, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 106803 Y FACTURA No. F6BA101C-124538140, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9126AE01-1838042339	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10433	36754.46	28/11/19	Computadora de escritorioAccesorios: Teclado y mouse óptico; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantall: Alta definición; Pantalla: Led; Procesador: 3.6 gigahercio con tecnología OC 193865, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7D871B-3160690654	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3180	6435.71	29/11/19	Impresora; Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; OC 205036FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7060068E-3826536213	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7818	7166.07	29/11/19	Computadoras de Escritorio, para los Centros de costo: Senahu, Cahabon y Fray Bartolome de las Casas A.V., PARA USO EXCLUSIVO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 36210557, ORDEN DE COMPRA No. 106795 Y FACTURA No. 7060068E-3826536213, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	59431199	YOC AVILA CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4504	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 222-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196664
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1903	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	19652	2767.86	27/11/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (PARA EL AÑO 2019), EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ADJUNTA A LA ORDEN . 336. OC: 149039 ADJ: 36868545 FACT: A1-1903SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-728	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16768	3468.75	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 200772
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-728	5948339	VILLATORO SAMAYOA DE ALVAREZ MIRIAM YOLANDA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16768	8920.31	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 200772
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1BE2EEA2-4058530639	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10516	6750	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-178942, ADJ. 37252719, SERIE 1BE2EEA2 No 4058530639. , PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1BE2EEA2-4058530639	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10516	8100	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019) CODIGO SC-711420 CONTRATO NO. 33-DSC/2019. OC-178942, ADJ. 37252719, SERIE 1BE2EEA2 No 4058530639. , PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5CC2D16F-1361003070	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11006	7425	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 33-DSC/2019 SC-711420. OC-200176, ADJ. 37534409, SERIE 5CC2D16F No. 1361003070, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5CC2D16F-1361003070	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11006	7425	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 33-DSC/2019 SC-711420. OC-200176, ADJ. 37534409, SERIE 5CC2D16F No. 1361003070, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9859	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21268	9642.86	28/11/19	CÓDIGO 171, CÓDIGO PPR 37291, EVENTO NO. 2013-2019, Ketotifeno fumarato, Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, REF: 47915 CANTIDAD: 1200, ORDEN DE COMPRA NO. 190543, ADJUD. 37409074, FACTURA NO. AA-9859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9859	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21268	3214.29	28/11/19	CÓDIGO 171, CÓDIGO PPR 37291, EVENTO NO. 2013-2019, Ketotifeno fumarato, Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, REF: 47915 CANTIDAD: 1200, ORDEN DE COMPRA NO. 190543, ADJUD. 37409074, FACTURA NO. AA-9859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9859	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21268	1607.14	28/11/19	CÓDIGO 171, CÓDIGO PPR 37291, EVENTO NO. 2013-2019, Ketotifeno fumarato, Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, REF: 47915 CANTIDAD: 1200, ORDEN DE COMPRA NO. 190543, ADJUD. 37409074, FACTURA NO. AA-9859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9859	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21268	6428.57	28/11/19	CÓDIGO 171, CÓDIGO PPR 37291, EVENTO NO. 2013-2019, Ketotifeno fumarato, Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, REF: 47915 CANTIDAD: 1200, ORDEN DE COMPRA NO. 190543, ADJUD. 37409074, FACTURA NO. AA-9859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9859	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21268	45000	28/11/19	CÓDIGO 171, CÓDIGO PPR 37291, EVENTO NO. 2013-2019, Ketotifeno fumarato, Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, REF: 47915 CANTIDAD: 1200, ORDEN DE COMPRA NO. 190543, ADJUD. 37409074, FACTURA NO. AA-9859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9859	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21268	1607.14	28/11/19	CÓDIGO 171, CÓDIGO PPR 37291, EVENTO NO. 2013-2019, Ketotifeno fumarato, Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, REF: 47915 CANTIDAD: 1200, ORDEN DE COMPRA NO. 190543, ADJUD. 37409074, FACTURA NO. AA-9859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9859	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21268	12857.14	28/11/19	CÓDIGO 171, CÓDIGO PPR 37291, EVENTO NO. 2013-2019, Ketotifeno fumarato, Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, REF: 47915 CANTIDAD: 1200, ORDEN DE COMPRA NO. 190543, ADJUD. 37409074, FACTURA NO. AA-9859, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9623	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1060	669.64	26/11/19	171. KETOTIFENO FUMARATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.05%, FRASCO GOTERO 5 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171193.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9930	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6441	267.86	28/11/19	Compra del codigo 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25 unidades y UIA Moyuta 12 unidades, OC 165570
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9930	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6441	803.57	28/11/19	Compra del codigo 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25 unidades y UIA Moyuta 12 unidades, OC 165570
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9930	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6441	535.71	28/11/19	Compra del codigo 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25 unidades y UIA Moyuta 12 unidades, OC 165570
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9930	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6441	870.54	28/11/19	Compra del codigo 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 25 unidades y UIA Moyuta 12 unidades, OC 165570
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-9603	5949661	MEDICIN FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1114	1004.46	11/11/19	Código 171 Ketotifeno fumarato Solución Oftálmica al 0.05%, frasco gotero 5 ml. O.C. 172197.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1023	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5327	95	25/11/19	HECES; HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES NO. 179447 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1035	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6257	3721.31	26/11/19	CONSOLIDACIÓN PRE ORDEN 37263352 HEMATOLOGIAS; PROTROMBINA; TROMBOPLASTINA PARCIAL; ACIDO URICO; GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL; PAQ (GLUCOSA, CREATININA Y NITROGENO DE UREA); HEMOGLOBINA GLICOSILADA; NO. OC 180994 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1036	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6258	2564.89	27/11/19	HEMATOLOGIAS; CREATININA; NITROGENO UREA; HEMOGLOBINA GLICOSILADA; GLUCOSA PREPRANDIAL Y POSTPRANDIAL; PAQ (GLUCOSA, CREATININA Y NITROGENO DE UREA); PAQ (COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL, TRIGLICERIDO); PROSTATICO TOTAL; PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE; ORINAS; UROCULTIVO; HECES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6D02D143-1275283851	59532734	CASTILLO HUERTAS VIVIAN GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10649	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 174-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019. OC-199718, ADJ. 37530103, SERIE 6D02D143 No. 1275283851, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	691A159B-2192329908	5957885	MEDINA AGUILAR LILIAN LISSETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	7518	10229.48	14/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 364-SPP/2019, PRIMER PRODUCTO PARCIAL (MES DE OCTUBRE 2019). OC 199171
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	71405B68-3512487735	5957885	MEDINA AGUILAR LILIAN LISSETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	7937	22651	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 364-SPP/2019, SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202293.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9E81C604-2199799915	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7903	8000	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 314-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201492.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7848	5968194	CHOC CHACOJ HUGO LEONEL	233	PRENDAS DE VESTIR	585	2919.64	29/11/19	COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LOS PILOTOS, CAMAREROS Y AGENTES DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA 191903 Y FACTURA B 7848
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA-1282	5970377	RAMIREZ ORDOÑEZ VICENTE ARTURO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21218	76776.79	28/11/19	ADJ. 36987333, OC. 159428, FACT. NO. CA-1282. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5796/2019. S/C. PAQUETE DE REPUESTOS ORIGINALES PARA EL COMPRESOR DE AIRE MARCA POWEREX, MODELO MPD 1008, SERIE H-3482367 BIEN NO. 336730 Monto: 85,990.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 10:48:30
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49	59706422	RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4246	76548.21	14/11/19	Reparación de sala de espera de farmacia (VISITA TECNICA EL DÍA 17/09/2019 EN HORARIO DE 11:00 AM) Monto: 85,734.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:26:54 O/C. 166831
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48	59706422	RODRIGUEZ VILLALTA SERGIO GUSTAVO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4244	73102.68	14/11/19	Reparación de muro perimetral del área de parque de visitas (visita técnica el día 17/09/2019 en horario de 10:00 am) Monto: 81,875.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 08:27:31 O/C. 166800
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	59716177	PEREZ QUIBAJA MAYRA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10013	8035.71	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 198-DL/2019. O.C.194543FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB24AED6-2764261557	5973341	MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10863	48214.29	28/11/19	SERVICIO DE INSTALACION ACOMETIDA TRIFASICA PARA 75 KVA CONECTADA EN ESTRELLA (120/208 VOLT) PARA SERVICIO DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE CAMIP. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 54,000.00 OC-81509 ADJ-35962993 FACTURA-CB24AED6-2764261557 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-01-190000171462	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1069	346.43	29/11/19	522Dipirona (metamizol sódico)Concentración: 500mg/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular/intravenosa; SEGUN ORDEN DE COMPRA 167721 SIAF NO. 1 544
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194F0EC8-3477291870	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15148	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3711-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:09:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194F0EC8-3477291870	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15148	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3711-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:09:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194F0EC8-3477291870	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15148	5760	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3711-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:09:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194F0EC8-3477291870	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15148	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3711-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:09:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194F0EC8-3477291870	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15148	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3711-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:09:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194F0EC8-3477291870	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15148	5760	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3711-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:09:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194F0EC8-3477291870	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15148	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3711-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:09:20SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172756
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AABB69B-3805497770	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15147	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3709-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:05:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AABB69B-3805497770	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15147	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3709-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:05:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AABB69B-3805497770	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15147	5760	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3709-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:05:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AABB69B-3805497770	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15147	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3709-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:05:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AABB69B-3805497770	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15147	5760	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3709-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:05:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AABB69B-3805497770	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15147	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3709-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:05:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172807
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AABB69B-3805497770	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15147	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3709-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:05:24SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 172807
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AD948D3-2625257519	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	514.1	11/11/19	Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml. CODIGO IGSS. 2070. ORDEN DE COMPRA 178215. REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3351	622.77	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN CÓDIGO 1201. O/C 167785
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171505	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3351	622.77	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN CÓDIGO 1201. O/C 167785
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000166677	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9486	80595	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. sujetos a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB79DD6D-305218056	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15072	785.71	11/11/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LÁTEX. PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO GRANDE ADULTO DESCARTABLE. Monto: 880.00 10:44:45. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 168215
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	5760	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	5760	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	5760	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	747BE964-214846798	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15060	2880	11/11/19	ENOXAPARINA SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG (4,000 UI) / 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA PEDIDO 3710-2019 Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:07:13. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172754
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7F1858-114116302	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	3400	27/11/19	METOTREXATO SODICO. TABLETA DE 2.5 MG. Monto: 3,808.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 11:17:13. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188456
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171507	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3350	912	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN CÓDIGO 670. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000171507	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3350	1680	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN CÓDIGO 670. O/C
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16828D8D-2788902003	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	2052	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670, CODIGO PPR 25943, EVENTO NO. 2063-2019, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 19,174.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:28:15 REF: 47986 CANTIDAD: 4280, ORDEN DE COMPRA NO. 190541, ADJUD. 37408991, FACTURA NO. 16828D8D-2788902003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16828D8D-2788902003	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	684	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670, CODIGO PPR 25943, EVENTO NO. 2063-2019, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 19,174.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:28:15 REF: 47986 CANTIDAD: 4280, ORDEN DE COMPRA NO. 190541, ADJUD. 37408991, FACTURA NO. 16828D8D-2788902003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16828D8D-2788902003	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	340	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670, CODIGO PPR 25943, EVENTO NO. 2063-2019, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 19,174.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:28:15 REF: 47986 CANTIDAD: 4280, ORDEN DE COMPRA NO. 190541, ADJUD. 37408991, FACTURA NO. 16828D8D-2788902003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16828D8D-2788902003	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	1372	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670, CODIGO PPR 25943, EVENTO NO. 2063-2019, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 19,174.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:28:15 REF: 47986 CANTIDAD: 4280, ORDEN DE COMPRA NO. 190541, ADJUD. 37408991, FACTURA NO. 16828D8D-2788902003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16828D8D-2788902003	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	9588	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670, CODIGO PPR 25943, EVENTO NO. 2063-2019, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 19,174.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:28:15 REF: 47986 CANTIDAD: 4280, ORDEN DE COMPRA NO. 190541, ADJUD. 37408991, FACTURA NO. 16828D8D-2788902003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16828D8D-2788902003	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20826	3084	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670, CODIGO PPR 25943, EVENTO NO. 2063-2019, Metotrexato sódico, Tableta 2.5 mg Monto: 19,174.40 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:28:15 REF: 47986 CANTIDAD: 4280, ORDEN DE COMPRA NO. 190541, ADJUD. 37408991, FACTURA NO. 16828D8D-2788902003, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	8075.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	93.54	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	2681.36	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	1403.04	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	5393.89	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	498.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	1496.57	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	37694.9	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	1403.04	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000158562	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	11161.93	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198303 - AD. 37508752 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000158562 - PAGOS TRIMESTRALES. Carboximetilcelulosa, Soloftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml REF: 47431 CANTIDAD: 2242 *LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA 90230*
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7900EEC-3412213792	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10307	4400	29/11/19	METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 4,928.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:51:51 sujeto a pagos trimestrales
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCFFC51-2200780892	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6665	1959.38	28/11/19	Por compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Codigo IGSS 1215. ENTREGAR 150 UNIDADES PEDIDO 539 A UIA DE MOYUTA Y 1500 UNIDADES PEDIDO 812 A CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 186690

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCFFC51-2200780892	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6665	20993.3	28/11/19	Por compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Codigo IGSS 1215. ENTREGAR 150 UNIDADES PEDIDO 539 A UIA DE MOYUTA Y 1500 UNIDADES PEDIDO 812 A CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 186690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCFFC51-2200780892	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6665	2239.29	28/11/19	Por compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Codigo IGSS 1215. ENTREGAR 150 UNIDADES PEDIDO 539 A UIA DE MOYUTA Y 1500 UNIDADES PEDIDO 812 A CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 186690
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCFFC51-2200780892	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6665	20993.3	28/11/19	Por compra de Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Codigo IGSS 1215. ENTREGAR 150 UNIDADES PEDIDO 539 A UIA DE MOYUTA Y 1500 UNIDADES PEDIDO 812 A CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 186690
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55BCA71D-635520010	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8293	84.82	27/11/19	MOXIFLOXACINA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 0.5 % FRASCO GOTERO DE 3 ML ORDEN 200957, ADJUDICACION 37542790, FACT SERIE 55BCA71D No.635520010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55BCA71D-635520010	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8293	1357.14	27/11/19	MOXIFLOXACINA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 0.5 % FRASCO GOTERO DE 3 ML ORDEN 200957, ADJUDICACION 37542790, FACT SERIE 55BCA71D No.635520010, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28629317-2259765014	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	335.89	27/11/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml Monto: 376.20 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:50:08. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183908
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75801900-1834108015	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19491	6649.2	28/11/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 /O.C. 164370 ADJ. 37069072 FACT. 75801900-1834108015 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75801900-1834108015	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19491	62538.38	28/11/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 /O.C. 164370 ADJ. 37069072 FACT. 75801900-1834108015 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	75801900-1834108015	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19491	26956.2	28/11/19	LINEZOLID SOLUCION INYECTABLE 2MG/ML BOLSA PRELLENADA 300 ML CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 /O.C. 164370 ADJ. 37069072 FACT. 75801900-1834108015 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E7EBCBA-3207220416	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8606	2589.29	27/11/19	ADJ.37430207 OC.191684 PED.3446 FACT.7E7EBCBA-3207220416 S/C BALANZA Monto: 2,900.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:39:16 GARANTIA DE 24 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63504AB8-4032447555	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4142	15277.5	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml-COD IGSS 211- Monto: 89,744.40 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:38, OC 150314, FAC 63504AB8-4032447555
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63504AB8-4032447555	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4142	64851.43	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml-COD IGSS 211- Monto: 89,744.40 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:33:38, OC 150314, FAC 63504AB8-4032447555
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE9B9D86-1005275613	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4178	1098.21	26/11/19	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS. según OC 172097SEGUN AD 37173465
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A77ED0B-3395829951	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4426	2491.07	28/11/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml-COD IGSS 1201-, OC 193445, FAC 6A77ED0B-3395829951
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544193F9-239616080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6426	600	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÒDICO, TABLETA 2.5MGORDEN DE COMPRA 173851REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	544193F9-239616080	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6426	600	27/11/19	CÓDIGO IGSS 670 METOTREXATO SÒDICO, TABLETA 2.5MGORDEN DE COMPRA 173851REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE71F5FE-3666429021	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8289	167.8	27/11/19	MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5 5, FRASCO GOTERO DE 3 ML PEDIDO 2062/2019 CODIGO 10529, ORDEN 186035, ADJUDICACION 37355607, FACT SERIE CE71F5FE No.3666429021, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000160475	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3107	1741.08	28/11/19	NEBULIZADOR ELECTRICO Monto: 1,950.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 09:27:51 la presente shttps://siges.minfin.gob.gt/sigesweb/img/CREAR.gifustituye a la orden no. 122009
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B07C90-3201451988	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	991.96	29/11/19	450-TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407, SEGÚN O/C 191161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B07C90-3201451988	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	2083.12	29/11/19	450-TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407, SEGÚN O/C 191161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B07C90-3201451988	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	99.2	29/11/19	450-TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407, SEGÚN O/C 191161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B07C90-3201451988	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	6001.38	29/11/19	450-TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407, SEGÚN O/C 191161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B07C90-3201451988	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	2876.7	29/11/19	450-TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407, SEGÚN O/C 191161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B07C90-3201451988	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	4463.85	29/11/19	450-TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407, SEGÚN O/C 191161
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B07C90-3201451988	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10522	5802.99	29/11/19	450-TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADES C-6407, SEGÚN O/C 191161
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3832C2E-3816899888	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6550	6235.72	28/11/19	Compra del codigo 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 1900 unidades y UIA Moyuta 500 unidades, Jutiapa Monto: 83,808.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 20:02:44, OC 202659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3832C2E-3816899888	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6550	29619.64	28/11/19	Compra del codigo 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 1900 unidades y UIA Moyuta 500 unidades, Jutiapa Monto: 83,808.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 20:02:44, OC 202659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3832C2E-3816899888	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6550	9353.57	28/11/19	Compra del codigo 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 1900 unidades y UIA Moyuta 500 unidades, Jutiapa Monto: 83,808.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 20:02:44, OC 202659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3832C2E-3816899888	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6550	29619.64	28/11/19	Compra del codigo 211 Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, para IGSS Consultorio Jutiapa 1900 unidades y UIA Moyuta 500 unidades, Jutiapa Monto: 83,808.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 20:02:44, OC 202659
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B94B3E2-177488237	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10125	9700	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 esta orden anula y sustituye la No. 166203. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA28E7EA-3404940919	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4418	8920	28/11/19	Metotrexato sódico Tableta 2.5 mg-COD IGSS 670-, OC 193446, FAC AA28E7EA-3404940919
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BD55BC-1663517301	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	7200	28/11/19	ADJ. 37356562, OC. 187926, FACT. No. D0BD55BC-1663517301. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6235, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:25:53. SA-06 05/2019. P7603. CANT. 3000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BD55BC-1663517301	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	7200	28/11/19	ADJ. 37356562, OC. 187926, FACT. No. D0BD55BC-1663517301. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6235, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:25:53. SA-06 05/2019. P7603. CANT. 3000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BD55BC-1663517301	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	18000	28/11/19	ADJ. 37356562, OC. 187926, FACT. No. D0BD55BC-1663517301. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6235, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:25:53. SA-06 05/2019. P7603. CANT. 3000

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BD55BC-1663517301	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	18000	28/11/19	ADJ. 37356562, OC. 187926, FACT. No. D0BD55BC-1663517301. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6235, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:25:53. SA-06 05/2019. P7603. CANT. 3000
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0BD55BC-1663517301	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	21600	28/11/19	ADJ. 37356562, OC. 187926, FACT. No. D0BD55BC-1663517301. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6235, CÓDIGO IGSS 1967, CÓDIGO PPR 561, Enoxaparina Solución inyectable 40 mg (4,000 UI) / 0.4 ml, jeringa prellenada Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:25:53. SA-06 05/2019. P7603. CANT. 3000
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	653F445F-2376157470	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3463	62.41	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33, codigo 6283. O/C 37555149
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000170729	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4647	125	29/11/19	Estetoscopio pediátrico. Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Auscultación de los ruidos cardíacos; Unidad (1 Unidad (es)) Monto: 140.00 Fecha Publicación: 15/08/2019 15:18:47, SEGUN SIAF NO. 553/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 159523, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A591C4E-1768769358	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7769	167.95	26/11/19	NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025% + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML PEDIDO 1927/2019 CODIGO 1215 CANTIDAD 1492, SEGUN PEDIDO 1927/2019, ORDEN 189664, ADJUDICACION No.37399089, FACTURA SERIE 6A591C4E No.1768769358 DEL 28/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A591C4E-1768769358	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7769	41594.73	26/11/19	NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025% + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML PEDIDO 1927/2019 CODIGO 1215 CANTIDAD 1492, SEGUN PEDIDO 1927/2019, ORDEN 189664, ADJUDICACION No.37399089, FACTURA SERIE 6A591C4E No.1768769358 DEL 28/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41E70D0-3837675663	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	1750	15/11/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g SEGUN PEDIDO NO 1164/2019 Y O.C 195858
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D41E70D0-3837675663	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2851	1750	15/11/19	Ácido poliacrílico Gel oftálmico 0.2% tubo 10 g SEGUN PEDIDO NO 1164/2019 Y O.C 195858
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37D19DC5-457656992	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9968	3358.93	28/11/19	NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCION OFTALMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,762.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:12:03 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C9229BC-1839679662	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	5642.86	29/11/19	Cloranfenicol/ Dexametasona/ Tetrizolina Solucion Oftálmica 0.5%/ 0.1%/ 0.025% Frasco gotero 5 ml -10 ml; OC 168839: Sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD8350A-1413630889	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8113	7467.85	26/11/19	ADJ. 37237208, O.C. 178006, PED. 3412, FACT. 7AD8350A-1413630889, CODIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR/FRASCO DE 50 UNIDADES Monto: 11,439.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:02:46
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AD8350A-1413630889	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8113	2745.54	26/11/19	ADJ. 37237208, O.C. 178006, PED. 3412, FACT. 7AD8350A-1413630889, CODIGO 6407 TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLICEMIA CAPILAR/FRASCO DE 50 UNIDADES Monto: 11,439.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:02:46
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFA429C5-877937652	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7857	2946.43	26/11/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LATEX, PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO PEQUEÑO (S) PEDIATRICO DESCARTABLE. BRAZALETE, O/C 190051 ADJ. 37406848 FACTURA SERIE CFA429C5 NUMERO 877937652 PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A549739-1807241072	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8180	169.64	12/11/19	PEDIDO 1035, CÓDIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:50:10. OC 163985, FACTURA SERIE 4A549739, NUMERO 1807241072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A549739-1807241072	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8180	7464.29	12/11/19	PEDIDO 1035, CÓDIGO IGSS 10529, Moxifloxacino Clorhidrato, Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml Monto: 8,550.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:50:10. OC 163985, FACTURA SERIE 4A549739, NUMERO 1807241072, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1873824-3701622104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	2196.21	29/11/19	Tobramicina / Dexametasona Solución oftálmica 0.3% / 0.1%, frasco gotero 5 ml. Con Orden de Compra No. 186441 SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1873824-3701622104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5617	2196.2	29/11/19	Tobramicina / Dexametasona Solución oftálmica 0.3% / 0.1%, frasco gotero 5 ml. Con Orden de Compra No. 186441 SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	9D6C15E9-3802089309	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6503	3816.96	29/11/19	Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml. PROVEEDRO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E1141B1-3804777609	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10413	36946.87	12/11/19	PEDIDO 3842/2019 CÓDIGO IGSS 10407 DONEPECILO CLORHIDRATO, TABLETA 10MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 82,761.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-174108 ADJ-37197705 FACTURA 9E1141B1-3804777609 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E1141B1-3804777609	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10413	36946.88	12/11/19	PEDIDO 3842/2019 CÓDIGO IGSS 10407 DONEPECILO CLORHIDRATO, TABLETA 10MG (* AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 82,761.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-174108 ADJ-37197705 FACTURA 9E1141B1-3804777609 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	ORDEN DE COMPRA	O.C. 201593	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10140	1164	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. COMPLEMENTO DE LA ORDEN No, 145060 SE HIZO DEDUCCIÓN DE IVA Y EL PRODUCTO ES GENÉRICO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	550765BC-4142875661	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1252	4053.21	28/11/19	26571CarboximetilcelulosaConcentración: 0.5%; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oftálmica; SEGUN ORDEN DE COMPRA 179507 SIAF NO. 1 473
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD4B7AA-2927970542	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10788	9229.2	26/11/19	PEDIDO 3981/2019 CÓDIGO IGSS 10529 MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 20,673.40 OC-175598 ADJ-37218309 FACTURA 0AD4B7AA-2927970542 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD4B7AA-2927970542	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10788	9229.19	26/11/19	PEDIDO 3981/2019 CÓDIGO IGSS 10529 MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO DE 3 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 20,673.40 OC-175598 ADJ-37218309 FACTURA 0AD4B7AA-2927970542 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E779349-3663810048	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7690	4910.71	15/11/19	BRAZALETE PARA MONITOR DE PRESION ARTERIAL, NO INVASIVA, SIN BOLSA, DE 1 O 2 TUBOS, CON CIERRE VELCRO PARA AJUSTE. LIBRE DE LATEX, PARA CIRCUNFERENCIA DE BRAZO PEQUEÑO (S) PEDIATRICO DESCARTABLE. BRAZALATE, O/C 179972 ADJ. 37264934 FAC. SERIE 3E779349 NUMERO 3663810048 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856D514C-261047101	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	1496.57	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, pedidos 248/2019 uia Moyuta por 119, 256/2019 para la uia de asuncion mita por 500 y 287/2019 para el consultorio Jutiapa por 1500, OC 163893
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856D514C-261047101	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	23383.93	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, pedidos 248/2019 uia Moyuta por 119, 256/2019 para la uia de asuncion mita por 500 y 287/2019 para el consultorio Jutiapa por 1500, OC 163893
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856D514C-261047101	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	7794.64	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, pedidos 248/2019 uia Moyuta por 119, 256/2019 para la uia de asuncion mita por 500 y 287/2019 para el consultorio Jutiapa por 1500, OC 163893
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856D514C-261047101	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	2213.68	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, pedidos 248/2019 uia Moyuta por 119, 256/2019 para la uia de asuncion mita por 500 y 287/2019 para el consultorio Jutiapa por 1500, OC 163893

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856D514C-261047101	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	23383.93	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, pedidos 248/2019 uia Moyuta por 119, 256/2019 para la uia de asuncion mita por 500 y 287/2019 para el consultorio Jutiapa por 1500, OC 163893
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	856D514C-261047101	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6278	7794.64	28/11/19	Carboximetilcelulosa Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero o frasco plástico o frasco de 15 a 30 ml, pedidos 248/2019 uia Moyuta por 119, 256/2019 para la uia de asuncion mita por 500 y 287/2019 para el consultorio Jutiapa por 1500, OC 163893
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07968F47-1464815392	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	34.54	13/11/19	Gel conductorCondición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma. SEGUN OC 170548REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07968F47-1464815392	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	17.26	13/11/19	Gel conductorCondición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma. SEGUN OC 170548REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07968F47-1464815392	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	34.54	13/11/19	Gel conductorCondición: Estéril; Tipo: Hidrosoluble con bacteriostático; Uso: Catéter, sonda, exámenes digitales, electrocardiograma. SEGUN OC 170548REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C09CDDF7-2072661195	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15394	8785.71	12/11/19	TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR,FRASCO DE 50 UNIDADESSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193139
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ECFA51D-1700415292	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4424	5878.12	28/11/19	Nafazolina + Feniramina maleato Solución oftálmica 0.025 % + 0.3 %, frasco gotero 15 ml-COD IGSS 1215-, OC 193444, FAC 3ECFA51D-1700415292
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168431	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3518	3498.87	12/11/19	NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 390/2019, OC 147939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000168431	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3518	5598.23	12/11/19	NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 390/2019, OC 147939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E1F0D3-1512982181	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8412	1678.04	26/11/19	F-1797 C-10529 Moxifloxacino Clorhidrato Solución oftálmica 0.5 %, frasco gotero de 3 ml ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 181223 . OC 202214
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CA141EE-1751203934	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	478.21	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 2070 Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml. O/C. 167869
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CA141EE-1751203934	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	21.34	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 2070 Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml. O/C. 167869
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CA141EE-1751203934	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	435.53	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 2070 Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml. O/C. 167869
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CA141EE-1751203934	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	6250.68	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 2070 Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml. O/C. 167869
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9CA141EE-1751203934	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4212	89.24	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 2070 Metamizol Sódico Solución inyectable de 500 mg/ml ampolla de 2 ml. O/C. 167869
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE20D27D-2990098322	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6490	747.32	29/11/19	Atropina sulfato Solución oftálmica 1 %, frasco gotero 10 ml ORDEN 192141 FECHA 28-10-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16899E3B-2611629683	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	953	823.66	13/11/19	Tiras reactivas para glucómetro Área: Química; Método de uso: Capilar; Reactivo: Si; Uso: Diagnóstico laboratorio, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182042 Y SIAF01 NO.827/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E6EC4AB-778718104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	970	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 189124
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E6EC4AB-778718104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	970	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 189124
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4E6EC4AB-778718104	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2956	970	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,771,340.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 189124
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20028399-2628666250	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4091	2346.56	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 20028399-2628666250 SUSTITUYE A LA FACUTRA ANTERIOR, OC 176123
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20028399-2628666250	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4091	2165.53	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 04 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 20028399-2628666250 SUSTITUYE A LA FACUTRA ANTERIOR, OC 176123
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2933E2D4-2497791330	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4090	8671.93	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465.FACTURA 2933E2D4-2497791330, OC 196697
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2933E2D4-2497791330	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4090	5419.95	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 13 SPS-465.FACTURA 2933E2D4-2497791330, OC 196697
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04539D50-1792625557	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4088	1287.82	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA 04539D50-1792625557, OC 196693
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04539D50-1792625557	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4088	2461.1	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA 04539D50-1792625557, OC 196693
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C04FA38-1930447772	5979366	JORDAN CABRERA DE MEDINA VILMA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4089	2639.67	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.factura 5C04FA38-1930447772, OC 196695
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114182	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	482.14	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195766 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113572	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	160.71	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 208481 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113572	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6076	1446.43	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 208481 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114320	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6059	2250	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205457 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-114281	5979579	CLINICA ESPECIALIZADA DE DIAGNOSTICO PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3128	178.57	28/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	43F32974-935807934	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10954	3975	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 23-DSC/2019 SC-711420. OC-204192, ADJ. 37575867, SERIE 43F32974 No. 935807934, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	43F32974-935807934	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10954	8100	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 23-DSC/2019 SC-711420. OC-204192, ADJ. 37575867, SERIE 43F32974 No. 935807934, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-136	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4617	6100	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 54-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206030
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-227	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7965	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 268-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200551.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8CB618D1-166217445	59906448	BARRERA HERWING MARIO GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3534	12000	26/11/19	Servicios de asesoría en relaciones públicas. Según Contrato No. 359-DL/2019 de fecha 15/072019 correspondiente al Cuarto Producto del año 2019. Liquidación OC 207228.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	15C8FF9E-2860925963	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10767	5089.29	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-200164, ADJ. 37534574, SERIE 15C8FF9E No. 2860925963, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	15C8FF9E-2860925963	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10767	5000	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 46-DSC/2019. OC-200164, ADJ. 37534574, SERIE 15C8FF9E No. 2860925963, RETENCION DEFINITIVA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4692	11606.25	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 14-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 207287
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16082	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	147.25	26/11/19	ADJ. 37358012 OC. 187871 FACT. O- 16082. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7147 C IGSS 1512 PPR 36323. P/8479 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16082	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	394.25	26/11/19	ADJ. 37358012 OC. 187871 FACT. O- 16082. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7147 C IGSS 1512 PPR 36323. P/8479 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16082	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	888.25	26/11/19	ADJ. 37358012 OC. 187871 FACT. O- 16082. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7147 C IGSS 1512 PPR 36323. P/8479 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16082	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	247	26/11/19	ADJ. 37358012 OC. 187871 FACT. O- 16082. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7147 C IGSS 1512 PPR 36323. P/8479 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16082	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21143	3263.25	26/11/19	ADJ. 37358012 OC. 187871 FACT. O- 16082. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7147 C IGSS 1512 PPR 36323. P/8479 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16078	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	55	27/11/19	ADJ.37224874 OC.176423 PED.2918 FACT.O-16078 COD. 1512 - PERÒXIDO DE HIDRÒGENO, SOLUCIÒN AL 3%, FRASCO 500 ML Monto: 810.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:15:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16078	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	50	27/11/19	ADJ.37224874 OC.176423 PED.2918 FACT.O-16078 COD. 1512 - PERÒXIDO DE HIDRÒGENO, SOLUCIÒN AL 3%, FRASCO 500 ML Monto: 810.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:15:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16078	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	240	27/11/19	ADJ.37224874 OC.176423 PED.2918 FACT.O-16078 COD. 1512 - PERÒXIDO DE HIDRÒGENO, SOLUCIÒN AL 3%, FRASCO 500 ML Monto: 810.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:15:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16078	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	265	27/11/19	ADJ.37224874 OC.176423 PED.2918 FACT.O-16078 COD. 1512 - PERÒXIDO DE HIDRÒGENO, SOLUCIÒN AL 3%, FRASCO 500 ML Monto: 810.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:15:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16078	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8337	200	27/11/19	ADJ.37224874 OC.176423 PED.2918 FACT.O-16078 COD. 1512 - PERÒXIDO DE HIDRÒGENO, SOLUCIÒN AL 3%, FRASCO 500 ML Monto: 810.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:15:33
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16029	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6038	290	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88°GL, FRASCO 500MLORDEN DE COMPRA 176108REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16029	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6038	150	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88°GL, FRASCO 500MLORDEN DE COMPRA 176108REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16029	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6038	180	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88°GL, FRASCO 500MLORDEN DE COMPRA 176108REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	O-16077	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6461	165	29/11/19	Aceite mineral pesado Grado: Reactivo; Pureza: Mayor o igual que 99%; Uso: Laboratorio; PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16079	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2848	200	14/11/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500 ML. SEGUN SIAF A-01 No. 1087/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192074 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16079	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2848	600	14/11/19	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 88° GL. FRASCO 500 ML. SEGUN SIAF A-01 No. 1087/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192074 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16021	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11498	390	28/11/19	COD. IGSS: 1510 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADESOC 172278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16021	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11498	560	28/11/19	COD. IGSS: 1510 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADESOC 172278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16021	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11498	120	28/11/19	COD. IGSS: 1510 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 95 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 12 UNIDADESOC 172278
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16042	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1180	300	28/11/19	68Alcohol etílico desnaturalizadoConcentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA 173034 SIAF NO. 1 539
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16044	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4928	165	29/11/19	CODIGO 1512: PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-16043	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4927	600	29/11/19	CODIGO 1510: ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ml
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	215BF451-69553400	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11474	7950	13/11/19	** OC. 198340 , ADJU.37517545 , FACT. 215BF451 69553400 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	215BF451-69553400	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11474	7050	13/11/19	** OC. 198340 , ADJU.37517545 , FACT. 215BF451 69553400 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. MARTHA LUCRECIA PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN CONTRATO 56-DSC/2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA77964A-3762769174	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11378	1250	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 194422
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31BAFF1D-302859505	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12287	3109.82	25/11/19	** OC. 209039 , ADJU. 37629180 , FACT. 31BAFF1D 302859505 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA4136AC-2825863573	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8169	4642.86	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera , ORDEN 208527, ADJUDICACION 37622186, FACT SERIE DA4136AC No.2825863573, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17E42FFB-1959413785	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8227	6071.43	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073, ORDEN 211776, ADJUDICACION 37664058, FACT SERIE 17E42FFB No.1959413785 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6505944F-3454881211	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8007	3035.71	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 , ORDEN 200556, ADJUDICACION No.37530367, FACTURA SERIE 6505944F No.3454881211, REGIMEN SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CB1E2B82-1942899815	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11699	5758.93	14/11/19	** OC. 201867 , ADJU. 37552807 , FACT. CB1E2B82 1942899815 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A98D48D-3562949540	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12308	2073.21	25/11/19	** OC. 209035 , ADJU. 37629145 , FACT. 8A98D48D 3562949540 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3FB3D18A-2671790938	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12317	5758.93	25/11/19	** OC. 208995 , ADJU. 37628327 , FACT. 3FB3D18A 2671790938 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7858781C-2358725657	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7663	5357.14	15/11/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha / Densitometría ósea de columna lumbar y cadera CÓDIGO IGSS 222073 CÓDIGO PPR 70866 CANTIDAD -425- Monto: 75,892.86 Fecha Publicación: 20/05/2019 O/C 185503 ADJ. 37349315 FAC. SERIE 7858781C NUMERO 2358725657 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6A81990-255673921	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6371	241.07	25/11/19	POR SERVICIO DE EXAMEN DE DENSITOMETRIA CENTRAL DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA, REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 204404
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D2EC0908-2000309981	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11755	883.93	15/11/19	** OC. 201863 , ADJU. 37552769 , FACT. D2EC0908 2000309981 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: CADERA IZQUIERDA, CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CE9E8CCA-3052095829	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11798	156.25	14/11/19	** OC. 201926 , ADJU. 37553326 , FACT. CE9E8CCA 3052095829 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DUAL DE FEMUR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1B18D60-3091350361	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11696	84.82	13/11/19	** OC. 201928 , ADJU. 37553333 , FACT. E1B18D60 3091350361 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MUÑECA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	79B0F996-1941327738	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11695	115.18	13/11/19	** OC. 201931 , ADJU. 37553341 , FACT. 79B0F996 1941327738 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F6707E71-3469691977	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11731	156.25	14/11/19	** OC. 200726 , ADJU. 37540951 , FACT. F6707E71 3469691977 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DUAL DE FEMUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B90B51F-709706434	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6417	120.53	27/11/19	POR SERVICIO DE DESINTOMETRIAS OSEA COL LUMBAR Y CADERA DERECHA , REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203235
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B90B51F-709706434	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6417	120.54	27/11/19	POR SERVICIO DE DESINTOMETRIAS OSEA COL LUMBAR Y CADERA DERECHA , REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203235
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7326B05-458378950	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12331	1428.57	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D3A8B65-71779846	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12396	3214.29	28/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02 OC 207650
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08EBC9F4-904414936	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11729	4491.96	14/11/19	** OC. 200721 , ADJU. 37540862 , FACT. 08EBC9F4 904414936 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	372AEB2D-2968207450	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11728	156.25	14/11/19	** OC. 200735 , ADJU. 37541030 , FACT. 372AEB2D 2968207450 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DUAL DE FEMUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54577E4F-3096005051	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11799	98.21	14/11/19	** OC. 201929 , ADJU. 37553337 , FACT. 54577E4F 3096005051 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DA4F6DAF-4104602631	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11689	115.18	13/11/19	** OC. 201870 , ADJU. 37553067 , FACT. DA4F6DAF 4104602631 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	236956A1-2907718475	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11733	115.18	14/11/19	** OC. 201705 , ADJU. 37550495 , FACT. 236956A1 2907718475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E0275280-182862125	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11730	196.43	14/11/19	** OC. 200724 , ADJU. 37540895 , FACT. E0275280 182862125 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7015A488-2266909993	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11727	84.82	14/11/19	** OC. 200732 , ADJU. 37540974 , FACT. 7015A488 2266909993 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MUÑECA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	280B3324-1422937081	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11795	156.25	14/11/19	** OC. 201927 , ADJU. 37553327 , FACT. 280B3324 1422937081 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA DUAL DE FEMUR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AFB24E94-2252885681	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11753	2303.57	15/11/19	** OC. 201866 , ADJU. 37552780 , FACT. AFB24E94 2252885681 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0237C03A-3293727299	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11598	1964.29	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 09:50:02 OC 196853
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	931CDB01-144985410	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11688	98.21	13/11/19	** OC. 201932 , ADJU. 37553344 , FACT. 931CDB01 144985410 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A39F91D8-923156936	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	7678.57	29/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA POR MEDICINA INTERNA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA3CDD77-2665431878	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2392	5446.43	29/11/19	POR SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF513620-1388725073	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	625	27/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A MEDICINA INTERNA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF513620-1388725073	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2469	4821.43	27/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS A MEDICINA INTERNA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26747	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10300	19375	29/11/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCION ORAL 2.5 MG/ 5 ML, FRASCO 120 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 21,700.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 11:59:21 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26746	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20458	1735.17	26/11/19	ADJ. 37411423 OC. 190363 FACT. B- 26746. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7449/2019 CODIGO IGSS 10561, CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 19,458.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:35:30. P7808. CANT. 3164.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26746	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20458	1735.18	26/11/19	ADJ. 37411423 OC. 190363 FACT. B- 26746. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7449/2019 CODIGO IGSS 10561, CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 19,458.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:35:30. P7808. CANT. 3164.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26746	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20458	4348.93	26/11/19	ADJ. 37411423 OC. 190363 FACT. B- 26746. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7449/2019 CODIGO IGSS 10561, CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 19,458.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:35:30. P7808. CANT. 3164.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26746	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20458	4343.44	26/11/19	ADJ. 37411423 OC. 190363 FACT. B- 26746. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7449/2019 CODIGO IGSS 10561, CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 19,458.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:35:30. P7808. CANT. 3164.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26746	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20458	5211.03	26/11/19	ADJ. 37411423 OC. 190363 FACT. B- 26746. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7449/2019 CODIGO IGSS 10561, CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 19,458.60 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:35:30. P7808. CANT. 3164.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26744	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4308	6857.14	29/11/19	COD. IGSS 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:40:27 O/C. 178685
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6368	1888.52	25/11/19	bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Exámen de coagulación, tiempo de sangría, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de heces completo, Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada. NO. OC 204096 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-540	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5633	2010.18	25/11/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de ácido úrico en sangre, Examen de creatinina en la sangre,Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada.,Examen de fenotipo de lípidos, Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE. O.C. 185033.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-539	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5803	2991.84	25/11/19	Examen de orina completa, Examen de ácido úrico en sangre,Examen de cultivo de orina, Examen de heces completo,Examen de hematología completa, Examen de hemoglobina glicosilada, Examen de fenotipo de lípidos,Examen de tiempo parcial de tromboplastina. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 185087.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-753	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2699	880	11/11/19	S/C ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 10W-30; USO: MOTOR; GALON... PEDIDO 1087/2019.ORDEN DE COMPRA No171547 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-776	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3247	21475	27/11/19	PEDIDO 1583/2019; SIN CÓDIGO IGSS; REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL MICROBÚS No. 30. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.197753 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-777	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3246	260	27/11/19	PEDIDO 1559/2019; CÓDIGO IGSS 18332; ACEITE PARA MÁQUINA DE COSER. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENT E ORDEN DE COMPRA No.197391 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-766	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2986	7050	13/11/19	PEDIDO 1033/2019; SIN CÓDIGO IGSS; INSUMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DIVERSOS VEHÍCULOS DE LA UNIDAD // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.183831
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-770	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2985	60	13/11/19	PEDIDO 1361/2019; CÓDIGO IGSS 18664; CLAVO DE 1 PULGADA CON CABEZA. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.191699
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-775	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3093	3825	26/11/19	PEDIDO 1349/2019; CÓDIGO IGSS 18456; THINER. PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.191697
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-767	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2984	81	13/11/19	PEDIDO 1345/2019; CÓDIGO IGSS 18379; LIJA PARA MADERA. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE PEORDEN DE COMPRA No.187039
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-758	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2683	594	11/11/19	CODIGO IGSS 57224 PLATO PLASTICO CON 3 DIVISIONES. CIENTO... PEDIDO 1440/2019.ORDEN DE COMPRA No. 176322 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-757	6021743	LEON BRAN LEON RAMIRO	291	ÚTILES DE OFICINA	2712	1325	11/11/19	S/C CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA... PEDIDO 534/2019.ORDEN DE COMPRA No. 162116 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFFAB475-2267696312	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10173	2232.14	27/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 211656
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1EF89EC-3375187066	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10144	2232.14	26/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211651.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200567FD-130698270	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21225	18973.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200900 - AD. 37535681 - FACTURA S:200567FD N:130698270 DEL 08/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7C3DC7D-2773894641	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11366	1674.11	26/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA). CODIGO IGSS 390270. OC-208381 ADJ-37612883 FACTURA D7C3DC7D-2773894641 RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD58FF9-2135901078	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8765	10044.64	26/11/19	EVENTO No. 259/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 14:37:19, OC 206367, FACTURA SERIE 9DD58FF9 NO. 2135901078, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAB615F-4198318430	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13736	8370.54	26/11/19	ADJ 37588549 O.C. 205553 FACT. DAAB615F-4198318430 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 142888/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8C8F15F-2025015275	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10003	2232.14	25/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207259
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55EC5DFF-657082317	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10004	446.43	25/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 04 SESIONES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207283
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	33DBB7A1-4220010884	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33047	3348.21	29/11/19	(30) FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TÓPICOS (PUVA). AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022798, 024179. ADJ. 37652941. FACT. 33DBB7A1-4220010884. RETENCIÓN
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B34FCF-1426542240	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10194	2232.14	27/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESION CON IVA Q.125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 212556
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95355474-1804682676	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8764	1674.11	26/11/19	EVENTO No. 202/2019, CODIGO IGSS: 390260, FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 95255, OC 206364, FACTURA SERIE 95355474 NO. 1804682676, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3C761CB-4041820455	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8782	13392.86	26/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/03/2019 11:41:26. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 179224, OC 210786, FACTURA SERIE D3C761CB NO. 4041820455, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E442BB3-2478064436	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9794	2232.14	27/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES).SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204670
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82D37B96-2870363965	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13690	1674.11	26/11/19	ADJUDICACION 37588571 O.C 205548 FACTURA 82D37B96-2870363965 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 60626/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCDFD894-3512485587	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10112	2232.14	26/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211665
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CF051B6-3546958119	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10174	1785.71	27/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 16 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 211672
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8927F594-3322498903	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8622	13950.89	26/11/19	SEGÚN FACTURA; 8927F594-3322498903, INCLUYE SPS-465; 17159, 17025, 18632, 17660, 16863, 18522, 18808,. OC 206475
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC9A6703-1364279620	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21227	22321.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200905 - AD. 37535703 - FACTURA S:DC9A6703 N:1364279620 DEL 08/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESION PARA FOTOTERAPIA. OFICIO SC-224/2019 DEL 06/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3652DAA5-3321250473	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21226	10044.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200901 - AD. 37535686 - FACTURA S:3652DAA5 N:3321250473 DEL 08/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA. OFICIO SC-224/2019 DEL 06/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	930DAA5F-2996258219	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9801	2232.14	27/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 204615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EE34E05-225856983	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9891	2232.14	25/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204679.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	590A1A7E-2916108197	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11980	1674.11	25/11/19	** OC. 204305 , ADJU. 37579428 , FACT. 590A1A7E 2916108197 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTOQUIMIOTERAPIA: SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 1 PACIENTE = 15 SESIONES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9AF77892-3057208253	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11642	5022.32	13/11/19	** OC. 198384 ADJU. 37517823 FACT. 9AF77892-3057208253 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** FOTOQUIMIOTERAPIA: SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB). 3 PACIENTES * 15 SESIONES = 45 SESIONES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4627DD20-97209065	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9795	1004.46	27/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 09 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204659
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD5D026B-475809962	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9889	1785.71	25/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 16 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204665.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D613FBE5-3797896098	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11712	1116.07	14/11/19	** OC. 201885 , ADJU. 37553026 , FACT. D613FBE5 3797896098 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** FOTOQUIMIOTERAPIA: SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA). 1 PACIENTE = 10 SESIONES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EFCC7A2-2115192756	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9631	2678.57	27/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 24 SESIONES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200467
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	599536D1-555238394	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9876	2232.14	26/11/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO, SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESIÓN CON IVA Q. 125.00) (INCLUYE 20 SESIONES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 204672
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2398	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12708	1674.11	12/11/19	ADJ 37302342 O.C. 183689 FACT. C1-2398 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB) PPR 70562. DOCUMENTO ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 142888-2019
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-153	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7041	3000	29/11/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del Instituto en San Pedro Necta, Huehuetenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 26/04/2017 10:50:39 a. m., Pequeño contribuyente, Gestión 36352391
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-154	60313668	MONZON RUIZ DE VASQUEZ CARLOTA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6915	3000	29/11/19	Arrendamiento Bien Inmueble para Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del Instituto en San Pedro Necta, Huehuetenango. FACTURA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. NO DE GESTION 37525840.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	818A012A-3223408438	60327014	YANES SANABRIA CINTHIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6099	12500	12/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CON ENTRENAMIENTO EN PEDIATRIA DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 270-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. 195382
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	60348674	COP GALVAN ANA LYDIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9916	8035.71	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 217-DL/2019. O.C. 194453FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADFC4B38-1806648984	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8079	1187.5	12/11/19	F-1602 C-S/C GAS PROPANO INGREDIENTE VOLATIL; RECARGA; 1 GALON PARA UTILIZARSE EN ROPERIA Y LAVANDERIA. OC 182341
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1705	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21493	8035.71	28/11/19	AD. 37481744 OC. 194969 FACT. AG4-1705 PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1322/2019 GAS PROPANO GALONES SE REQUIERE PARA LOS SERVICIOS DE COCINA, LAVANDERIA, CALDERAS, CENTRAL DE EQUIPOS, LABORATORIO CLINICO. CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO/2019. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 22476.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	113A6E57-1638287321	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12441	1000	28/11/19	Compra del renglón 262 combustibles y lubricantes, gas para planta eléctrica, para el Centro de Costo Delegación IGSS Chimaltenango, de la Unidad Ejecutora 135 Hospital IGSS Chimaltenango, para entregar en la 8ª calle 3-144 PB, Quintas Los Aposentos 1, Calle de las Rosas Zona 01, Chimaltenango.OC
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7278	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15095	5133.93	11/11/19	Por compra de: Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179242
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7300	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15421	1629.46	12/11/19	Terminal aislada Color: Azul;Material: Plástico y metal;Tamaño:5 Milímetros;Tamaño de cable:16-14 awg;Tipo:Hembra;Uso:Eléctrico;Empaque Cinta de aislar Ancho:19 Milímetros;Largo: 20 Metro(s);SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189405
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7300	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15421	2209.82	12/11/19	Terminal aislada Color: Azul;Material: Plástico y metal;Tamaño:5 Milímetros;Tamaño de cable:16-14 awg;Tipo:Hembra;Uso:Eléctrico;Empaque Cinta de aislar Ancho:19 Milímetros;Largo: 20 Metro(s);SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189405
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7300	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15421	3303.57	12/11/19	Terminal aislada Color: Azul;Material: Plástico y metal;Tamaño:5 Milímetros;Tamaño de cable:16-14 awg;Tipo:Hembra;Uso:Eléctrico;Empaque Cinta de aislar Ancho:19 Milímetros;Largo: 20 Metro(s);SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189405
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7350	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8567	334.82	26/11/19	Caja rectangular para canaleta. Alto: 43 Milímetro(s); Ancho: 50 Milímetro(s); Color: Blanca; Largo: 100 Milímetro(s); Material: Pvc; Uso: Electricidad. CODIGO IGSS: S/C. OC 194786
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7280	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2069	1819.2	27/11/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL ESPEJO DE AGUA, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1821 y orden de compra 189009
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-7280	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2069	62.5	27/11/19	MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL ESPEJO DE AGUA, OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1821 y orden de compra 189009
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-835084	60433590	LA RECOLECCION, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5767	848.21	12/11/19	SERVICIO A VEHICULO ASIGNADO A LA CAJA DEPARTAMENTAL - OC. NO. 192821 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4551	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197149
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A35DBC56-1431520485	6045634	XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16004	4642.86	27/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTOBroncoscopía izquierda más biopsia más cepillado bronquial más lavado bronquial Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 16:29:28SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC:202821
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4FEB475-2472493105	6045634	XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16068	4464.29	27/11/19	Neumología, Broncoscopia Bilateral Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 16:07:44 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:202820
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9726F6D9-4081926387	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3527	10000	26/11/19	01 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 166-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 208515
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C373B800-3311160196	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	1785.71	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENRAL PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 24-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OC. 204673
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C373B800-3311160196	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	6428.57	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENRAL PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 24-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OC. 204673
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C373B800-3311160196	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6377	2071.43	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENRAL PARA LA UIA DE MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 24-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN OC. 204673
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7EA98684-3439086656	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6374	1035.71	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 24-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 203426

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7EA98684-3439086656	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6374	1750	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 24-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 203426
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7EA98684-3439086656	6058841	ANTILLON MARTINEZ MARIO CALEB	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6374	7035.72	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 24-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 203426
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	396077B6-4241113314	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19200	803.57	11/11/19	ADJ. 37360626, OC. 186397, FACT. No. 396077B6-424113314. RETENCIO DEFINITIVA. EVENTO 187/2018 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CONDIGO: 510690. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041CB7F8-1262111344	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21236	669.64	26/11/19	ADJ. 37566849, OC. 203574, FACT. NO. 041CB7F8-1262111344. RETENCION DEFI EVENTO 356/2019 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRAT.COMPLETO (CON CONSULTA).CODIGO IGSS:510690.CODIGO Ppr: 68358-81866.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770EBB77-925909914	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20869	20066.96	26/11/19	Odontologia transtornos craneomandibulares, ORDEN DE COMPRA NO. 200534, ADJUD. 37535408, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:770EBB77 N:925909914 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4EC4EE0-3474146194	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20867	3236.61	26/11/19	Odontologia transtornos craneomandibulares, ORDEN DE COMPRA NO. 200580, ADJUD. 37535414, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:F4EC4EE0 N:3474146194 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2F2EA19-3517726855	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20971	1339.29	25/11/19	ADJ. 37580490 OC. 204621 FACT. D2F2EA19- 3517726855. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 356/2019 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CON CODIGO: 510690 Codigo Ppr: 68358-81866. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2897	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8644	1321.43	26/11/19	SEGÚN FACTURA; A-2897, INCLUYE SPS-465; 19774, 18423. OC 212620
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8C5AFC3-2495431304	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19065	1544.64	25/11/19	02 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGUN O/C 205200 ADJ:37589516 FACTURA C8C5AFC3-2495431304 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97407758-3946727884	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19992	1607.14	25/11/19	ADJ. 37332882, OC. 186263, FACT. NO. 97407758-3946727884. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 187/2018.TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL),TRATAMIEN.COMPL.(CON CONSULTA).CODIGO IGSS: 510690.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8444	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8295	1500	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2019, NOS. DE BIEN: 270153, 462154, SIN CODIGO IGSS, OC-173373, ADJ-37193050, FACT. A-8444, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8475	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8139	400	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCARDIOGRAFO, (CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE/2019), NO. DE BIEN 335374, SIN CODIGO IGSS (EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL PUNTO MEDIO DEL CUATRIMESTRE) O/C NO. 175268 ADJ NO. 37213349 FACT NO. A-8475 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8356	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20006	4500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 130730 ADJ 36582581 FAC A 8356 REPARACION DE EQUIPO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8357	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20005	8000	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 130728 ADJ 36582722 FAC A 8357 REPARACION DE EQUIPO PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8354	6062202	ESCOBAR PALMA ELIU	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20605	6000	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 90867 ADJ 36012130 FAC A 8354 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0514B9-818628794	6074685	AGUILAR LOPEZ JULIO CESAR	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2291	8186.61	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA BASE 6 LINEAS 16 EXTENSIONES PD.No. 284 DE 30/11/04 CON NUMERO DE BIEN 312319, DE IGSS, HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 205146. REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B15D8DBA-1813594260	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8355	892.75	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37495658,. FACTURA B15D8DBA-1813594260, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ,,
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B15D8DBA-1813594260	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8355	2428.28	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37495658,. FACTURA B15D8DBA-1813594260, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ,,
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B15D8DBA-1813594260	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8355	7391.97	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37495658,. FACTURA B15D8DBA-1813594260, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ,,
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19158	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	549	1715.17	13/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP NO.141 PLACAS O-292BBD SEGUN FACTURAS SERIE CRE NOS. 19158 Y 19159
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19158	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	549	2371.43	13/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP NO.141 PLACAS O-292BBD SEGUN FACTURAS SERIE CRE NOS. 19158 Y 19159
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19160	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550	386.61	29/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP NO.128 PLACAS O-155BBF SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19160
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19160	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550	1125	29/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP NO.128 PLACAS O-155BBF SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19160
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19160	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550	1679.47	29/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP NO.128 PLACAS O-155BBF SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19160
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19151	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532	1526.78	13/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP NO. 126 PLACAS O-435BBJ SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19151
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19151	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	532	108.93	13/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO JEEP NO. 126 PLACAS O-435BBJ SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19151
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19149	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	533	821.43	29/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP NO. 142 PLACAS O-463BBK SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19149
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19149	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	533	35.71	29/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP NO. 142 PLACAS O-463BBK SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19149
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19149	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	533	3824.11	29/11/19	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP NO. 142 PLACAS O-463BBK SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19149
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19148	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	528	340.18	29/11/19	Servicio de Mantenimiento al vehiculo No. 141 Placas O-292BBD SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19148
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19147	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536	58.04	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO JEEP NO. 128 PLACAS O-155BBF EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 180646 POR ERROR EN NOMBRE DE PLUMILLAS SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19147
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CRE-19147	60832975	OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	536	308.93	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO JEEP NO. 128 PLACAS O-155BBF EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 180646 POR ERROR EN NOMBRE DE PLUMILLAS SEGUN FACTURA SERIE CRE NO. 19147
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15242	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16587	3303.57	28/11/19	Mantenimieto Preventivo a dos impresoras de placas radiográficas marca AGFA modelo DRYSTAR 5503SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189470
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15243	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16697	1517.86	28/11/19	Mantenimiento prevetivo a impresora de placas radiográficas marca AGFA modelo DRYSTAR AXYSSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189468
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15210	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15767	80267.86	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 194385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15211	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15766	80078.12	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA. OC194389
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15208	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15756	79950	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA. O C 194387
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15239	6101771	PIGMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15755	78214.29	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESISR, NO EXENTO DE IVA. OC 195722
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-681	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5130	22015	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-584	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	729	16310	27/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 14 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-689	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5132	22160	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-684	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5131	22310	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-587	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	15300	27/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 11 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-680	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5129	19605	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11043	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4187	2764.29	11/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio(s), Capacidad de supresión de picos: No menor de 510 joules, No. de salida de tomacorrientes: 6, Rango de tolerancia: No mayor al 5%, Tiempo máximo de respaldo de batería: 12 Minuto(s), O/C. 162510
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11126	61255823	SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4446	7607.14	28/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) 1500 Monto: 8,520.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:53:11, OC 145068, FAC A-11126
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20640	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	15146	3125	11/11/19	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS 12 AVENIDA ZONA 1/SERVICIO Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:37:49SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 180284
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20995	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	15997	3125	29/11/19	SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS 12 AVENIDA ZONA 1/SERVICIO Monto: 21,000.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:37:49. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201404
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21053	61276790	SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199	OTROS SERVICIOS	1348	5218.75	27/11/19	servicio de fumigación para bodega Predio mi Tierra zona 8 del departamento de contabilidad (interior y exterior) OC 208508
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EFBEF46D-1598901401	61297038	LARA CARDONA SERGIO ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	607	13650	26/11/19	SEXTO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 095-SPD/2019 Y CONTRATO No. 081-SPD/2019. O.C. 202534
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-257	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	757	1627	13/11/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SIAF NO. 460/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 196685, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-322	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4616	5700	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 81-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206088
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	76B10A6C-512249842	61483974	ALVAREZ AZURDIA KARLA MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11458	8928.57	11/11/19	Servicios técnicos y profesionales en el área de responsabilidad médica, correspondiente al mes de octubre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango. OC 195434
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1937	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16546	19464.29	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 170891
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1921	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16223	10575	28/11/19	Válvula solenoide Contiene: 2 vías y 2 posiciones; Diámetro de rosca: 3/4 pulgadas; Presión: 125 Bar; Tensión: 24 Voltio; Uso: Vapor, aire, agua y aceite; Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195719
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1910	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19587	2456.25	27/11/19	MANTO PREV MENSUAL PARA 03 PLANCHADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS CORRES MESES MAYO A AGOSTO COMP. POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. PROCESO QUE AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A OC 40759.SEGUN O/C 129352 ADJ:36566879 FACTURA A-1910 CORRESP. MES DE AGOSTO 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1909	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19273	3750	27/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 06 SECADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS COMPROMISO 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ADJUNTA A OC 3677. SEGUN O/C 112692 ADJ:36335049 FACTURA A-1909 CORRESP. MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1911	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19591	6077.43	27/11/19	MANTO. PREVENTIVO MENSUAL PARA EQUIPOS VARIOS DE COCINA SEGÚN LISTADO ADJUNTO (PARA EL AÑO 2019),. PROCESO QUE AMPARA LA COMPRA FUE ANEXA A OC. 328 A LIQUIDARSE MENSUALMENTE COMPROMISO POR 4 MESES O/C 112693 ADJ.36335060 FACTURA A-1911 CORRESP. MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1907	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19272	3040	27/11/19	MANTO PREV. MENSUAL PARA 04 LAVADORAS DE ROPA DE DIFERENTES MARCAS (PARA EL AÑO 2019),A LOS MESES MAYO A AGOSTO 2019 COM. POR 4 MESES A LIQ. MENSUAL. SEGUN O/C 112688 ADJ:36334998 FACTURA A-1907 CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1919	6163297	SUCHINI LEMUS JAVIER VINICIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16224	8300	28/11/19	Repuesto para lavadora (Amortiguador para lavadora MAXI modelo MWSI-275)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187280
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7078	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11307	1200	26/11/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 OC-188035 ADJ-188035 FACTURA-B-7078 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7067	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11331	1200	27/11/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN 173647 DE FECHA 02/10/2019 Y AVALA LA FACTURA B-7067 OC-207290 ADJ-37608820 FACTURA B-7067 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7063	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11397	1200	28/11/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 ANULA Y SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA 165944 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2019, AVALA FACTURA SERIE B No. 7063 OC-207372 ADJ-37612708 FACTURA-B-7063 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7056	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10746	1200	15/11/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA COMUN DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA AVALA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 165949 DE FECHA 21/09/2019 Y LA FACTURA B 7056 FECHA 26/09/2019. OC-194448 ADJ-37477660 FACTURA B-7056 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7058	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11012	1200	26/11/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA AVALA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 165953 DE FECHA 21/09/2019 FACTURA. B 7058 FECHA 26/09/2019. OC-194449 ADJ-37477562 FACTURA B-7058 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7059	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10749	1200	15/11/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA AVALA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 165955 DE FECHA 21/09/2019 FACTURA B 7059 FECHA 26/09/2019. OC-194441 ADJ-37477961 FACTURA B-7059 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7057	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10748	1200	15/11/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA AVALA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 165951 DE FECHA 21/09/2019 FACTURA B 7057 FECHA 26/09/2019. OC-194446 ADJ-37477704 FACTURA B-7057 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7064	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	11147	1200	26/11/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ANULA Y SUSTITUYE LA ORDEN NO. 165947 DE FECHA 21/09/2019 Y AVALA LA FACTURA B-7064. OC-207292 ADJ-37606263 FACTURA B-7064 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7055	6170471	MURALLES MORALES FELIX ADOLFO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10747	1200	15/11/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA AVALA Y SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA 165946 DE FECHA 21/09/2019 FACTURA B 7055 FECHA 26/09/2019 OC-194445 ADJ-37477789 FACTURA B-7055 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000297	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	6.56	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN UIA LA DEMOCRACIA factura sujeta a pagos trimestrales oc 152115
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000297	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	14	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN UIA LA DEMOCRACIA factura sujeta a pagos trimestrales oc 152115
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000297	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5363	28	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA IXTAHUACAN UIA LA DEMOCRACIA factura sujeta a pagos trimestrales oc 152115
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D49C2B1-526599280	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2925	5758.93	11/11/19	Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Oral. segun orden de compra no. 188623
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D81D654C-2788313354	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7988	3738.44	27/11/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. CODIGO IGSS: 926. OC 155917
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D81D654C-2788313354	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7988	13125	27/11/19	Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. CODIGO IGSS: 926. OC 155917
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5376E055-4089073447	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9892	1909.85	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,950 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094. SEGUN OC 166352
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5376E055-4089073447	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9892	285.2	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,950 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094. SEGUN OC 166352
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5376E055-4089073447	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9892	3832.56	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,950 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094. SEGUN OC 166352
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5376E055-4089073447	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9892	221.1	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 1,950 - ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML. C-2094. SEGUN OC 166352
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADF317DE-2592884804	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	649	4607.14	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177807
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97D50B2A-1001078832	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	1727.68	12/11/19	Vitamina a, c y d con flúor, Forma farmacéutica: Solución oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169725 Y SIAF01 NO.759/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD0AF4F-4256055738	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6227	3743.3	29/11/19	CODIGO IGSS 431, Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml ORDEN DE COMPRA 156700 FECHA 10-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFC64869-1550864347	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10324	358.75	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg OC-161698 ADJ-37035653 FACTURA DFC64869-1550864347 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFC64869-1550864347	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10324	358.75	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg OC-161698 ADJ-37035653 FACTURA DFC64869-1550864347 PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1DAE46-466110643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19209	892.86	11/11/19	ADJ. 37020035, OC. 162329, FACT. NO. AC1DAE46-466110643, PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1DAE46-466110643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19209	892.86	11/11/19	ADJ. 37020035, OC. 162329, FACT. NO. AC1DAE46-466110643, PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1DAE46-466110643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19209	1339.29	11/11/19	ADJ. 37020035, OC. 162329, FACT. NO. AC1DAE46-466110643, PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1DAE46-466110643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19209	3125	11/11/19	ADJ. 37020035, OC. 162329, FACT. NO. AC1DAE46-466110643, PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AC1DAE46-466110643	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19209	2678.56	11/11/19	ADJ. 37020035, OC. 162329, FACT. NO. AC1DAE46-466110643, PAGO TRIMESTRAL. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	958BAF47-1618431187	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4817	287.95	29/11/19	CODIGO 431: Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA024D17-1391806957	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	651	875	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171606
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	882267DF-3269611360	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5974	4820.22	28/11/19	Compra del codigo 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml, requerido por la UIA Asuncion MIta, Jutiapa, OC 164451
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8C1023BB-1207714364	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4812	34.64	29/11/19	CODIGO 10380: Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E3B206F-788285870	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7889	5138	27/11/19	Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg. CODIGO IGSS: 124. OC 184428
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3D1039B-1506361398	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4931	3571.43	29/11/19	CODIGO 200: Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D22884A-3599123794	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	15625	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153040
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E6153E7-3049537615	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7950	14654.29	12/11/19	F-1471, C-10380, R-35, 266 35 261, DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 172655
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6E6153E7-3049537615	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7950	9955.35	12/11/19	F-1471, C-10380, R-35, 266 35 261, DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CAPSULA 25 MG, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 172655
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CEDFF23-2029930101	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6230	625	29/11/19	Trimetoprim con Sulfametoxazol(cotrimoxazol) Tableta o Capsula 160 mg + 800 mg ORDEN DE COMPRA 181753 FECHA 11-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA3FFEB5-158155193	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4797	4031.25	26/11/19	PEDIDO 280-2019; MULTIVITAMINAS CON FLUOR SOLUCION ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. CODIGO IGSS 431. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 185144. FACTURA AA3FFEB5 NO. 158155193
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000759	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5365	3762.5	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO IGSS 926 DICLOFENACO SÓDICO, TABLETA O CÁPSULA 50MGORDEN DE COMPRA 158435REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F9A61BB-3260435445	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2136	875	29/11/19	Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml Monto: 980.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:10:24
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	53.58	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	53.57	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	2232.14	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	53.57	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	1388.39	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	339.29	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	3745.54	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	53.57	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000637	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5090	1785.71	11/11/19	Código IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. UIA SAN MARCOS: 1339; UIA SAN PEDRO: 711; UIA TEJUTLA: 24; UIA IXCHIGUAN: 100PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 75994
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000755	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10396	5188.75	27/11/19	COD. IGSS: 435 // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 593 UNIDADES O.C. 159088
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000608	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4918	1861.79	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 16 UNID.IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. 581 UNID. IGSS/UIA SAN MARCOS. 573 UNID. IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. UIA TEJUTLA: 60PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN O. C. No. 133167
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000608	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4918	192.27	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 16 UNID.IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. 581 UNID. IGSS/UIA SAN MARCOS. 573 UNID. IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. UIA TEJUTLA: 60PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN O. C. No. 133167
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000608	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4918	1836.16	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 16 UNID.IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. 581 UNID. IGSS/UIA SAN MARCOS. 573 UNID. IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. UIA TEJUTLA: 60PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN O. C. No. 133167
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000608	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4918	51.27	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 16 UNID.IGSS/UIA IXCHIGUAN, SAN MARCOS. 581 UNID. IGSS/UIA SAN MARCOS. 573 UNID. IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS. UIA TEJUTLA: 60PRECIO INCLUYE IVA PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESSEGUN O. C. No. 133167
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E215F5B-1319456069	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13618	3624.38	26/11/19	ADJ 37369070 O.C. 187719 FACT. 1E215F5B-1319456069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 15 DE MARZO/2018 AL 14 DE MARZO/2020.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E215F5B-1319456069	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13618	3624.25	26/11/19	ADJ 37369070 O.C. 187719 FACT. 1E215F5B-1319456069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 926 Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 15 DE MARZO/2018 AL 14 DE MARZO/2020.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A4F027C-3210626682	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3232	702.05	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg... PEDIDO 1141/2019.ORDEN DE COMPRA No.182442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A4F027C-3210626682	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3232	8.14	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg... PEDIDO 1141/2019.ORDEN DE COMPRA No.182442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2A4F027C-3210626682	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3232	77.57	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg... PEDIDO 1141/2019.ORDEN DE COMPRA No.182442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EB7325-2918531723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10860	40.63	28/11/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,011.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:14:23 COD. 882 O.C: 197793 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EB7325-2918531723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10860	9750	28/11/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,011.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:14:23 COD. 882 O.C: 197793 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25EB7325-2918531723	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10860	40.62	28/11/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 11,011.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:14:23 COD. 882 O.C: 197793 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1272	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1269.75	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1269.75	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1269.75	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1269.75	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1269.75	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1269.75	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	2539.5	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25F62E6F-3591521541	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20821	1269.75	27/11/19	EVENTO 1945/2019,, CODIGO PPR 34790, CODIGO IGSS 10412, SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES (VITAMINAS Y MINERALES) POLVO Monto: 14,223.72 Fecha Pub. 3/10/2019, REF: 48012 CANTIDAD: 33866, ORDEN DE COMPRA NO. 179794, ADJUD. 37257571, FACTURA NO. 25F62E6F-3591521541, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84351097-1078152764	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	28.57	28/11/19	CODIGO IGSS: 599, Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 1,516.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:02:34UIA SAN PEDRO: 3876, UIA TEJUTLA: 3000, UIA IXCHIGUAN: 2600PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168352
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84351097-1078152764	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	268	28/11/19	CODIGO IGSS: 599, Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 1,516.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:02:34UIA SAN PEDRO: 3876, UIA TEJUTLA: 3000, UIA IXCHIGUAN: 2600PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168352
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84351097-1078152764	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	342.86	28/11/19	CODIGO IGSS: 599, Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 1,516.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:02:34UIA SAN PEDRO: 3876, UIA TEJUTLA: 3000, UIA IXCHIGUAN: 2600PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168352
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84351097-1078152764	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	428.57	28/11/19	CODIGO IGSS: 599, Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 1,516.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:02:34UIA SAN PEDRO: 3876, UIA TEJUTLA: 3000, UIA IXCHIGUAN: 2600PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168352
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84351097-1078152764	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5588	285.71	28/11/19	CODIGO IGSS: 599, Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg Monto: 1,516.16 Fecha Publicación: 16/09/2019 13:02:34UIA SAN PEDRO: 3876, UIA TEJUTLA: 3000, UIA IXCHIGUAN: 2600PRECIO INCLUYE IVASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN OC 168352
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000773	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3662	801.11	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163439 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FAA03-001-190000000773	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3662	1281.79	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 163439 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	235C971B-152850383	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	13.39	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 PEDIDO 1906/2019, ORDEN 164236, ADJUDICACION 37064152, FACTURA SERIE 235C971B No.152850383 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	235C971B-152850383	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	1772.32	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 PEDIDO 1906/2019, ORDEN 164236, ADJUDICACION 37064152, FACTURA SERIE 235C971B No.152850383 , SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83231FA7-3904913853	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6504	700	29/11/19	FLUCONAZOL TABLETA O CAPSULA 150 MG ORDEN 191713 FECHA 28-10-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C0D0118-4010757752	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2947	119.46	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1212/2019 Y O.C 195338
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D63272D-6636590	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8301	45301.65	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, PEDIDO 2586/2019 , ORDEN 200407, ADJUDICACION 37533330, FACT SERIE5D63272D No.6636590, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5D63272D-6636590	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8301	42305.49	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, PEDIDO 2586/2019 , ORDEN 200407, ADJUDICACION 37533330, FACT SERIE5D63272D No.6636590, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2250CA48-2281194814	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12506	935	28/11/19	** OC. 201638 , ADJU. 37549627 , FACT. 2250CA48 2281194814 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1% FRASCO 15 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2250CA48-2281194814	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12506	2525	28/11/19	** OC. 201638 , ADJU. 37549627 , FACT. 2250CA48 2281194814 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 2032 BIFONAZOL SOLUCIÓN 1% FRASCO 15 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92795A9B-1818512510	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12233	6935	26/11/19	** OC. 206440 , ADJU. 37596386 , FACT. 92795A9B 1818512510 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92795A9B-1818512510	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12233	18748.93	26/11/19	** OC. 206440 , ADJU. 37596386 , FACT. 92795A9B 1818512510 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 882 ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D99C94F0-1692419518	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2252	1922.68	27/11/19	ZINC ELEMENTAL JARABE 10 MG/5ML FRASCO 120 ML.26692391, DNCAE 06-2017, NOG 6481345. O.C. 194679
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7473467D-1549813739	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10108	796.43	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 sujeto a pagos trimestrales
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D34D653C-2338276430	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3952	6125	28/11/19	MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 624/2019, OC 175392, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E2585ED-665272837	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1080	52.5	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54926. Diclofenaco sódico Tableta o Cápsula 50 mg. ORDEN DE COMPRA No. 173912. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5DE6407C-2419279470	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2141	727.91	27/11/19	Diclofenaco sódicoConcentración: 50mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral. O.C. 191392
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	819E10BC-1918976110	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2260	669.64	27/11/19	HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION 185 MG 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML. O.C. 173364
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16A69702-1296781111	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9704	6088.48	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 sujetos a pagos trimestrales
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDC6DAE1-1044857722	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8263	12000.72	26/11/19	F-1442, C-2094, R-84, 266 92 391, ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5ML FRASCO 120 ML. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. OC 162238
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78345CA4-1032277107	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31346	541.55	26/11/19	PEDIDO 7110/2019 ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML CODIGO IGSS 2094 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37204631. FACT. 78345CA4-1032277107. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78345CA4-1032277107	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31346	3979.95	26/11/19	PEDIDO 7110/2019 ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML CODIGO IGSS 2094 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37204631. FACT. 78345CA4-1032277107. TRIMESTRAL.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F0B141A-2613528137	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3113	13.87	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg.... PEDIDO 987/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.152385

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F0B141A-2613528137	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3113	27.79	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg.... PEDIDO 987/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.152385
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F0B141A-2613528137	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3113	423.72	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg.... PEDIDO 987/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.152385
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F0B141A-2613528137	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3113	46.63	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg.... PEDIDO 987/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.152385
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F0B141A-2613528137	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3113	44.49	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS 926 Diclofenaco sódico, Tableta o Capsula 50 mg.... PEDIDO 987/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.152385
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA079430-3150268483	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11395	11879.46	12/11/19	** OC. 159121 , ADJU. 37002449 , FACT. BA079430 3150268483 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG. ¿ 200 MG./5 ML. FRASCO 360 ML. DE PHARMALAT DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO DE CA 266-6-21
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BA079430-3150268483	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11395	32120.54	12/11/19	** OC. 159121 , ADJU. 37002449 , FACT. BA079430 3150268483 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 200 HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSIÓN 185 MG. ¿ 200 MG./5 ML. FRASCO 360 ML. DE PHARMALAT DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO DE CA 266-6-21
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B735D8F-4282925952	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5729	1000	29/11/19	hierro aminoquelado + acido fólico tableta 30 mg + 250-300 mg. OC. 182122. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B735D8F-4282925952	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5729	1714.29	29/11/19	hierro aminoquelado + acido fólico tableta 30 mg + 250-300 mg. OC. 182122. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5AC567E-1308312135	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4311	937.5	28/11/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml-COD IGSS 200-, OC 172579, FAC E5AC567E-1308312135
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5AC567E-1308312135	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4311	892.86	28/11/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml-COD IGSS 200-, OC 172579, FAC E5AC567E-1308312135
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5AC567E-1308312135	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4311	44.64	28/11/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml-COD IGSS 200-, OC 172579, FAC E5AC567E-1308312135
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5AC567E-1308312135	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4311	7767.86	28/11/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml-COD IGSS 200-, OC 172579, FAC E5AC567E-1308312135
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E5AC567E-1308312135	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4311	937.5	28/11/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml-COD IGSS 200-, OC 172579, FAC E5AC567E-1308312135
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A1F79C4-4122626517	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5913	8928.57	26/11/19	CODIGO IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. OC. NO. 147372 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DEF852B-2979872809	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	87.5	28/11/19	CODIGO IGSS: 926, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000; UIA IXCHIGUAN: 1900SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166995
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DEF852B-2979872809	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	83.12	28/11/19	CODIGO IGSS: 926, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000; UIA IXCHIGUAN: 1900SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166995
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8DEF852B-2979872809	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5476	131.25	28/11/19	CODIGO IGSS: 926, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN PEDRO: 5000; UIA IXCHIGUAN: 1900SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 166995
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6D1976A0-583748166	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	1785.71	28/11/19	Código 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml. O.C. 170525.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AAB5140-3305914545	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	1339.29	29/11/19	DNCAE No. 06-2017. Hidróxido de aluminio y magnesio, Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 mlsegún Siaf A-01 1146/2019 y orden de compra 159322sujeto a pagos trimestrales
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AAB5140-3305914545	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	4464.29	29/11/19	DNCAE No. 06-2017. Hidróxido de aluminio y magnesio, Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 mlsegún Siaf A-01 1146/2019 y orden de compra 159322sujeto a pagos trimestrales
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CBC0746-1883721699	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	3743.3	27/11/19	431. Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. ORDEN DE COMPRA No. 182606. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	613259BF-3977659193	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1072	285.71	27/11/19	599. Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg. ORDEN DE COMPRA No. 135355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5580AAAE-1071006296	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7832	14935	26/11/19	BIFONAZOL SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML PEDIDO 2048/2019 CODIGO 2032 CANTIDAD 2987 Monto: 16,727.20 SEGUN PEDIDO 2048/2019, ORDEN DE COMPRA 175100, ADJUDICACION No.37212007, FACTURA SERIE 5580AAAE No. 1071006296 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED6E4A4-3670165292	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	2839.28	28/11/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 882
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ED6E4A4-3670165292	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	8517.86	28/11/19	ORFENADRINA TABLETA O CAPSULA 100MG. CODIGO INSTITUCIONAL 882
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000692	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2195	232.14	28/11/19	SECNIDAZOL Tabletas 500 MGOC 126832
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4496AE9E-2258454349	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6587	6250	29/11/19	Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml ORDEN DE COMPRA 203199 FECHA 12-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	3116.07	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	80.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	40.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	1040.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	535.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	2075.89	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	120.54	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	566.96	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	14540.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	540.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6632C7F2-2698790094	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20414	4316.96	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 153563 ADJ. 36932115 FAC. 6632C7F2-2698790094, HIDROXIDO DE ALUMINIO. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C330746-174476971	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7551	1785.72	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 200. HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C330746-174476971	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7551	1785.71	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.CÓDIGO IGSS 200. HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO, SUSPENSIÓN 185 MG - 200 MG/5 ML FRASCO 360 ML.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39189E58-523914353	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3604	767.86	28/11/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 706/2019, OC 175160 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39189E58-523914353	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3604	5375	28/11/19	DESLORATADINA TABLETA 5 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 706/2019, OC 175160 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F107197-782388122	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3160	2232.15	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F107197-782388122	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3160	2232.14	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 8,485,333.73 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C010928-3838003877	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7744	56.09	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 SEGUN PEDIDO 2011/2019, ORDEN 159868, ADJUDICACION No.37011487, FACTURA SERIE 1C010928 No.3838003877 DEL 22/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1C010928-3838003877	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7744	337.66	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 SEGUN PEDIDO 2011/2019, ORDEN 159868, ADJUDICACION No.37011487, FACTURA SERIE 1C010928 No.3838003877 DEL 22/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F96FDC99-293293450	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	2678.57	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 162158 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	02509833-2898870536	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4162	4241.07	26/11/19	HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION 185 MG. - 200 MG / 5 ML. FRASCO 360 ML. CÓDIGO IGSS 200OC. 164170 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10574E5C-1310608450	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4450	149.73	29/11/19	COD. IGSS 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Monto: 7,740.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:58:26 O/C. 178539
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10574E5C-1310608450	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4450	1698.88	29/11/19	COD. IGSS 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Monto: 7,740.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:58:26 O/C. 178539
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10574E5C-1310608450	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4450	5062.1	29/11/19	COD. IGSS 431 Multivitaminas con flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml. Monto: 7,740.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:58:26 O/C. 178539
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C902A5EC-2410102900	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	607.14	27/11/19	ADJ.37035928 OC.161912 PED.2847 FACT.C902A5EC-2410102900 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 15 C. 266 6 21 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C902A5EC-2410102900	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	611.61	27/11/19	ADJ.37035928 OC.161912 PED.2847 FACT.C902A5EC-2410102900 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 15 C. 266 6 21 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C902A5EC-2410102900	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	3044.64	27/11/19	ADJ.37035928 OC.161912 PED.2847 FACT.C902A5EC-2410102900 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 15 C. 266 6 21 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C902A5EC-2410102900	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	3352.68	27/11/19	ADJ.37035928 OC.161912 PED.2847 FACT.C902A5EC-2410102900 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 15 C. 266 6 21 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C902A5EC-2410102900	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8455	2540.18	27/11/19	ADJ.37035928 OC.161912 PED.2847 FACT.C902A5EC-2410102900 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 15 C. 266 6 21 P. 2.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD2D80BD-701579370	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7553	3556.95	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 2094. ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD2D80BD-701579370	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7553	3556.96	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 2094. ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD2D80BD-701579370	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7553	3556.96	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. CÓDIGO IGSS 2094. ZINC ELEMENTAL, JARABE 10 MG/5 ML FRASCO 120 ML.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DC9A38EE-3504622394	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7841	191.14	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37086593, ORDEN DE COMPRA No. 168324 Y FACTURA No. DC9A38EE-3504622394, SUJETO A PAAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A5495C8-4227154760	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6177	5580.35	26/11/19	CODIGO IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml.ORDEN DE COMPRA 138102REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7A5495C8-4227154760	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6177	5580.36	26/11/19	CODIGO IGSS 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml.ORDEN DE COMPRA 138102REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2418D25D-1118916387	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	109.38	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169905 REGIMENT TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2418D25D-1118916387	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	131.25	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169905 REGIMENT TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2418D25D-1118916387	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3315	109.37	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 169905 REGIMENT TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1ECDC7D4-1529367485	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4191	17521.43	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg. O/C. 167882
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3F902B-413748576	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2166	11.61	15/11/19	(CODIGO IGSS 1112: Secnidazol Tableta 500 mg)SecnidazolConcentración: 500 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 723Orden de Compra No. 167434
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3F902B-413748576	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2166	81.25	15/11/19	(CODIGO IGSS 1112: Secnidazol Tableta 500 mg)SecnidazolConcentración: 500 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral;Compra según, SIAF-01 No. 723Orden de Compra No. 167434
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDE724AA-2378449204	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4309	95.57	28/11/19	Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg-COD IGSS 10380-, OC 173887, FAC BDE724AA-2378449204
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFE81504-2619622936	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	695	1281.79	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 2094 Zinc Elemental Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171814
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BEE14B2-762331725	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	693	1562.5	15/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 200 Hidróxido de aluminio y magnesio Suspensión 185 mg - 200 mg/5 ml frasco 360 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171403
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	324.39	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	45.31	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	31.25	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	42.5	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	324.37	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	68.12	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	43.44	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000754	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11281	99.37	27/11/19	COD. IGSS: 35 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 2076 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 363 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 454 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 239 UNIDADES O.C. 159292
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	66	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	21	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	43	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	602	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	601	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	99	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	50	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FAA03-001-190000000757	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11279	102	28/11/19	COD. IGSS: 124 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1203 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 165 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 145 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 71 UNIDADES O.C. 159254
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745CE88A-3297462914	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	3003.15	29/11/19	32,640 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN OC 171741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745CE88A-3297462914	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	78.86	29/11/19	32,640 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN OC 171741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745CE88A-3297462914	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	1501.43	29/11/19	32,640 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN OC 171741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745CE88A-3297462914	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	23.42	29/11/19	32,640 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN OC 171741
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	745CE88A-3297462914	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9724	56	29/11/19	32,640 - HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 -300 MCG. C-599. SEGUN OC 171741
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	225	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	225	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	450	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	225	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	225	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	450	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	225	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B317A43-759582351	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15155	225	11/11/19	Bifonazol Solución 1%, frasco 15 ml Monto: 2,520.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:01:39. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 152739
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40CE5D13-1524649716	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7984	11208.75	12/11/19	F-1381 C-435; MULTIVITAMINAS SIN FLÚOR, SOLUCIÓN ORAL EN GOTAS FRASCO 30 ML. AUTORIZADA SU COMPRA SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. OC 173048
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5D31E726-3854388167	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1401	10000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 207805
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-894	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10323	232.15	12/11/19	PEDIDO 1650/2019 CÓDIGO IGSS 11129 ANTISUERO HUMANO B, FRASCO Monto: 520.00 OC-174964 ADJ-37208386 FACTURA C-894 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-894	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10323	232.14	12/11/19	PEDIDO 1650/2019 CÓDIGO IGSS 11129 ANTISUERO HUMANO B, FRASCO Monto: 520.00 OC-174964 ADJ-37208386 FACTURA C-894 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-932	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8106	125	27/11/19	ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B, INMUNOCROMATOGRAFIA. PRUEBA. CODIGO PpR: 6280 SEGÚN SIAF-01 NO. 2305, CÓDIGO IGSS 1727 OC 186955
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-948	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10809	2232.14	28/11/19	ANTISUERO HUMANO B, FRASCO Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:25:08. CODIGO 11129. O.C.194286. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-948	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10809	446.43	28/11/19	ANTISUERO HUMANO B, FRASCO Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:25:08. CODIGO 11129. O.C.194286. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-947	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10838	3125	28/11/19	ANTISUERO HUMANO RH-D, FRASCO Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:26:16. CODIGO 11133. O.C.194284. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-945	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	141.97	26/11/19	ANTISUERO HUMANO A, 10 ML FRASCO PEDIDO 2171/2019 CODIGO IGSS 96432 CODIGO 34977 CANTIDAD 12 Monto: 636.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 16:19:08, SEGUN PEDIDO 2171/2019, ORDEN DE COMPRA 191928, ADJUDICACION No.37431804, FACTURA SERIE C No. 945 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-945	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7831	425.89	26/11/19	ANTISUERO HUMANO A, 10 ML FRASCO PEDIDO 2171/2019 CODIGO IGSS 96432 CODIGO 34977 CANTIDAD 12 Monto: 636.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 16:19:08, SEGUN PEDIDO 2171/2019, ORDEN DE COMPRA 191928, ADJUDICACION No.37431804, FACTURA SERIE C No. 945 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-937	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	267.86	29/11/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13800 EVENTO NO. 1135-2019 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-937	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	267.86	29/11/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13800 EVENTO NO. 1135-2019 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-937	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	401.79	29/11/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13800 EVENTO NO. 1135-2019 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-937	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	401.79	29/11/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13800 EVENTO NO. 1135-2019 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-937	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	2142.83	29/11/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13800 EVENTO NO. 1135-2019 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-937	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	401.79	29/11/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13800 EVENTO NO. 1135-2019 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-937	61896403	DISTRIBUIDORA REYMA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7781	401.79	29/11/19	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS, (SIFILIS) PRUEBA RAPIDA_ CODIGO IGSS_ 13800 EVENTO NO. 1135-2019 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:11:28
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10058	78.57	12/11/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183824FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10058	815.18	12/11/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183824FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10058	78.57	12/11/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183824FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10058	731.7	12/11/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183824FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10058	486.16	12/11/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183824FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10058	157.14	12/11/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183824FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2309	6202349	VILLATORO LIU DE FERNANDEZ IVETTE SIOMARA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10058	3133.04	12/11/19	SUMINISTRO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019O.C. 183824FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5526	1157.57	27/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA DE TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019 SEGUN CONTRATO 208/DL2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5526	1399.86	27/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA DE TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019 SEGUN CONTRATO 208/DL2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	62068423	ALBUREZ ESCALANTE NANCY PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5526	8156.86	27/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UIA DE TEJUTLA, SAN MARCOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019 SEGUN CONTRATO 208/DL2019 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2019 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-248	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	10103	7008.93	13/11/19	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 OC 194160 FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-250	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	18784	5357.14	28/11/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019) CORRESP.A OCT. ,EL PROCESO QUE AMPARA ESTA COMPRA FUE ANEXO A LA O.C. 338 P. 3255/19 OC: 36922704 ADJ: 36922704 FACT: A-250 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8930B225-3226354421	62310305	GIRON CHUY DIANA GABRIELA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2774	71696.43	11/11/19	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EXTERNA Y COMETIDA ELECTRICA DE GARITA. Monto: 80,300.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:56:17 SEGUN PEDIDO NO 1149/2019 Y O.C 188519
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77DCCDFA-2627750447	62310305	GIRON CHUY DIANA GABRIELA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2776	69553.57	11/11/19	REPARACION DE PARQUEO DE VEHICULO Monto: 77,900.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:55:37 SEGUN PEDIDO NO 1154/2019 Y O.C 173850
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1490	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18981	1098.21	11/11/19	ADJ. 37321454, OC. 184112, FACT. NO. C2-1490. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR), OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1378	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5001	794.64	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1625	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16796	1406.25	27/11/19	Medicina Nuclear Diagnóstica para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 213068
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1568	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8702	4955.36	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 196869, FACTURA SERIE C2, NUMERO 1568, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1668	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32661	2125	27/11/19	6228-2019 (13; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 430/2019. ADJ. 37659028. FACT. C2-1668. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1668	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32661	11687.5	27/11/19	6228-2019 (13; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 430/2019. ADJ. 37659028. FACT. C2-1668. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1569	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8706	10647.32	26/11/19	EVENTO No. 162/2019, CODIGO IGSS: 280430, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA Óseo Corporal (barrido). OC 197097, FACTURA SERIE C2, NUMERO 1569, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1669	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32657	3455.36	27/11/19	6565-2019 (3) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Renal funcional SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-019866, 024405, 024523. ADJ. 37658773. FACT. C2-1669. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1624	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16637	2812.5	27/11/19	Medicina Nuclear Diagnóstica para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209739
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1446	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21036	1406.25	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194037 - AD. 37470197 - FACT. C2-1446, CENTELLOGRAFIA DE VIAS BILIARES, PAGOS TRIMESTRALES. TIPO: SERVICIO, OFICIOS SC-0145/19 DEL 13-02-19.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1666	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32660	7723.21	27/11/19	2861-2019 (2) MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA; TRATAMIENTO; YODO 131 (I-131) HASTA 20 mCi (MILICURIES) SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC112793 SPS-465 01-10123-2019-020680, 025096. ADJ. 37659113. FACT. C2-1666. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1472	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29899	1248.22	25/11/19	3716-2019 CÓDIGO 290620 (2) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-017666, 017709. ADJ. 37233819. FACT. C2-1472. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1472	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29899	1248.21	25/11/19	3716-2019 CÓDIGO 290620 (2) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-017666, 017709. ADJ. 37233819. FACT. C2-1472. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1632	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8628	3125	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 201447, FACTURA SERIE C2 NO. 1632, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1670	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32658	1062.5	27/11/19	6221-2019 (9); SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. SPS-465 Desc. en Certif. 427/2019 DE 20/11/19. ADJ. 37658191. FACT. C2-1670. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1670	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32658	8500	27/11/19	6221-2019 (9); SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. SPS-465 Desc. en Certif. 427/2019 DE 20/11/19. ADJ. 37658191. FACT. C2-1670. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1465	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21181	6812.5	26/11/19	ADJ. 37494228, OC. 196493, FACT. NO. C2-1465. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 343/2019 TOMOGRAFIA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (DMSA) P/PTES PEDIATRICOS CODIGO IGSS: 290610 CODIGO PPR: 67137-80601 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1538	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32407	2125	27/11/19	6226-2019 (17) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. A01022-2016-00024. ORIG. OC182955 SPS-465. ADJ. 37424057. FACT. C2-1538. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1538	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32407	15937.5	27/11/19	6226-2019 (17) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. A01022-2016-00024. ORIG. OC182955 SPS-465. ADJ. 37424057. FACT. C2-1538. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1589	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11775	1160.71	14/11/19	** OC. 199798 , ADJU. 37531344 , FACT. C2 1589 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO)
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1536	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31213	1062.5	26/11/19	6227-2019 (1) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. PS-465 01-10123-2019-025219. ADJ. 37423014. FACT. C2-1536. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-1588	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11773	1053.57	14/11/19	** OC. 199796 , ADJU. 37531320 , FACT. C2 1588 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SPECT OSEO LOCALIZADO POR INFECCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1534	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30132	1991.07	25/11/19	3315-2019 Ser. De Med. Nuc. De Tomog. Inte. Por Emis. De Foton Único de Fusion Nuc. (SPECT-CT FUSION NUC.); Rastreo tiroideo para todo tipo de cáncer con metil isobutil isonitrilo (MIBI) SA-06 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-020975. ADJ. 37423668. FACT. C2-1534. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1535	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30131	1151.79	25/11/19	6565-2019 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); Renal funcional SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-023587. ADJ. 37438766. FACT. C2-1535. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1540	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7855	2857.14	25/11/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590 CÓDIGO PPR 68025 CANTIDAD -40- Monto: 16,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:11:46 O/C 200570 ADJ. 37530307 FACTURA SERIE C2 NUMERO 1540 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1397	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29980	2125	25/11/19	6221-2019 (2) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC177901 SPS-465 01-10123-2019-022376, 022528. ADJ. 37257645. FACT. C2-1397. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1475	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29979	1062.5	25/11/19	6226-2019 C290620 (7) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. A 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019224, 020999, 023620, 023685, 023688, 023868, 024057. ADJ. 37304851. FACT. C2-1475. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1475	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29979	6375	25/11/19	6226-2019 C290620 (7) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. A 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019224, 020999, 023620, 023685, 023688, 023868, 024057. ADJ. 37304851. FACT. C2-1475. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-1462	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12720	3973.21	13/11/19	ADJ 37273397 O.C. 184739 FACT. C2-1462 300030 MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA;TRATAMIENTO;Yodo 131 (I-131) hasta 20 mCi (milicuries)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1542	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7835	2857.14	25/11/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590 , SEGUN ORDEN DE COMPRA 200576, ADJUDICACION No.37530314, FACTURA SERIE C2 No. 1542 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1543	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7826	1428.57	25/11/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590 CÓDIGO PPR 68025, SEGUN ORDEN DE COMPRA 200582, ADJUDICACION No.37530325, FACTURA SERIE C2 No.1543, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1469	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29906	1248.21	25/11/19	3715-2019 CÓDIGO 290620 SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-015804. ADJ. 37234088. FACT. C2-1469. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-1461	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12724	1026.79	13/11/19	ADJ 37273541 O.C. 184742 FACT. C2-1461 280420 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Óseo Localizado por Trauma y/o Tumores
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1537	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30133	1062.5	25/11/19	6221-2019 (2) MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-023299, 022521. ADJ. 37423504. FACT. C2-1537. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1537	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30133	1062.5	25/11/19	6221-2019 (2) MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. SPS-465 01-10123-2019-023299, 022521. ADJ. 37423504. FACT. C2-1537. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1403	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30021	1062.5	25/11/19	6221-2019 SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021737. ADJ. 37233121. FACT. C2-1403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1478	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29981	7437.5	25/11/19	6221-2019 (38) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. SPS-465 DESC. EN CERTI. 360/2019 DE 09/10/2019. ADJ. 37257858. FACT. C2-1478. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1478	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29981	32937.5	25/11/19	6221-2019 (38) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. SPS-465 DESC. EN CERTI. 360/2019 DE 09/10/2019. ADJ. 37257858. FACT. C2-1478. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1464	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19915	1946.43	25/11/19	ADJ. 37354598, OC. 186260, FACT. NO. C2-1464. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 343/2019.TOMOGRAFIA INTEG.EMISION FOTON UNICO D/FUSION NUCLEAR(SPECT-CT):DMSA P/PTES.PEDIATRICOS.CODIGO:290610.CODIGO PPR: 67137-80601.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1372	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20409	2321.43	25/11/19	ADJ. 37494016, OC. 196482, FACT. NO. C2-1372. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 271/2019 TOMOGRAFIA INTEGR.POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR - RENAL FUNCIONAL CODIGO IGSS: 290770 Codigo Ppr: 69542-83069.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1447	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20169	1406.25	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190800 ADJ 37414213 FAC C2 1447 CENTELLOGRAFIA RENOGRAMA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1474	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29898	2496.43	25/11/19	3717-2019 C290620 (4) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. A.01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018322, 018544, 018895, 018901. ADJ. 37234008. FACT. C2-1474. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1474	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29898	2496.43	25/11/19	3717-2019 C290620 (4) SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. A.01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-018322, 018544, 018895, 018901. ADJ. 37234008. FACT. C2-1474. TRIMESTRAL.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1620	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3382	455.36	27/11/19	SERVICIOS DE CENTELLOGRAFIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200341 ; REGIMEN DE COMPRA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1541	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7834	2142.86	25/11/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLÓGICO/Centellografía tiroides morfológico CÓDIGO IGSS 280590, SEGUN ORDEN DE COMPRA 200566, ADJUDICACION No.37530296, FACTURA SERIE C2 No. 1541 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-1468	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20170	1160.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190809 ADJ 37414283 FAC C2 1468 CENTELLOGRAFIA FILTRACION PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4192	62348191	ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7739	2278.57	18/11/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO (FIBRA OPTICA MONOMODO PARA CONECTAR POLICLINICA CON CLINICAS DE ESPECIALIDADES GERONA, CON ANCHO DE BANDA DE 1 G BPS, SEGUN PEDIDO 1352/2019, ORDEN 175226, ADJUDICACION No.37212976, FACTURA SERIE B No.4192 DEL 11/11/2019, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31318	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10293	3220	29/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,220.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31356	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10295	3816	29/11/19	DEXTROSA HIPERTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 30%, FRASCO O BOLSA 250 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 3,816.00. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	926.34	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	301.34	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	156.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	613.84	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	78.12	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	167.41	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	4308.04	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31308	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21611	1439.73	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 198325 - AD. 37508989 - FACT. C-31308 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2117-2019 CODIGO PPR 37793 CODIGO IGSS 224 Fosfato disodico, solución paraenema. frasco Monto: 8,950.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:38:25 REF: 48060 CANTIDAD: 716
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30807	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4217	4396	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 715-, OC172962, FAC C-30807
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30807	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4217	3579.6	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 715-, OC172962, FAC C-30807
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30807	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4217	2826	29/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 715-, OC172962, FAC C-30807
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31224	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20764	792.41	28/11/19	ADJ. 37434573 OC. 192694 FACT. C- 31224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7454/2019 CODIGO IGSS 224, CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISÓDICO SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 8,825.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:42:39. P7370. CANT. 706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31224	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20764	792.41	28/11/19	ADJ. 37434573 OC. 192694 FACT. C- 31224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7454/2019 CODIGO IGSS 224, CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISÓDICO SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 8,825.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:42:39. P7370. CANT. 706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31224	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20764	1953.12	28/11/19	ADJ. 37434573 OC. 192694 FACT. C- 31224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7454/2019 CODIGO IGSS 224, CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISÓDICO SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 8,825.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:42:39. P7370. CANT. 706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31224	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20764	1953.12	28/11/19	ADJ. 37434573 OC. 192694 FACT. C- 31224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7454/2019 CODIGO IGSS 224, CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISÓDICO SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 8,825.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:42:39. P7370. CANT. 706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31224	62359193	ALFA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20764	2388.4	28/11/19	ADJ. 37434573 OC. 192694 FACT. C- 31224. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7454/2019 CODIGO IGSS 224, CODIGO PPR 37793 FOSFATO DISÓDICO SOLUCIÓN PARA ENEMA, FRASCO Monto: 8,825.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:42:39. P7370. CANT. 706.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E453331D-1247236001	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11481	3125	13/11/19	** OC. 198919 , ADJU. 37522795 , FACT. E453331D 1247236001 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E453331D-1247236001	62365517	CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11481	7000	13/11/19	** OC. 198919 , ADJU. 37522795 , FACT. E453331D 1247236001 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA. ANA ROSA CORPORAN CHARLES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 75-DSC/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7145	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3498	7142.86	26/11/19	1 Servicio de traducción y producción de spot de 30 segundos, en 4 idiomas mayas: Mam, Q''eqchi, Kaqchikel y K''iche'', para la divulgación de información preventiva a nivel nacional. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN DE OC 200745
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7076	6243533	FEDERACION GUATEMALTECA DE ESCUELAS RADIOFONICAS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3374	21297.06	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 240 spots publicitarios en medio radial de 30 segundos cada uno. Del 15 al 28 de octubre de 2019. Versión: cáncer de mama.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2634F34F-3579069145	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11489	1890	13/11/19	** OC. 197422 , ADJU. 37506147 , FACT. 2634F34F 3579069145 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE OCTUBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2634F34F-3579069145	6243932	PINEDA YAQUIAN DE CORZANTES VERONICA JUDITH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11489	5110	13/11/19	** OC. 197422 , ADJU. 37506147 , FACT. 2634F34F 3579069145 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA VERONICA JUDITH PINEDA YAQUIAN, MEDICO GENERAL Y MSC EN GERIATRIA Y GERONTOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE OCTUBRE DEL 2019, S/CONTRATO 212-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5419	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4152	16500	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018 CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 124568
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5368	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5113	691.96	27/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 150656, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5526	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6503	6750	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189650
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5337	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6516	11000	27/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 187742 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5503	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6514	21150	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTO MEDICO HOSPITALARIO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. 188790 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5190	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6521	21335	12/11/19	Adquisición de servicios hospitalarios de obstetricia para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a pagos trimestrales, Orden de Compra No. 176213
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5464	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6458	236.61	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 37433377 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5514	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6427	4017.86	12/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA TRASLADO DE PACIENTE AL IGSS DE GUATEMALA EL DIA 04/07/2019. OC. 188872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5521	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6449	19000	15/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 189034, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5546	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6533	668.04	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191905 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5528	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6447	19000	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 188689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5524	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6508	10864.58	12/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 189740
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5487	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6436	102.68	15/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 190810
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5501	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6527	1500	15/11/19	ADQUISICION DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETOS DE PAGOS TRIMESTRALES O.C. 190671
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5389	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5972	4439.58	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y CUIDADOS INTERMEDIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 146641
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5404	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6374	6520.18	27/11/19	ADQUISICION DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO. Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 147790
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5441	6247318	ANZUETO FUENTES SERGIO MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6430	11500	12/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 190454
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0537BB79-299910174	62481452	LOPEZ CASTAÑEDA ERIKA BRESHETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4061	11500	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 115-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206208
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE9F47F0-402082346	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	3013.4	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 134001 POR RECHAZO, DEBIDO A LA FALTA DE SELLO DEL PROVEEDOR EN EL REVERSO DE SPS-465. LA PRESENTE FAC. FE9F47F0-402082346, SUSTITUYE A LA FAC. ANTERIOR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE9F47F0-402082346	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	66.96	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 134001 POR RECHAZO, DEBIDO A LA FALTA DE SELLO DEL PROVEEDOR EN EL REVERSO DE SPS-465. LA PRESENTE FAC. FE9F47F0-402082346, SUSTITUYE A LA FAC. ANTERIOR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE9F47F0-402082346	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4165	133.93	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 134001 POR RECHAZO, DEBIDO A LA FALTA DE SELLO DEL PROVEEDOR EN EL REVERSO DE SPS-465. LA PRESENTE FAC. FE9F47F0-402082346, SUSTITUYE A LA FAC. ANTERIOR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A9C54EA-1633502019	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	66.96	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 0A9C54EA-1633502019, SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR B-259. OC 175732
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A9C54EA-1633502019	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4164	1071.43	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 0A9C54EA-1633502019, SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR B-259. OC 175732
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2076581C-1432439967	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	2410.72	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 133990 POR RECHAZO, DEBIDO ALTERACIONES EN FECHAS ANOTAS POR EL PROVEEDOR EN EL REVERSO DEL SPS-465. LA PRESENTE FAC. 2076581C-1432439967 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2076581C-1432439967	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	200.89	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 133990 POR RECHAZO, DEBIDO ALTERACIONES EN FECHAS ANOTAS POR EL PROVEEDOR EN EL REVERSO DEL SPS-465. LA PRESENTE FAC. 2076581C-1432439967 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2076581C-1432439967	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4166	602.68	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 48 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 133990 POR RECHAZO, DEBIDO ALTERACIONES EN FECHAS ANOTAS POR EL PROVEEDOR EN EL REVERSO DEL SPS-465. LA PRESENTE FAC. 2076581C-1432439967 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7904	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 315-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201530.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-327	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8000	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 029-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198782
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	39542E31-2065253625	62586491	CIFUENTES CABRERA JONATHAN ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4072	12500	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 120-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206142

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CF4F251E-2204517768	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2232	15178.57	27/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 229-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197637, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1397	10000	26/11/19	DECIMO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 208002
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3CDB16D-62997772	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9403	982.14	13/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190952
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCDFF11-1199128607	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21014	334.82	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205763 - AD. 37580254 - FACTURA S: 3DCFF11 N: 1199128607 ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR, RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46353D21-1268007902	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13585	400	26/11/19	ADJ 37585378 O.C. 210020 FACT. 46353D21-1268007902 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46353D21-1268007902	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13585	800	26/11/19	ADJ 37585378 O.C. 210020 FACT. 46353D21-1268007902 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894294C3-310856914	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10240	982.14	27/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213160
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	894294C3-310856914	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10240	1964.29	27/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213160
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDE23576-2817150138	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8677	446.43	27/11/19	ADJ..37436969 OC.194676 FACT.EDE23576-2817150138 ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL Monto: 25,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 15:45:25
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2039B5F-3135456709	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	669.64	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205096 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2039B5F-3135456709	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	4017.86	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205096 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2039B5F-3135456709	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6046	2946.43	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205096 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47DAF406-2885503962	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8642	10400	27/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.ORDEN DE COMPRA 201334
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3D4643B-1799768998	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21013	334.82	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205762 - AD. 37580227 - FACTURA S: A3D4643B N: 1799768998 ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR. RETENCION DEFINITIVA., , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92DD08DF-2500741899	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13689	2000	26/11/19	ADJUDICACION 37585645 O.C 210157 FACTURA 92DD08DF-2500741899 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral NOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50A6987-3996468072	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9588	1473.22	14/11/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199918.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50A6987-3996468072	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9588	4419.64	14/11/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199918.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA63775-3577628185	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6207	892.86	26/11/19	POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA, Y ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200177
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BA63775-3577628185	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6207	607.14	26/11/19	POR SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA, Y ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200177
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52E76759-3754182638	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9687	982.14	27/11/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199268.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF16B479-1672499039	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6698	982.14	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646091940.C. 196741
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF16B479-1672499039	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6698	5625	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROLOGIA Y ESTUDIOS ELECTRODIAGNOSTICOS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646091940.C. 196741
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2EBF25D-1241991353	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6205	160.71	25/11/19	POR SERVICIO DE ENCEFALOGRAMA, MAPEO CEREBRAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA 200188
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C0991A0-2707246961	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	669.64	25/11/19	ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL; ELECTROENCEFALOGRAMA. ORDEN DE COMPRA No. 198228. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC1EE2EA-4122821733	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8503	669.64	27/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaORDEN DE COMPRA 199902
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D3E586-4161751288	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9673	1473.21	27/11/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.275.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES) SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 199277
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831A7CDD-2439135891	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2287	535.71	27/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 204790
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2EBF25D-1241991353	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6205	267.86	25/11/19	POR SERVICIO DE ENCEFALOGRAMA, MAPEO CEREBRAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA 200188
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ECDF407-3414312627	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6206	1339.29	27/11/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200185
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B507CD1-3377941626	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9913	982.14	25/11/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q 275.00) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206129.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B507CD1-3377941626	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9913	982.15	25/11/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q 275.00) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206129.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FBDD988-4051847707	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2182	2325	26/11/19	2919 Electroencefalograma; 68716Electromiograma básico convencional extremidad superior; 68721Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral; 68723 Electromiograma básico convencional extremidad inferiorOC. NO. 199203

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569261D0-3645590884	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6728	1339.29	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646092400.C. 196735
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E852234-3088597993	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6578	267.86	27/11/19	POR SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, MAPEO CEREBRAL Y ELECTROMIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 201151
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E852234-3088597993	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6578	928.57	27/11/19	POR SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA, MAPEO CEREBRAL Y ELECTROMIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 201151
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E08A3E-1716864635	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9882	245.54	26/11/19	SERVICIO DE NEUROLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204628.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D05CD665-125652953	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11232	9375	26/11/19	ARMARIO APERTURA LATERAL, UNIDAD 1 UNIDAD(ES). SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:52:30 MARCA CONTINENTAL, GARANTIA 5 AÑOS. OC-180557, ADJ. 37270566, SERIE D05CD665 No. 125652953, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B355D0AE-1191463486	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20892	1584.82	27/11/19	ADJ. 35952784 OC. 79853 FACT. B355D0AE- 1191463486. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3882 CODIGO SC PPR 59212 PEDIDO 5416; GABINETE DE OFICINA; ALTO: 39 PULGADAS; ANCHO: 30 PULGADAS; ENTREPAÑOS: 2 ; ESTILO: 2 PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA; FONDO: 15 PULGADAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BFD734B-3058126436	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16519	4084.82	28/11/19	Escritorio Secretarial Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal;SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 141491
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6944	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3493	2946.43	28/11/19	15 SILLA DE ESPERA - CÓDIGO PpR: 1682 Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 12:43:29 OC NO. 137724
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6943	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3491	25178.57	28/11/19	12 ARMARIO PERSIANIZADO CODIGO PpR: 31353 Monto: 28,200.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 12:42:48 OC NO. 137696
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13931	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18172	13812.5	13/11/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (17 SPS-465) O.C. 184292 ADJ. 37330887 FACT. Z-13931 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5608FBE1-572804236	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32856	8201.5	29/11/19	6355/2019 NEFROLOGIA, (1521) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005024. ADJ. 37615302 FACT. 5608FBE1 572804236, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5608FBE1-572804236	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32856	58152.12	29/11/19	6355/2019 NEFROLOGIA, (1521) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005024. ADJ. 37615302 FACT. 5608FBE1 572804236, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13920	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21757	79625	28/11/19	EVENTO 881/2019; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA; OFICIO SC-0716/19 DEL 09-09-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 201480, ADJUD. 37543528, FACTURAS NOS. Z-13920, Z-13921, Z-13922 Y 80AF39B8-2883407760, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0152E28-2312848769	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32861	58152.12	29/11/19	6351/2019 NEFROLOGIA, (1333) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005020. ADJ. 37615034, FACT. F0152E28 2312848769 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77CA6322-1729316190	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32716	78225	29/11/19	6892-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005239. ADJ. 37640053, FACT. 77CA6322 1729316190, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C307FED-23283387	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32989	61462.5	29/11/19	6873-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005220. ADJ. 37634924, FACT. 1C307FED 23283387, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ED0111-3030535120	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32926	9079.69	29/11/19	6856-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005201. ADJ. 37639484, FACT. 84ED0111-3030535120, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84ED0111-3030535120	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32926	51684.37	29/11/19	6856-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005201. ADJ. 37639484, FACT. 84ED0111-3030535120, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75ED3FCA-4279648618	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32924	62160.94	29/11/19	6867-2019 NEFROLOGIA, (89)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005214. ADJ. 37635285, FACT. 75ED3FCA 4279648618, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50131BC-1558727457	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32917	9778.12	29/11/19	6877-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005224. ADJ. 37634585, FACT. B50131BC 1558727457, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B50131BC-1558727457	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32917	64256.25	29/11/19	6877-2019 NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005224. ADJ. 37634585, FACT. B50131BC 1558727457, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD2AA4D3-2218086073	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32888	76129.69	29/11/19	6749-2019 NEFROLOGIA, (109)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005119. ADJ. 37630857, FACT. DD2AA4D3 2218086073, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDF6819-3288877277	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32848	10819	29/11/19	6348/2019 (1316) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005016. ADJ. 37614675. FACT. 6FDF6819-3288877277. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FDF6819-3288877277	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32848	46591.5	29/11/19	6348/2019 (1316) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005016. ADJ. 37614675. FACT. 6FDF6819-3288877277. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B738CB7-2791130930	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32936	9778.12	29/11/19	6881-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005228. ADJ. 37632560 FACT. 1B738CB7 2791130930, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B738CB7-2791130930	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32936	62859.37	29/11/19	6881-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005228. ADJ. 37632560 FACT. 1B738CB7 2791130930, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53B7B56E-452675709	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32847	68971.12	29/11/19	6349/2019 (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES), DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005017. ADJ. 37614726. FACT. 53B7B56E-452675709. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FD2C646-1434601326	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32933	9079.69	29/11/19	6870-2019 NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005217. ADJ. 37635125, FACT. 3FD2C646 1434601326, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FD2C646-1434601326	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32933	31429.69	29/11/19	6870-2019 NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005217. ADJ. 37635125, FACT. 3FD2C646 1434601326, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB49A099-1000883289	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32903	64954.69	29/11/19	6885-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005234. ADJ. 37632256, FACT. EB49A099 1000883289, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2B9424-614482142	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32853	63561.62	29/11/19	6352/2019 NEFROLOGIA, (1457) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORI PARA (12) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005021. ADJ. 37615083, FACT. 4D2B9424 614482142, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD94EE5-3112125805	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32756	43276	29/11/19	6356/2019 (992) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA CPARA (8 PACIENTES), DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005025. ADJ. 37615362. FACT. 5BD94EE5-3112125805. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB23998F-2398504020	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32735	21638	29/11/19	6338/2019 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005001. ADJ. 37613519, FACT. BB23998F 2398504020, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB23998F-2398504020	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32735	54095	29/11/19	6338/2019 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005001. ADJ. 37613519, FACT. BB23998F 2398504020, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B48C7BB9-3979691514	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32764	56573.44	29/11/19	6732-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005094. ADJ. 37640863, FACT. B48C7BB9 3979691514, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11362B68-1608599140	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32778	9778.12	29/11/19	6751-2019 NEFROLOGIA, (101)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005121. ADJ. 37630914, FACT. 11362B68 1608599140, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11362B68-1608599140	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32778	60764.06	29/11/19	6751-2019 NEFROLOGIA, (101)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005121. ADJ. 37630914, FACT. 11362B68 1608599140, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CAA7623-3121431528	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32776	16064.06	29/11/19	6760-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005134. ADJ. 37631185, FACT. 0CAA7623 3121431528, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CAA7623-3121431528	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32776	55176.56	29/11/19	6760-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005134. ADJ. 37631185, FACT. 0CAA7623 3121431528, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C0EE1B0-1557286705	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32925	11873.44	29/11/19	6868-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005215. ADJ. 37639308, FACT. 7C0EE1B0-1557286705, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C0EE1B0-1557286705	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32925	53081.25	29/11/19	6868-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005215. ADJ. 37639308, FACT. 7C0EE1B0-1557286705, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AE23BFC-3402583097	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32877	64455.8	29/11/19	6683-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005140, 005456. ADJ. 37612671. FACT. 8AE23BFC-3402583097. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B609993-494881348	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32783	63557.81	29/11/19	6764-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005146. ADJ. 37629877, FACT. 0B609993 494881348, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4222926-3048688082	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32782	22350	29/11/19	6763-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005145. ADJ. 37629844, FACT. A4222926 3048688082, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4222926-3048688082	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32782	33525	29/11/19	6763-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005145. ADJ. 37629844, FACT. A4222926 3048688082, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35C99146-1963999986	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32912	77526.56	29/11/19	6884-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005231. ADJ. 37632341, FACT. 35C99146 1963999986 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07ABFB2C-739068613	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32739	63561.62	29/11/19	6343/2019 (1457) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005011. ADJ. 37613772, FACT. 07ABFB2C 739068613, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D7467BC-2284014107	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33035	75198.44	29/11/19	6697-2019 (119) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005158. ADJ. 37614097. FACT. 1D7467BC-2284014107. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76A58A3B-548949358	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32562	69232.02	29/11/19	6619-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005285. ADJ. 37554182, FACT. 76A58A3B - 548949358, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04777B04-2012367122	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33037	77094.2	29/11/19	6695-2019 (122) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005156. ADJ. 37614362. FACT. 04777B04-2012367122. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E869273-522208574	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32828	9778.12	29/11/19	6753-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005123. ADJ. 37631013, FACT. 7E869273 522208574, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E869273-522208574	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32828	67748.44	29/11/19	6753-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005123. ADJ. 37631013, FACT. 7E869273 522208574, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51EB869D-400640462	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32713	18159.37	29/11/19	6858-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005203. ADJ. 37639444, FACT. 51EB869D 400640462, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51EB869D-400640462	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32713	54478.12	29/11/19	6858-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005203. ADJ. 37639444, FACT. 51EB869D 400640462, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D879E9-2862892666	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32712	9079.69	29/11/19	6860-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005205. ADJ. 37639418, FACT. C9D879E9 2862892666, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9D879E9-2862892666	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32712	57970.31	29/11/19	6860-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005205. ADJ. 37639418, FACT. C9D879E9 2862892666, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9331F0A0-3636938486	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33045	15797.99	29/11/19	6688-2019 (96) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (10 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005149, 005458, 005452, 005570, 005643, 005860. ADJ. 37613395. FACT. 9331F0A0-3636938486. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9331F0A0-3636938486	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33045	44866.29	29/11/19	6688-2019 (96) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (10 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005149, 005458, 005452, 005570, 005643, 005860. ADJ. 37613395. FACT. 9331F0A0-3636938486. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BCD4B65-2575647570	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32891	9778.12	29/11/19	6748-2019 NEFROLOGIA, (107)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005118. ADJ. 37630836, FACT. 6BCD4B65 2575647570, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BCD4B65-2575647570	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32891	64954.69	29/11/19	6748-2019 NEFROLOGIA, (107)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005118. ADJ. 37630836, FACT. 6BCD4B65 2575647570, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13968	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33068	8564.79	29/11/19	6141-2019 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004528. ADJ. 37375837. FACT. Z-13968. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13968	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33068	38541.54	29/11/19	6141-2019 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004528. ADJ. 37375837. FACT. Z-13968. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBF4C034-899891557	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32571	72086.95	29/11/19	6605-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005245. ADJ. 37553971, FACT. FBF4C034`-899891557, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CAEF16E-631131812	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32570	50674.98	29/11/19	6621-2019 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓD 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCT. 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005287, 005473, 005454 Y 005461. ADJ. 37554147, FACT. 0CAEF16E-631131812, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF2C734-1148207322	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32566	9278.52	29/11/19	6603-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005243. ADJ. 37553967, FACT. AFF2C734 - 1148207322, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFF2C734-1148207322	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32566	64235.89	29/11/19	6603-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005243. ADJ. 37553967, FACT. AFF2C734 - 1148207322, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CFAA78-3901246522	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32565	9992.25	29/11/19	6611-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005259. ADJ. 37554107, FACT. B6CFAA78 - 3901246522, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6CFAA78-3901246522	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32565	60667.23	29/11/19	6611-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005259. ADJ. 37554107, FACT. B6CFAA78 - 3901246522, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D247112-2452179887	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32777	77526.56	29/11/19	6750-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISISPARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005120. ADJ. 37630887, FACT. 4D247112 2452179887, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CEBF4F5E-3261810738	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32552	50168.75	29/11/19	6326/2019 (1150) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004986. ADJ. 37612782, FACT. CEBF4F5E 3261810738, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F770D9B-1330202814	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32834	9778.12	29/11/19	6758-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005132. ADJ. 37631128, FACT. 9F770D9B 1330202814, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F770D9B-1330202814	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32834	67748.44	29/11/19	6758-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005132. ADJ. 37631128, FACT. 9F770D9B 1330202814, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2219935-3324199781	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32216	66377.09	29/11/19	6666-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005184. ADJ. 37570647, FACT. C2219935 -3324199781, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	192A1FD6-733891026	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32722	70542.19	29/11/19	6852-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005178. ADJ.37639530, FACT. 192A1FD6 733891026, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13875	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31958	26540.62	29/11/19	5994-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004530. ADJ. 37345543. FACT. Z-13875. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13875	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31958	41207.81	29/11/19	5994-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004530. ADJ. 37345543. FACT. Z-13875. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5451602-3916251521	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32753	48685.5	29/11/19	6364/2019 (1116) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005038. ADJ. 37615773. FACT. D5451602-3916251521. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11057BAC-854804780	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32991	9778.12	29/11/19	6874-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005221. ADJ. 37634863, FACT. 11057BAC 854804780, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11057BAC-854804780	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32991	55176.56	29/11/19	6874-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005221. ADJ. 37634863, FACT. 11057BAC 854804780, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B16A69AE-3898036151	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32714	63557.81	29/11/19	6859-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005204. ADJ. 37639429, FACT. B16A69AE 3898036151, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D758644B-2752070888	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32711	8381.25	29/11/19	6861-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005208. ADJ. 37639407, FACT. D758644B 2752070888, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D758644B-2752070888	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32711	51684.37	29/11/19	6861-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005208. ADJ. 37639407, FACT. D758644B 2752070888, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F4F8A4F-2428258922	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32710	62160.94	29/11/19	6862-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005209. ADJ. 37639388, FACT. 6F4F8A4F 2428258922, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4838A3DF-3159510505	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32709	64256.25	29/11/19	6863-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005210. ADJ. 37639372, FACT. 4838A3DF 3159510505, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6061C820-1726433209	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32829	71240.62	29/11/19	6752-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005122. ADJ. 37630983, FACT. 6061C820 1726433209 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	753D81AE-3319154821	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32574	76369.34	29/11/19	6617-2019 NEFROLOGIA, (107)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. RETALHULEU CORRESP.A OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005272 ADJ 37605309, FACT. 753D81AE-3319154821 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D50A91D-260852103	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32786	9079.69	29/11/19	6846-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005172. ADJ. 37639708 FACT. 5D50A91D 260852103, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D50A91D-260852103	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32786	50985.94	29/11/19	6846-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005172. ADJ. 37639708 FACT. 5D50A91D 260852103, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51F8DE87-3824370865	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32728	5409.5	29/11/19	6330/2019 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004993. ADJ. 37612961, FACT.51F8DE87 3824370865, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51F8DE87-3824370865	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32728	70323.5	29/11/19	6330/2019 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004993. ADJ. 37612961, FACT.51F8DE87 3824370865, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A23AED-1819953113	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32881	8214.96	29/11/19	6680-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005137. ADJ. 37612508. FACT. 57A23AED-1819953113. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57A23AED-1819953113	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32881	52449.33	29/11/19	6680-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005137. ADJ. 37612508. FACT. 57A23AED-1819953113. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6A362C-1163348806	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32879	13270.31	29/11/19	6890-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005237. ADJ 37631874, FAC. FF6A362C 1163348806 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6A362C-1163348806	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32879	49589.06	29/11/19	6890-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005237. ADJ 37631874, FAC. FF6A362C 1163348806 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	657160D9-2994884280	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32564	19984.5	29/11/19	6614-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES,CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005265. ADJ. 37553923, FACT. 657160D9-2994884280, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	657160D9-2994884280	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32564	49247.52	29/11/19	6614-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES,CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005265. ADJ. 37553923, FACT. 657160D9-2994884280, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	778ACE87-3842392967	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32559	71373.21	29/11/19	6601-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005241. ADJ. 37553947, FACT.778ACE87-3842392967, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CDF34B-2749710726	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32787	9079.69	29/11/19	6857-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005202 ADJ. 37639451, FACT. 84CDF34B 2749710726, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CDF34B-2749710726	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32787	61462.5	29/11/19	6857-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005202 ADJ. 37639451, FACT. 84CDF34B 2749710726, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73470ADA-3219014517	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33024	58768.53	29/11/19	6678-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005087. ADJ. 37612435. FACT. 73470ADA-3219014517. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F445DD3-151932320	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32781	9778.12	29/11/19	6765-2019 NEFROLOGIA, (49) SERV. DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005147, 005552, 005578, 005524, 005649. ADJ. 37629922, FACT. 0F445DD3 151932320 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F445DD3-151932320	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32781	24445.31	29/11/19	6765-2019 NEFROLOGIA, (49) SERV. DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005147, 005552, 005578, 005524, 005649. ADJ. 37629922, FACT. 0F445DD3 151932320 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A7D0993-727731789	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32763	58668.75	29/11/19	6733-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005095. ADJ. 37640917 FACT. 0A7D0993 727731789, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0FC18C6-790842202	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32761	9079.69	29/11/19	6728-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURTANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005090. ADJ. 37640423 FACT. C0FC18C6 790842202 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0FC18C6-790842202	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32761	50985.94	29/11/19	6728-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURTANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005090. ADJ. 37640423 FACT. C0FC18C6 790842202 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D8C3DB3-1858290962	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32760	66351.56	29/11/19	6729-2019 NEFROLOGIA,(95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005091. ADJ. 37640483, FACT. 6D8C3DB3 1858290962, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D8D31E-1634681466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32758	16762.5	29/11/19	6726-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005088. ADJ. 37640303, FACT. 24D8D31E 1634681466, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24D8D31E-1634681466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32758	51684.37	29/11/19	6726-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005088. ADJ. 37640303, FACT. 24D8D31E 1634681466, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90D0A81-1916096263	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32768	37715.62	29/11/19	6754-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005124. ADJ. 37641555, FACT. E90D0A81 1916096263, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E90D0A81-1916096263	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32768	37715.62	29/11/19	6754-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005124. ADJ. 37641555, FACT. E90D0A81 1916096263, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD3BEF6F-1658341050	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32209	63522.16	29/11/19	6672-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005192. ADJ. 37570661. FACT- CD3BEF6F - 1658341050, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CD7780C-4255204822	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33034	77094.2	29/11/19	6698-2019 (122) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005159. ADJ. 37614257. FACT. 4CD7780C-4255204822. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85ACA248-2359642204	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32840	10819	29/11/19	6360/2019 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005029. ADJ. 37615620. FACT. 85ACA248-2359642204. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85ACA248-2359642204	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32840	59504.5	29/11/19	6360/2019 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005029. ADJ. 37615620. FACT. 85ACA248-2359642204. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54214C16-1889095332	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32567	72086.95	29/11/19	6604-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005244. ADJ. 37553937, FACT. 54214C16 - 1889095332, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A3491D-3215213630	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33050	10819	29/11/19	6358/2019 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES), DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005027. ADJ. 37615454 FACT. 93A3491D-3215213630. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93A3491D-3215213630	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33050	59504.5	29/11/19	6358/2019 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES), DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005027. ADJ. 37615454 FACT. 93A3491D-3215213630. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46691CB-2893890374	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32563	6423.59	29/11/19	6620-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005286. ADJ. 37554165, FACT. F46691CB - 2893890374, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F46691CB-2893890374	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32563	55671.11	29/11/19	6620-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005286. ADJ. 37554165, FACT. F46691CB - 2893890374, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A27262-1759201035	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32938	3492.19	29/11/19	6875-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005222. ADJ. 37634773, FACT. 67A27262 1759201035, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67A27262-1759201035	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32938	59367.19	29/11/19	6875-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005222. ADJ. 37634773, FACT. 67A27262 1759201035, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4FC9F7-3938992550	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32556	77796.8	29/11/19	6613-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005262. ADJ. 37605189. FACT. 8A4FC9F7-3938992550, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC066132-2476821809	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32731	5409.5	29/11/19	6333/2019 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004996. ADJ. 37613158, FACT. DC066132 2476821809, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC066132-2476821809	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32731	64914	29/11/19	6333/2019 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004996. ADJ. 37613158, FACT. DC066132 2476821809, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77BCBC9-2128364050	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32730	16228.5	29/11/19	6332/2019 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004995. ADJ, 37613110, FACT. A77BCBC9 2128364050, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77BCBC9-2128364050	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32730	48685.5	29/11/19	6332/2019 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004995. ADJ, 37613110, FACT. A77BCBC9 2128364050, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01094191-2594525065	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32729	5409.5	29/11/19	6331/2019 (1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004994. ADJ. 37613004, FACT. 01094191 2594525065, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01094191-2594525065	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32729	68971.12	29/11/19	6331/2019 (1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004994. ADJ. 37613004, FACT. 01094191 2594525065, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160B5C0C-1299990491	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32898	9778.12	29/11/19	6756-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005126. ADJ. 37631062, FACT. 160B5C0C 1299990491, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	160B5C0C-1299990491	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32898	65653.12	29/11/19	6756-2019 NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005126. ADJ. 37631062, FACT. 160B5C0C 1299990491, TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47324C80-1044072975	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21749	79625	28/11/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA; OFICIO SC-0765/19 DEL 23-09-19 DE ESTE HOSPITAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 170792. ORDEN DE COMPRA NO. 201495, ADJUD. 37543457, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACT. 47324C80-1044072975, F74E8BA9-3775086976, 1E540271-1786789901, 12D3F925-1801669665.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F7CC210-176833596	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32561	62808.43	29/11/19	6610-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005253. ADJ. 37554028, FACT. 3F7CC210 - 176833596, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2088752-3206037767	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32555	76369.34	29/11/19	6615-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005270. ADJ. 37605249, FACT. C2088752-3206037767, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDEFF7A5-2032619395	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32736	68971.12	29/11/19	6339/2019 (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13)PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005004. ADJ. 37613573, FACT. CDEFF7A5 2032619395, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A58A9A4A-928664827	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32715	46096.87	29/11/19	6893-2019 NEFROLOGIA, (66) SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMP. NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005240, 5352, 5377, 5360, 5699. ADJ. 37640173, FACT. A58A9A4A 928664827, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13913	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31960	14667.19	29/11/19	6032-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004604, 004390 Y 004931. ADJ. 37577079. FACT. Z-13913. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13913	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31960	44001.56	29/11/19	6032-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES), EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004604, 004390 Y 004931. ADJ. 37577079. FACT. Z-13913. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B015DD22-2877639373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32831	9079.69	29/11/19	6742-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005104. ADJ. 37630149, FACT. B015DD22 2877639373, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B015DD22-2877639373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32831	52382.81	29/11/19	6742-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005104. ADJ. 37630149, FACT. B015DD22 2877639373, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7772067E-3153087902	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32851	77094.2	29/11/19	6690-2019 NEFROLOGIA, (122) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005151. ADJ. 37613535. FACT. 7772067E-3153087902. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A32620-2806861300	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32773	13270.31	29/11/19	6735-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005097. ADJ. 37641114, FACT. C4A32620 2806861300, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A32620-2806861300	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32773	45398.44	29/11/19	6735-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005097. ADJ. 37641114, FACT. C4A32620 2806861300, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32280532-1833386739	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32560	69945.75	29/11/19	6609-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU RURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005252. ADJ. 37554018, FACT. 32280532 - 1833386739, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7237BB9-690176961	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32754	10819	29/11/19	6365/2019 (1209) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005039. ADJ. 37615822. FACT. D7237BB9-690176961. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7237BB9-690176961	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32754	41923.62	29/11/19	6365/2019 (1209) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005039. ADJ. 37615822. FACT. D7237BB9-690176961. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA9BC91-2216641300	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32737	70323.5	29/11/19	6340/2019 (1612) SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005005. ADJ. 37613642, FACT. EBA9BC91 2216641300, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66DBABE-275795081	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32721	16064.06	29/11/19	6853-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005198. ADJ. 37639515, FACT. C66DBABE 275795081, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66DBABE-275795081	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32721	45398.44	29/11/19	6853-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005198. ADJ. 37639515, FACT. C66DBABE 275795081, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD909550-2454735409	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32886	9778.12	29/11/19	6888-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005235. ADJ. 37632026, FACT. DD909550 2454735409, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD909550-2454735409	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32886	67050	29/11/19	6888-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005235. ADJ. 37632026, FACT. DD909550 2454735409, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31706448-2052474662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32850	8846.87	29/11/19	6689-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005150. ADJ. 37613456. FACT. 31706448-2052474662. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31706448-2052474662	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32850	55608.93	29/11/19	6689-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005150. ADJ. 37613456. FACT. 31706448-2052474662. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F79A3D77-3118745755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32762	26540.62	29/11/19	6727-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005089. ADJ. 37640345. FACT. F79A3D77 3118745755, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F79A3D77-3118745755	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32762	41207.81	29/11/19	6727-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005089. ADJ. 37640345. FACT. F79A3D77 3118745755, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C7C0E42-2958118682	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32757	8027	29/11/19	6367/2019 (1628) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (18 PACIENTES) DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. A OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A QUE SE DESCRIBEN EN COEX-PSC. ADJ. 37616147. FACT. 7C7C0E42-2958118682. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C7C0E42-2958118682	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32757	62994.5	29/11/19	6367/2019 (1628) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (18 PACIENTES) DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. A OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A QUE SE DESCRIBEN EN COEX-PSC. ADJ. 37616147. FACT. 7C7C0E42-2958118682. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36AFB435-3160164797	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32940	9778.12	29/11/19	6883-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005230. ADJ. 37632422, FACT. 36AFB435 3160164797, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36AFB435-3160164797	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32940	63557.81	29/11/19	6883-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005230. ADJ. 37632422, FACT. 36AFB435 3160164797, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1972798F-2445363921	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32934	66351.56	29/11/19	6887-2019 NEFROLOGÍA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005233. ADJ. 37632126, FACT. 1972798F 2445363921, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4017046B-2011778122	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32899	62560.04	29/11/19	6679-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005136, 005460, 005784. ADJ. 37612336, FACT. 4017046B 2011778122, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6543668-1943424430	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32857	10819	29/11/19	6336/2019 (1705) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004999. ADJ. 37613387, FACT. B6543668 1943424430, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6543668-1943424430	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32857	63561.62	29/11/19	6336/2019 (1705) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004999. ADJ. 37613387, FACT. B6543668 1943424430, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2FD94B9-2891073753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32849	5409.5	29/11/19	6363/2019 (1426) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005037. ADJ. 37615738. FACT. F2FD94B9-2891073753. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2FD94B9-2891073753	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32849	56799.75	29/11/19	6363/2019 (1426) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005037. ADJ. 37615738. FACT. F2FD94B9-2891073753. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35820444-555306790	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32833	9778.12	29/11/19	6757-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES,CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005127. ADJ. 37631091, FACT. 35820444 555306790, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35820444-555306790	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32833	68446.87	29/11/19	6757-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES,CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005127. ADJ. 37631091, FACT. 35820444 555306790, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3FF17E-2148288065	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32553	10819	29/11/19	6327/2019 (1302) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004990. ADJ. 37612828, FACT. 2F3FF17E 2148288065, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F3FF17E-2148288065	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32553	45980.75	29/11/19	6327/2019 (1302) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004990. ADJ. 37612828, FACT. 2F3FF17E 2148288065, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2090CD9-1648836749	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32738	18933.25	29/11/19	6341/2019 (1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005007. ADJ. 37613693, FACT. C2090CD9 1648836749, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2090CD9-1648836749	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32738	48685.5	29/11/19	6341/2019 (1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005007. ADJ. 37613693, FACT. C2090CD9 1648836749, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0C2134-1755006660	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32707	29263.02	29/11/19	6618-2019 NEFROLOGIA, (96)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005284. ADJ. 37554209, FACT. 7A0C2134-1755006660, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A0C2134-1755006660	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32707	39255.27	29/11/19	6618-2019 NEFROLOGIA, (96)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005284. ADJ. 37554209, FACT. 7A0C2134-1755006660, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED6B22B2-3580776196	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32874	58768.53	29/11/19	6685-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005142. ADJ. 37613187. FACT. ED6B22B2-3580776196. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D52CB3E2-3904783508	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32859	9466.62	29/11/19	6362/2019 (1302) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005036. ADJ. 37615705. FACT. D52CB3E2-3904783508. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D52CB3E2-3904783508	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32859	47333.12	29/11/19	6362/2019 (1302) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005036. ADJ. 37615705. FACT. D52CB3E2-3904783508. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87310323-2636400940	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32770	61462.5	29/11/19	6739-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005101. ADJ. 37641418, FACT. 87310323 2636400940, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A145672-2489533907	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32835	76129.69	29/11/19	6879-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005226. ADJ. 37634376. FACT. 5A145672 2489533907 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5362E46-3254732027	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32832	9079.69	29/11/19	6743-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005105. ADJ. 37630185, FACT- F5362E46 3254732027, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5362E46-3254732027	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32832	50287.5	29/11/19	6743-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005105. ADJ. 37630185, FACT- F5362E46 3254732027, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E99882D6-48581242	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32825	9778.12	29/11/19	6747-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005117. ADJ. 37630340, FACT. E99882D6 48581242, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E99882D6-48581242	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32825	67050	29/11/19	6747-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005117. ADJ. 37630340, FACT. E99882D6 48581242, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAD807F-3465039210	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32733	5409.5	29/11/19	6337/2019 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005000. ADJ. 37613445, FACT. 8CAD807F 3465039210, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CAD807F-3465039210	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32733	59504.5	29/11/19	6337/2019 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005000. ADJ. 37613445, FACT. 8CAD807F 3465039210, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB659A5F-3849407149	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32732	64914	29/11/19	6334/2019 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004997. ADJ. 37613201, FACT. EB659A5F 3849407149, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0B77D8-3165343554	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32727	16228.5	29/11/19	6329/2019 (1488) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004992. ADJ. 37612917, FACT. FC0B77D8 3165343554, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC0B77D8-3165343554	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32727	48685.5	29/11/19	6329/2019 (1488) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004992. ADJ. 37612917, FACT. FC0B77D8 3165343554, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DBE2E2-3200074549	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32726	9079.69	29/11/19	6894-2019 NEFROLOGIA, (59) SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓD. 710020, EN EL DEPTO DE GUATE. DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005560, 5569, 5603, 5414, 5276, 5550. ADJ. 37640250, FACT. 49DBE2E2 3200074549, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49DBE2E2-3200074549	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32726	32128.12	29/11/19	6894-2019 NEFROLOGIA, (59) SERV DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓD. 710020, EN EL DEPTO DE GUATE. DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005560, 5569, 5603, 5414, 5276, 5550. ADJ. 37640250, FACT. 49DBE2E2 3200074549, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0F47BF-1389054904	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32724	9079.69	29/11/19	6850-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005176. ADJ. 37639577, FACT. 8E0F47BF 1389054904, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E0F47BF-1389054904	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32724	53779.69	29/11/19	6850-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005176. ADJ. 37639577, FACT. 8E0F47BF 1389054904, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A948AC3-3996860702	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32723	9079.69	29/11/19	6851-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005177. ADJ. 37639547, FACT. 8A948AC3 3996860702, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A948AC3-3996860702	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32723	57271.87	29/11/19	6851-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005177. ADJ. 37639547, FACT. 8A948AC3 3996860702, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAEFCF14-2815182921	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32720	4889.06	29/11/19	6855-2019 NEFROLOGIA, (99)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005200. ADJ. 37639497, FACT. AAEFCF14 2815182921 , TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAEFCF14-2815182921	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32720	64256.25	29/11/19	6855-2019 NEFROLOGIA, (99)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005200. ADJ. 37639497, FACT. AAEFCF14 2815182921 , TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B0F9957-4128000028	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32901	9778.12	29/11/19	6882-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005229. ADJ. 37632497, FACT. 9B0F9957 4128000028, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B0F9957-4128000028	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32901	61462.5	29/11/19	6882-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005229. ADJ. 37632497, FACT. 9B0F9957 4128000028, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8008417A-365447186	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32846	21638	29/11/19	6366/2019 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A ADJ. 37616064. FACT. 8008417A-365447186. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8008417A-365447186	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32846	54095	29/11/19	6366/2019 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14 PACIENTES) EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A ADJ. 37616064. FACT. 8008417A-365447186. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B990DE-3061664130	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32836	9079.69	29/11/19	6848-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005174. ADJ. 37639636, FACT. 98B990DE 3061664130, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13908	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31935	13270.31	29/11/19	6027-2019 (87 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004599. ADJ. 37346594. FACT. Z-13908. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13908	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31935	47493.75	29/11/19	6027-2019 (87 SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004599. ADJ. 37346594. FACT. Z-13908. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	895613AE-1374372250	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32207	70659.48	29/11/19	6662-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005166. ADJ. 37570636, FACT. 895613AE - 1374372250, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EBF66C3-1311919468	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32206	78510.54	29/11/19	6670-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005190. ADJ. 37597987, FACT. 8EBF66C3 - 1311919468, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C021C27A-1715816381	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32905	19556.25	29/11/19	6886-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005232. ADJ. 37632183, FACT. C021C27A 1715816381, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C021C27A-1715816381	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32905	39112.5	29/11/19	6886-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005232. ADJ. 37632183, FACT. C021C27A 1715816381, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	269014C5-2887339072	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32876	61928.12	29/11/19	6684-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005141, 005453. ADJ. 37613141. FACT. 269014C5-2887339072. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E67B346-2427080497	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32873	60664.29	29/11/19	6686-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005143. ADJ. 37613242. FACT. 7E67B346-2427080497. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C1DB7A3-3705029857	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32993	69511.16	29/11/19	6687-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005148. ADJ. 37613311. FACT. 4C1DB7A3-3705029857. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6543ACA6-1887390255	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32780	5587.5	29/11/19	6744-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005106. ADJ. 37630220, FACT. 6543ACA6 1887390255, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6543ACA6-1887390255	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32780	58668.75	29/11/19	6744-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005106. ADJ. 37630220, FACT. 6543ACA6 1887390255, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85E3735D-974670242	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32824	9778.12	29/11/19	6746-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005116. ADJ. 37630318, FACT. 85E3735D 974670242, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85E3735D-974670242	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32824	67050	29/11/19	6746-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005116. ADJ. 37630318, FACT. 85E3735D 974670242, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30A66A0F-4239410118	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32791	62859.37	29/11/19	6847-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PERSONAS CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005173. ADJ. 37639680 FACT. 30A66A0F 4239410118, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981928AD-1925923800	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32789	9079.69	29/11/19	6844-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005170. ADJ. 37639763, FACT. 981928AD 1925923800, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981928AD-1925923800	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32789	54478.12	29/11/19	6844-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005170. ADJ. 37639763, FACT. 981928AD 1925923800, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9DDE2A-3652274391	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32784	76129.69	29/11/19	6761-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005135. ADJ. 37647810, FACT. 6D9DDE2A 3652274391, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0529E1C1-1528122206	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32921	9778.12	29/11/19	6878-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005225. ADJ. 37634454, FACT. 0529E1C1 1528122206, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0529E1C1-1528122206	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32921	67050	29/11/19	6878-2019 NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005225. ADJ. 37634454, FACT. 0529E1C1 1528122206, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB10A27E-546131603	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32897	62160.94	29/11/19	6741-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005103. ADJ. 37630107, FACT. CB10A27E 546131603, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAD32E8-2116568094	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32854	5409.5	29/11/19	6353/2019 NEFROLOGIA, (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005022. ADJ. 37615142, FACT. FEAD32E8 2116568094, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEAD32E8-2116568094	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32854	48685.5	29/11/19	6353/2019 NEFROLOGIA, (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005022. ADJ. 37615142, FACT. FEAD32E8 2116568094, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9CB1D7-3800712220	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32844	16403	29/11/19	6342/2019 (1492) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES), DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005008. ADJ. 37614614. FACT. 4C9CB1D7-3800712220. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C9CB1D7-3800712220	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32844	48685.5	29/11/19	6342/2019 (1492) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (13 PACIENTES), DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005008. ADJ. 37614614. FACT. 4C9CB1D7-3800712220. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33B51806-3555083304	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32839	16228.5	29/11/19	6361/2019 (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005030. ADJ. 37615660. FACT. 33B51806-3555083304. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33B51806-3555083304	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32839	37866.5	29/11/19	6361/2019 (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (10 PACIENTES) DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005030. ADJ. 37615660. FACT. 33B51806-3555083304. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0718C59-2691647117	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32204	9278.52	29/11/19	6660-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005164. ADJ. 37570631, FACT. C0718C59 - 2691647117, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0718C59-2691647117	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32204	64949.62	29/11/19	6660-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005164. ADJ. 37570631, FACT. C0718C59 - 2691647117, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27CD6FF4-1070678727	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32203	9992.25	29/11/19	6674-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005194. ADJ. 37597956, FACT. 27CD6FF4 - 1070678727, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27CD6FF4-1070678727	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32203	66377.09	29/11/19	6674-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005194. ADJ. 37597956, FACT. 27CD6FF4 - 1070678727, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B990DE-3061664130	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32836	54478.12	29/11/19	6848-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005174. ADJ. 37639636, FACT. 98B990DE 3061664130, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81D84B6-541083897	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32771	69843.75	29/11/19	6738-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005100. ADJ. 37641332, FACT. E81D84B6 541083897, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3D318E-3615769286	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32769	9079.69	29/11/19	6740-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005102. ADJ. 37641486, FACT. 4F3D318E 3615769286 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A523DC-284312751	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32788	9079.69	29/11/19	6843-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005169. ADJ. 37639792, FACT. 37A523DC 284312751, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37A523DC-284312751	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32788	60764.06	29/11/19	6843-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005169. ADJ. 37639792, FACT. 37A523DC 284312751, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0555BCA8-3403108267	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32767	69145.31	29/11/19	6841-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005167. ADJ. 37639891, FACT. 0555BCA8 3403108267 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA8333CE-3007070519	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32766	18159.37	29/11/19	6731-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005093. ADJ. 37640807 FACT. FA8333CE 3007070519, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA8333CE-3007070519	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32766	53081.25	29/11/19	6731-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005093. ADJ. 37640807 FACT. FA8333CE 3007070519, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F3D318E-3615769286	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32769	62160.94	29/11/19	6740-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005102. ADJ. 37641486, FACT. 4F3D318E 3615769286 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEA3A436-3216852207	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33043	61296.21	29/11/19	6692-2019 (97) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005153. ADJ. 37613655. FACT. EEA3A436-3216852207. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	394549B3-3663022354	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33042	74566.52	29/11/19	6693-2019 (118) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005154. ADJ. 37613869. FACT. 394549B3-3663022354. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE2363F-2372812822	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32987	16762.5	29/11/19	6854-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005199. ADJ. 37635751, FACT. 2CE2363F 2372812822, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE2363F-2372812822	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32987	45398.44	29/11/19	6854-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005199. ADJ. 37635751, FACT. 2CE2363F 2372812822, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D65ADC6F-4184885092	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32208	14988.37	29/11/19	6671-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005191. ADJ. 37570658, FACT. D65ADC6F - 4184885092, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D65ADC6F-4184885092	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32208	55671.11	29/11/19	6671-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005191. ADJ. 37570658, FACT. D65ADC6F - 4184885092, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B640339-647973748	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32205	9992.25	29/11/19	6668-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005186. ADJ. 37598027, FACT. 3B640339 - 647973748, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B640339-647973748	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32205	66377.09	29/11/19	6668-2019 NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005186. ADJ. 37598027, FACT. 3B640339 - 647973748, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369D4235-2028685403	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33036	68247.32	29/11/19	6696-2019 (108) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005157. ADJ. 37614034. FACT. 369D4235-2028685403. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2B0540-3982640257	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33026	72670.76	29/11/19	6676-2019 NEFROLOGIA, (115) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005085. ADJ. 37612266. FACT. FA2B0540-3982640257. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D92D7047-4025303266	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33025	58136.61	29/11/19	6677-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005086. ADJ. 37612385. FACT. D92D7047-4025303266. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C7A7629-3086435379	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32852	54345.09	29/11/19	6691-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005152. ADJ. 37613585. FACT. 0C7A7629-3086435379. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE4E093-1092112113	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32838	14876.12	29/11/19	6357/2019 (1457) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES), DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005026. ADJ. 37615408. FACT. ECE4E093-1092112113. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECE4E093-1092112113	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32838	48685.5	29/11/19	6357/2019 (1457) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES), DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005026. ADJ. 37615408. FACT. ECE4E093-1092112113. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA987131-2057915842	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32837	9079.69	29/11/19	6842-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005168. ADJ. 37639839, FACT. EA987131 2057915842, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA987131-2057915842	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32837	59367.19	29/11/19	6842-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005168. ADJ. 37639839, FACT. EA987131 2057915842, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B690E078-3323021046	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32218	9278.52	29/11/19	6661-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005165. ADJ. 37570635, FACT. B690E078 - 3323021046, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B690E078-3323021046	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32218	57812.3	29/11/19	6661-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005165. ADJ. 37570635, FACT. B690E078 - 3323021046, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1312667-349130648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32772	13270.31	29/11/19	6736-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005098. ADJ. 37641192, FACT. A1312667 349130648, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1312667-349130648	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32772	51684.37	29/11/19	6736-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005098. ADJ. 37641192, FACT. A1312667 349130648, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B488F3-2088519509	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32554	5409.5	29/11/19	6328/2019 (1426) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004991. ADJ. 37612869, FACT. B4B488F3 2088519509, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B488F3-2088519509	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32554	56799.75	29/11/19	6328/2019 (1426) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004991. ADJ. 37612869, FACT. B4B488F3 2088519509, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8851C0AB-1648705547	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32774	13270.31	29/11/19	6762-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005144. ADJ. 37629802, FACT. 8851C0AB 1648705547, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8851C0AB-1648705547	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32774	46795.31	29/11/19	6762-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005144. ADJ. 37629802, FACT. 8851C0AB 1648705547, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF49BCD2-630147084	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32719	9079.69	29/11/19	6864-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005211. ADJ. 37639358, FACT. EF49BCD2 630147084, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF49BCD2-630147084	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32719	43303.12	29/11/19	6864-2019 NEFROLOGIA, (75) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005211. ADJ. 37639358, FACT. EF49BCD2 630147084, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE75C826-3730851500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32742	9772	29/11/19	6347/2019 (1433) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005015. ADJ. 37614057 FACT. CE75C826 3730851500, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE75C826-3730851500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32742	52742.62	29/11/19	6347/2019 (1433) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005015. ADJ. 37614057 FACT. CE75C826 3730851500, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD1E14D-3650374253	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32740	5409.5	29/11/19	6344/2019 (1395) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005012. ADJ. 37631446, FACT. ACD1E14D 3650374253, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACD1E14D-3650374253	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32740	55447.37	29/11/19	6344/2019 (1395) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005012. ADJ. 37631446, FACT. ACD1E14D 3650374253, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1449A706-4148251079	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32725	60065.62	29/11/19	6849-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005175. ADJ. 37639596, FACT. 1449A706 4148251079, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664B7F23-1392396699	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32860	5409.5	29/11/19	6350/2019 NEFROLOGIA, (1364) SERV DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11) PACIENTES, CÓD 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005019. ADJ. 37614956, FACT. 664B7F23 1392396699, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	664B7F23-1392396699	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32860	54095	29/11/19	6350/2019 NEFROLOGIA, (1364) SERV DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11) PACIENTES, CÓD 710010, EN EL DEPTO. DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005019. ADJ. 37614956, FACT. 664B7F23 1392396699, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0793457-2785036353	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32855	10819	29/11/19	6354/2019 NEFROLOGIA, (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005023. ADJ. 37615245, FACT. F0793457 2785036353 TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0793457-2785036353	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32855	54095	29/11/19	6354/2019 NEFROLOGIA, (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12) PACIENTES, CÓD. 710010, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005023. ADJ. 37615245, FACT. F0793457 2785036353 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FEC235-3883092598	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33044	7583.04	29/11/19	6700-2019 (116) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005161. ADJ. 37614312. FACT. C6FEC235-3883092598. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6FEC235-3883092598	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33044	65719.64	29/11/19	6700-2019 (116) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005161. ADJ. 37614312. FACT. C6FEC235-3883092598. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D16EF679-1714179284	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33041	72670.76	29/11/19	6694-2019 (115) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005155. ADJ. 37613939. FACT. D16EF679-1714179284. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1D610F6-633948851	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21847	22750	26/11/19	EVENTO 886/2019; HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA; OFICIO SC-0841/19 DEL 24-10-19 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 196366, ADJUD. 37490869, FACTURA NO. E1D610F6-633948851, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CFF52A8-2980793086	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32900	27937.5	29/11/19	6755-2019 NEFROLOGIA, (106)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005125. ADJ. 37631038, FACT. 3CFF52A8 2980793086, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CFF52A8-2980793086	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32900	46096.87	29/11/19	6755-2019 NEFROLOGIA, (106)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005125. ADJ. 37631038, FACT. 3CFF52A8 2980793086, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	670809F5-2373405516	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32785	16762.5	29/11/19	6734-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005096. ADJ. 37641019, FACT. 670809F5 2373405516, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	670809F5-2373405516	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32785	46096.87	29/11/19	6734-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005096. ADJ. 37641019, FACT. 670809F5 2373405516, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA70CE90-2658945817	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32931	60764.06	29/11/19	6871-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005218. ADJ. 37635059, FACT.EA70CE90 2658945817, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41FA9401-1061636760	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32928	27239.06	29/11/19	6737-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005099. ADJ. 37641274 FACT. 41FA9401-1061636760, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41FA9401-1061636760	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32928	45398.44	29/11/19	6737-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005099. ADJ. 37641274 FACT. 41FA9401-1061636760, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7368C89-1454195269	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32927	7682.81	29/11/19	6872-2019 NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (03) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005219. ADJ. 37635004, FACT. D7368C89 1454195269, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7368C89-1454195269	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32927	18159.37	29/11/19	6872-2019 NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (03) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005219. ADJ. 37635004, FACT. D7368C89 1454195269, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BFA5A0B-961562526	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32914	62160.94	29/11/19	6866-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005213. ADJ. 37635353, FAC. 0BFA5A0B 961562526, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13880	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30564	62160.94	25/11/19	5999-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004535. ADJ. 37346241. FACT. Z-13880. TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13831	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30509	9079.69	25/11/19	5949-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004617. ADJ. 37319631, FACT. Z-13831, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13831	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30509	57271.87	25/11/19	5949-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004617. ADJ. 37319631, FACT. Z-13831, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13832	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30508	71240.62	25/11/19	5950-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004618. ADJ, 37319685, FACT. Z-13832, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C21230BE-3198042721	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33033	58768.53	29/11/19	6699-2019 (93) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005160. ADJ. 37612172. FACT. C21230BE-3198042721. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B08EAEA-2249801866	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32214	9992.25	29/11/19	6675-2019 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005197 Y 5596. ADJ. 37570673, FACT. 3B08EAEA - 2249801866, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B08EAEA-2249801866	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32214	37114.07	29/11/19	6675-2019 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (6) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005197 Y 5596. ADJ. 37570673, FACT. 3B08EAEA - 2249801866, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59823224-207244128	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32217	64235.89	29/11/19	6664-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005182. ADJ. 37570641, FACT. 59823224 - 207244128, TIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F2C293D-2446607690	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32215	2141.2	29/11/19	6673-2019 NEFROLOGIA,(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005193. ADJ. 37570666, FACT. 5F2C293D - 2446607690, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F2C293D-2446607690	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32215	60667.23	29/11/19	6673-2019 NEFROLOGIA,(88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005193. ADJ. 37570666, FACT. 5F2C293D - 2446607690, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C31985F3-3955903336	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32212	9278.52	29/11/19	6663-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE, OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005181. ADJ. 37570638, FACT. C31985F3 - 3955903336, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C31985F3-3955903336	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32212	54243.64	29/11/19	6663-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE, OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005181. ADJ. 37570638, FACT. C31985F3 - 3955903336, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21456BF9-3241561137	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32858	51390.25	29/11/19	6346/2019 (1302) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11) PACIENTES., CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005014. ADJ. 37614001, FACT. 21456BF9 3241561137, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587932FA-1519141008	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32845	698	29/11/19	6368/2019 /104) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (5 PACIENTES) , EN DEPTO. DE GUATEMALA CORRES.AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-5693, 5689, 5703, 5809, 5886. ADJ. 37616216. FACT. 587932FA-1519141008. TRIMESTRA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	587932FA-1519141008	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32845	3839	29/11/19	6368/2019 /104) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (5 PACIENTES) , EN DEPTO. DE GUATEMALA CORRES.AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-5693, 5689, 5703, 5809, 5886. ADJ. 37616216. FACT. 587932FA-1519141008. TRIMESTRA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB098E53-1248544877	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32741	10819	29/11/19	6345/2019 (1116) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (9) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005013. ADJ. 37613923, FACT. DB098E53 1248544877, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB098E53-1248544877	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32741	37866.5	29/11/19	6345/2019 (1116) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (9) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005013. ADJ. 37613923, FACT. DB098E53 1248544877, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF8146E-1919504253	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32830	9079.69	29/11/19	6745-2019 NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005107. ADJ. 37630279, FACT.- 6EF8146E 1919504253, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EF8146E-1919504253	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32830	35620.31	29/11/19	6745-2019 NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005107. ADJ. 37630279, FACT.- 6EF8146E 1919504253, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22896E30-1571704317	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32718	9079.69	29/11/19	6865-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005212. ADJ. 37639346, FACT. 22896E30 1571704317, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22896E30-1571704317	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32718	62859.37	29/11/19	6865-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005212. ADJ. 37639346, FACT. 22896E30 1571704317, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36770CF1-2635284702	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32213	9992.25	29/11/19	6669-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005187. ADJ. 37570654, FACT. 36770CF1 - 2635284702, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36770CF1-2635284702	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32213	55671.11	29/11/19	6669-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005187. ADJ. 37570654, FACT. 36770CF1 - 2635284702, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81D283DF-640304129	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32211	49247.52	29/11/19	6665-2019 NEFROLOGIA, (69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA 85) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005183. ADJ. 37570644, FACT. 81D283DF - 640304129, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11C168B-1120553894	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32909	9778.12	29/11/19	6876-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005223. ADJ. 37634668 FACT. E11C168B 1120553894, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11C168B-1120553894	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32909	68446.87	29/11/19	6876-2019 NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005223. ADJ. 37634668 FACT. E11C168B 1120553894, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6776910A-3303490515	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32883	9778.12	29/11/19	6889-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005236. ADJ. 37631960, FACT. 6776910A 3303490515, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6776910A-3303490515	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32883	53779.69	29/11/19	6889-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005236. ADJ. 37631960, FACT. 6776910A 3303490515, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B254A9-1745636091	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32880	65719.64	29/11/19	6681-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005138. ADJ. 37612560. FACT. 94B254A9-1745636091. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21456BF9-3241561137	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32858	5409.5	29/11/19	6346/2019 (1302) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (11) PACIENTES., CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005014. ADJ. 37614001, FACT. 21456BF9 3241561137, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2ECF0E7-3356377780	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32573	71373.21	29/11/19	6602-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005242. ADJ. 37553960, FACT. A2ECF0E7 - 3356377780, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	305EB62D-612191232	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32572	73514.41	29/11/19	6606-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU, DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005246. ADJ. 37553976, FACT. 305EB62D - 612191232, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DCB91CB-93538466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32569	9278.52	29/11/19	6607-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005248. ADJ. 37553984, FACT. 2DCB91CB-93538466, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DCB91CB-93538466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32569	62094.7	29/11/19	6607-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, DEL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005248. ADJ. 37553984, FACT. 2DCB91CB-93538466, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12BFA4AE-3100265479	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32734	5409.5	29/11/19	6335/2019 (1674) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004998. ADJ. 37613280, FACT. 12BFA4AE 3100265479, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12BFA4AE-3100265479	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32734	67618.75	29/11/19	6335/2019 (1674) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004998. ADJ. 37613280, FACT. 12BFA4AE 3100265479, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8015FE46-3936701348	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32576	19984.5	29/11/19	6612-2019 NEFROLOGIA, (112)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005260. ADJ. 37605152, FACT. 8015FE46-3936701348, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8015FE46-3936701348	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32576	59953.5	29/11/19	6612-2019 NEFROLOGIA, (112)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005260. ADJ. 37605152, FACT. 8015FE46-3936701348, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEE89622-3754643304	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32575	78510.54	29/11/19	6616-2019 NEFROLOGIA, (110)SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005271. ADJ. 37605279, FACT. FEE89622-3754643304, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283CECB1-1677805819	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32551	5409.5	29/11/19	6325/2019 (1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004985. ADJ. 37612729, FACT. 283CECB1 1677805819,TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283CECB1-1677805819	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32551	70323.5	29/11/19	6325/2019 (1736) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004985. ADJ. 37612729, FACT. 283CECB1 1677805819,TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DA358E2-568019960	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32875	77526.56	29/11/19	6880-2019 NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005227. ADJ. 37633815, FACT.2DA358E2 568019960, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D398CD1-1572554881	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32878	58136.61	29/11/19	6682-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005139. ADJ. 37612606. FACT. 2D398CD1-1572554881. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B91B2C1-2812101405	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32399	60667.23	29/11/19	6667-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN CLINICA SUCHITEPEQUEZ DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005185. ADJ. 37570649, FACT. 5B91B2C1 - 2812101405, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E33CDB-869813420	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32568	9278.52	29/11/19	6608-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005249. ADJ. 37554008, FACT. A5E33CDB - 869813420, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5E33CDB-869813420	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32568	60667.23	29/11/19	6608-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO. DE RETALHULEU DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005249. ADJ. 37554008, FACT. A5E33CDB - 869813420, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15A5595E-2715176958	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32790	53779.69	29/11/19	6845-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005171. ADJ. 37639737, FACT. 15A5595E 2715176958 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C3B6136-431768791	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32775	9778.12	29/11/19	6759-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005133. ADJ. 37631159, FACT. 5C3B6136 431768791, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C3B6136-431768791	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32775	60065.62	29/11/19	6759-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005133. ADJ. 37631159, FACT. 5C3B6136 431768791, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85AD3EE9-3318826146	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32755	8114.25	29/11/19	6359/2019 (1426) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES), DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005028. ADJ. 37615567. FACT. 85AD3EE9-3318826146. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85AD3EE9-3318826146	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32755	54095	29/11/19	6359/2019 (1426) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA PARA (12 PACIENTES), DEPTO. DE GUATEMALA CORRES. AL MES DE OCTUBRE 2019, SA-06 280/2017,SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005028. ADJ. 37615567. FACT. 85AD3EE9-3318826146. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59BA4A2B-1112166243	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32717	68446.87	29/11/19	6891-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005238. ADJ. 37640019 FACT. 59BA4A2B 1112166243, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26563035-1165508919	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32935	41906.25	29/11/19	6869-2019 NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005216. ADJ. 37635198, FACT. 26563035 1165508919, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E91C570-2464303845	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32759	18159.37	29/11/19	6730-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005092. ADJ. 37640537 FACT. 3E91C570 2464303845 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E91C570-2464303845	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32759	50287.5	29/11/19	6730-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE OCTUBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-005092. ADJ. 37640537 FACT. 3E91C570 2464303845 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13835	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30505	5587.5	25/11/19	5953-2019 NEFROLOGIA, (98)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004621. ADJ. 37319805, FACT. Z-13835, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13835	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30505	62859.37	25/11/19	5953-2019 NEFROLOGIA, (98)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004621. ADJ. 37319805, FACT. Z-13835, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13846	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30488	65653.12	25/11/19	5964-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004632. ADJ. 37320590, FACT. Z-13846, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13896	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30447	8381.25	25/11/19	6015-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004587. ADJ. 37345784, FACT. Z-13896, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13896	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30447	55875	25/11/19	6015-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004587. ADJ. 37345784, FACT. Z-13896, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13865	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30478	57970.31	25/11/19	5982-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004667. ADJ. 37321628, FACT. Z-13865, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13863	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30477	7682.81	25/11/19	5980-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004665. ADJ. 37321541, FACT. Z-13863, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13863	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30477	55875	25/11/19	5980-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004665. ADJ. 37321541, FACT. Z-13863, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13871	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30471	58668.75	25/11/19	5988-2019 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004673. ADJ. 37322005, FACT. Z-13871, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13933	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30599	73514.41	25/11/19	6098-2019NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004480. ADJ. 37369387, FACT. Z-13933, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13837	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30503	9079.69	25/11/19	5955-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004623. ADJ. 37319877, FACT. Z-13837, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13837	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30503	60065.62	25/11/19	5955-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004623. ADJ. 37319877, FACT. Z-13837, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13939	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30592	9278.52	25/11/19	6104-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004486. ADJ. 37369898, FACT. Z-13939, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13939	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30592	59953.5	25/11/19	6104-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004486. ADJ. 37369898, FACT. Z-13939, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13965	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30711	54957.37	25/11/19	6138-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004525. ADJ. 37376137. FACT. Z-13965. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13829	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31426	60764.06	28/11/19	5947-2019 (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004615. ADJ. 37319533. FACT. Z-13829. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13907	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31424	8381.25	28/11/19	6026-2019 (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004598. ADJ. 37346432. FACT. Z-13907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13907	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31424	55875	28/11/19	6026-2019 (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004598. ADJ. 37346432. FACT. Z-13907. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13980	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30613	68879.24	25/11/19	6083-2019 NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004464. ADJ. 37374995, FACT. Z-13980, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13869	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30473	8381.25	25/11/19	5986-2019 NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004671. ADJ. 37321896, FACT. Z-13869, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13869	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30473	38414.06	25/11/19	5986-2019 NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004671. ADJ. 37321896, FACT. Z-13869, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13936	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30596	71373.21	25/11/19	6101-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004483. ADJ. 37369769, FACT. Z-13936, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13899	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30568	8381.25	25/11/19	6018-2019 (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004590. ADJ. 37346519. FACT. Z-13899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13899	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30568	49589.06	25/11/19	6018-2019 (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004590. ADJ. 37346519. FACT. Z-13899. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13975	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30999	65719.64	25/11/19	6078-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, para (9 pacientes) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004459. ADJ. 37374660. FACT. Z-13975. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13855	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30461	2793.75	25/11/19	5972-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004657. ADJ. 37345194. FACT. Z-13855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13855	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30461	57970.31	25/11/19	5972-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004657. ADJ. 37345194. FACT. Z-13855. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13979	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30615	63191.96	25/11/19	6082-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004463. ADJ. 37374951, FACT. Z-13979, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13885	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30457	26540.62	25/11/19	6004-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004540. ADJ. 37344909, FACT. Z-13885, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13885	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30457	44700	25/11/19	6004-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004540. ADJ. 37344909, FACT. Z-13885, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13987	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30620	61928.12	25/11/19	6090-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004470. ADJ. 37375461, FACT. Z-13987, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13981	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30612	15797.99	25/11/19	6084-2019 NEFROLOGIA, (109) SERV DE HEMODIALISIS PARA (10) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DE ESCUINTLA, CORRESP A SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004908, 4450, 4703, 4839, 4902, 4967, 5032, 5033. ADJ. 37375075, FACT. Z-13981, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13981	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30612	53081.25	25/11/19	6084-2019 NEFROLOGIA, (109) SERV DE HEMODIALISIS PARA (10) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DE ESCUINTLA, CORRESP A SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004908, 4450, 4703, 4839, 4902, 4967, 5032, 5033. ADJ. 37375075, FACT. Z-13981, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13971	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30638	61928.12	25/11/19	6074-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004453. ADJ. 37374436, FACT. Z-13971, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13934	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30600	9278.52	25/11/19	6099-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004481. ADJ. 37369465, FACT. Z-13934, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13934	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30600	62808.43	25/11/19	6099-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004481. ADJ. 37369465, FACT. Z-13934, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13949	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31399	65663.36	28/11/19	6113-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004507. ADJ. 37370379. FACT. Z-13949. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13983	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31001	58768.53	25/11/19	6086-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004466. ADJ. 37375177. FACT. Z-13983. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13877	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31113	66351.56	28/11/19	5996-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004532. ADJ. 37345835. FACT. Z-13877. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13890	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30452	9079.69	25/11/19	6009-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004545. ADJ. 37345330, FACT. Z-13890, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13890	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30452	57970.31	25/11/19	6009-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (08 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004545. ADJ. 37345330, FACT. Z-13890, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13977	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30610	59400.45	25/11/19	6080-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004461. ADJ. 37374831, FACT. Z-13977, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13992	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30622	51185.49	25/11/19	6095-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004475. ADJ. 37374273, FACT. Z-13992, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13986	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30998	64455.8	25/11/19	6089-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004469. ADJ. 37375360. FACT. Z-13986. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13947	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30878	64235.89	25/11/19	6111-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004495. ADJ. 37370293. FACT. Z-13947. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13888	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30454	62859.37	25/11/19	6007-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004543. ADJ. 37345181, FACT. Z-13888, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13889	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30453	54478.12	25/11/19	6008-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004544. ADJ. 37345234, FACT. Z-13889, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13993	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30637	7583.04	25/11/19	6096-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004476. ADJ. 37375736, FACT. Z-13993, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13993	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30637	56872.77	25/11/19	6096-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004476. ADJ. 37375736, FACT. Z-13993, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13864	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30476	67748.44	25/11/19	5981-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004666. ADJ. 37321585, FACT. Z-13864, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13991	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30623	66351.56	25/11/19	6094-2019 NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004474. ADJ. 37375672, FACT. Z-13991, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13954	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30715	8564.79	25/11/19	6127-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004514. ADJ. 37381855. FACT. Z-13954. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13954	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30715	60667.23	25/11/19	6127-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004514. ADJ. 37381855. FACT. Z-13954. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13867	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30775	63557.81	25/11/19	5984-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004669. ADJ. 37321778, FACT. Z-13867, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13860	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30481	67050	25/11/19	5977-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004662. ADJ. 37321336, FACT. Z-13860, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13862	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30479	8381.25	25/11/19	5979-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004664. ADJ. 37321471, FACT. Z-13862, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13862	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30479	60065.62	25/11/19	5979-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004664. ADJ. 37321471, FACT. Z-13862, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13854	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30460	7682.81	25/11/19	5971-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004656. ADJ. 37345300. FACT. Z-13854. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13854	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30460	47493.75	25/11/19	5971-2019 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004656. ADJ. 37345300. FACT. Z-13854. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13888	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30454	9079.69	25/11/19	6007-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004543. ADJ. 37345181, FACT. Z-13888, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13970	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30634	56872.77	25/11/19	6073-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004452. ADJ. 37374385, FACT. Z-13970, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13847	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30487	71240.62	25/11/19	5965-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004633. ADJ. 37320626, FACT. Z-13847, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13990	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30624	44866.29	25/11/19	6093-2019 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004473. ADJ. 37375622, FACT. Z-13990, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13938	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30594	9278.52	25/11/19	6103-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004485. ADJ. 37369854, FACT. Z-13938, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13938	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30594	62808.43	25/11/19	6103-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004485. ADJ. 37369854, FACT. Z-13938, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13973	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30994	7583.04	25/11/19	6076-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA 9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004457. ADJ. 37374551. FACT. Z-13973. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13973	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30994	56872.77	25/11/19	6076-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA 9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004457. ADJ. 37374551. FACT. Z-13973. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13848	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30486	12571.87	25/11/19	5966-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004634. ADJ. 37320723, FACT. Z-13848, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13848	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30486	53779.69	25/11/19	5966-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004634. ADJ. 37320723, FACT. Z-13848, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13840	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30500	9079.69	25/11/19	5958-2019 NEFROLOGIA, (98)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004626. ADJ 37320036, FACT. Z-13840, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13840	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30500	59367.19	25/11/19	5958-2019 NEFROLOGIA, (98)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004626. ADJ 37320036, FACT. Z-13840, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13853	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30459	64256.25	25/11/19	5970-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004655. ADJ. 37345110. FACT. Z-13853. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13893	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30450	46795.31	25/11/19	6012-2019 NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004548, 004410, 004947, 004698. ADJ. 37345582, FACT. Z-13893, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13900	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30446	65653.12	25/11/19	6019-2019 NEFROLOGIA, (94)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004591. ADJ. 37345956, FACT. Z-13900, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13881	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30565	56573.44	25/11/19	6000-2019 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004536. ADJ. 37346283. FACT. Z-13881. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13851	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30492	53081.25	25/11/19	5969-2019 NEFROLOGIA,(76) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004637. ADJ. 37320292, FACT. Z-13851, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13909	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30561	64954.69	25/11/19	6028-2019 (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004600. ADJ. 37346744. FACAT. Z-13909. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13950	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30868	17129.57	25/11/19	6114-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004508. ADJ. 37370623. FACT. Z-13950. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13950	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30868	41396.46	25/11/19	6114-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004508. ADJ. 37370623. FACT. Z-13950. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13822	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30520	9079.69	25/11/19	5940-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004608. ADJ. 37318979, FACT. Z-13822, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13822	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30520	51684.37	25/11/19	5940-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004608. ADJ. 37318979, FACT. Z-13822, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13878	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31115	18159.37	28/11/19	5997-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004533. ADJ. 37345884. FACT. Z-13878. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13878	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31115	50985.94	28/11/19	5997-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004533. ADJ. 37345884. FACT. Z-13878. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13940	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30593	69232.02	25/11/19	6105-2019 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004487. ADJ.37369955, FACT. Z-13940, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13902	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30444	32826.56	25/11/19	6021-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004593. ADJ. 37346121, FACT. Z-13902, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13902	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30444	32128.12	25/11/19	6021-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004593. ADJ. 37346121, FACT. Z-13902, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13884	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30524	14667.19	25/11/19	6003-2019 (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004539. ADJ. 37344830. FACT. Z-13884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13884	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30524	52382.81	25/11/19	6003-2019 (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004539. ADJ. 37344830. FACT. Z-13884. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13843	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30491	68446.87	25/11/19	5961-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004629. ADJ. 37320410, FACT. Z-13843, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13967	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30458	7851.05	25/11/19	6140-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004527. ADJ. 37375894. FACT. Z-13967. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13967	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30458	56384.84	25/11/19	6140-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004527. ADJ. 37375894. FACT. Z-13967. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13887	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30455	6285.94	25/11/19	6006-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004542. ADJ. 37345073, FACT. Z-13887, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13887	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30455	63557.81	25/11/19	6006-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004542. ADJ. 37345073, FACT. Z-13887, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13988	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30618	58768.53	25/11/19	6091-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004471. ADJ. 37375511, FACT. Z-13988, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13989	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30616	58136.61	25/11/19	6092-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, , CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004472. ADJ. 37375575, FACT. Z-13989, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13956	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30717	9278.52	25/11/19	6129-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, para (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004516. ADJ. 37381794. FACT. Z-13956. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13956	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30717	51388.71	25/11/19	6129-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, para (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004516. ADJ. 37381794. FACT. Z-13956. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13953	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30714	9278.52	25/11/19	6126-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004513. ADJ. 37381888. FACT. Z-13953. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13953	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30714	62808.43	25/11/19	6126-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004513. ADJ. 37381888. FACT. Z-13953. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13879	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30563	18159.37	25/11/19	5998-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENETES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004534. ADJ. 37345941. FACT. Z-13879. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13879	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30563	54478.12	25/11/19	5998-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENETES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004534. ADJ. 37345941. FACT. Z-13879. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13912	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30569	8381.25	25/11/19	6031-2019 (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004603. ADJ. 37346934. FACT. Z-13912. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13912	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30569	50287.5	25/11/19	6031-2019 (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004603. ADJ. 37346934. FACT. Z-13912. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13858	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30483	8381.25	25/11/19	5975-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004660. ADJ. 37321216, FACT. Z-13858, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13858	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30483	58668.75	25/11/19	5975-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004660. ADJ. 37321216, FACT. Z-13858, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13874	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30462	18159.37	25/11/19	5993-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004529. ADJ. 37345494. FACT. Z-13874. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13874	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30462	44700	25/11/19	5993-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004529. ADJ. 37345494. FACT. Z-13874. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13886	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30456	60065.62	25/11/19	6005-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004541. ADJ. 37344983, FACT. Z-13886, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13901	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30445	7682.81	25/11/19	6020-2019 NEFROLOGIA, (81)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004592. ADJ. 37346032, FACT. Z-13901, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13901	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30445	48890.62	25/11/19	6020-2019 NEFROLOGIA, (81)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (07 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004592. ADJ. 37346032, FACT. Z-13901, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13852	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30469	8381.25	25/11/19	5990-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A SEPT 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-4750, 4894, 4970, 4964, 4982,5081, 5275. ADJ. 37320806, FACT. Z-13852, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13852	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30469	39112.5	25/11/19	5990-2019 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A SEPT 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-4750, 4894, 4970, 4964, 4982,5081, 5275. ADJ. 37320806, FACT. Z-13852, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13985	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30604	57504.69	25/11/19	6088-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004468. ADJ. 37375301, FACT. Z-13985, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13962	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30708	8564.79	25/11/19	6135-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004522. ADJ. 37381592. FACT. Z-13962. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13962	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30708	52816.18	25/11/19	6135-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004522. ADJ. 37381592. FACT. Z-13962. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13961	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30707	8564.79	25/11/19	6134-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004521. ADJ. 37381620. FACT. Z-13961. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13961	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30707	55671.11	25/11/19	6134-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS,PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004521. ADJ. 37381620. FACT. Z-13961. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13960	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30706	67090.82	25/11/19	6133-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, para (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004520. ADJ. 37381662. FACT. Z-13960. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13826	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30516	9079.69	25/11/19	5944-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004612. ADJ. 37319409, FACT. Z-13826, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13826	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30516	59367.19	25/11/19	5944-2019 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004612. ADJ. 37319409, FACT. Z-13826, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13935	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30597	73514.41	25/11/19	6100-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004482. ADJ. 37369711, FACT. Z-13935, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13849	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30497	41906.25	25/11/19	5967-2019 NEFROLOGIA, (60)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (5 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004635. ADJ. 37320188, FACT. Z-13849, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13850	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30496	9079.69	25/11/19	5968-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004636. ADJ. 37320233, FACT. Z-13850, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13850	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30496	34223.44	25/11/19	5968-2019 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004636. ADJ. 37320233, FACT. Z-13850, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13946	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30587	17129.57	25/11/19	6110-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004494. ADJ. 37370261, FACT. Z-13946, TRIMESTRAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13946	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30587	41396.46	25/11/19	6110-2019 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004494. ADJ. 37370261, FACT. Z-13946, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13952	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30872	5709.86	25/11/19	6116-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004510. ADJ. 37370733. FACT. Z-13952. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13952	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30872	54957.37	25/11/19	6116-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004510. ADJ. 37370733. FACT. Z-13952. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13941	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30590	63522.16	25/11/19	6106-2019 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004490. ADJ. 37370002, FACT. Z-13941, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13883	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30525	18159.37	25/11/19	6002-2019 (104) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004538. ADJ. 37344753. FACT. Z-13883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13883	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30525	54478.12	25/11/19	6002-2019 (104) NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004538. ADJ. 37344753. FACT. Z-13883. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13898	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30522	57271.87	25/11/19	6017-2019 (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004589. ADJ. 37346465. FACT. Z-13898. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13828	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30514	18159.37	25/11/19	5946-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004614. ADJ. 37319499, FACT. Z-13828, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13828	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30514	45398.44	25/11/19	5946-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004614. ADJ. 37319499, FACT. Z-13828, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13974	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30984	65719.64	25/11/19	6077-2019 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (9 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004458. ADJ. 37374616. FACT. Z-13974. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13929	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18904	20312.5	25/11/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (25 SPS-465) OC. 184268 ADJ: 37330434 FACT: Z-13929SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13830	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30510	9079.69	25/11/19	5948-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004616. ADJ. 37319588, FACT. Z-13830, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13830	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30510	54478.12	25/11/19	5948-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004616. ADJ. 37319588, FACT. Z-13830, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13958	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31403	46392.59	28/11/19	6131-2019 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENETES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004518, 004988. ADJ. 37381931. FACT. Z-13958. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13937	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30595	68518.29	25/11/19	6102-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004484. ADJ. 37369810, FACT. Z-13937, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13861	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30480	8381.25	25/11/19	5978-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004663. ADJ. 37321391, FACT. Z-13861, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13861	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30480	57271.87	25/11/19	5978-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004663. ADJ. 37321391, FACT. Z-13861, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13976	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30997	57504.69	25/11/19	6079-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA 8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004460. ADJ. 37374786. FACT. Z-13976. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13866	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30475	16762.5	25/11/19	5983-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004668. ADJ. 37321695, FACT. Z-13866, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13866	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30475	34223.44	25/11/19	5983-2019 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004668. ADJ. 37321695, FACT. Z-13866, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13824	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30518	9079.69	25/11/19	5942-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004610. ADJ. 37319265, FACT. Z-13824, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13824	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30518	53779.69	25/11/19	5942-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004610. ADJ. 37319265, FACT. Z-13824, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13978	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30608	60664.29	25/11/19	6081-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004462. ADJ. 37374899, FACT. Z-13978, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13833	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30507	15365.62	25/11/19	5951-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004619. ADJ. 37319723, FACT. Z-13833, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13833	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30507	45398.44	25/11/19	5951-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004619. ADJ. 37319723, FACT. Z-13833, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13841	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30499	9079.69	25/11/19	5959-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004627. ADJ 37320079, FACT. Z-13841, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13841	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30499	54478.12	25/11/19	5959-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004627. ADJ 37320079, FACT. Z-13841, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13972	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30992	2527.68	25/11/19	6075-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004454. ADJ. 37374496. FACT. Z-13972. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13972	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30992	54345.09	25/11/19	6075-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004454. ADJ. 37374496. FACT. Z-13972. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13897	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30523	66351.56	25/11/19	6016-2019 (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES)EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004588. ADJ. 37346394. FACT. Z-13897. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13827	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30515	54478.12	25/11/19	5945-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004613. ADJ. 37319446, FACT. Z-13827, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13984	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30607	49289.73	25/11/19	6087-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (7) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004467. ADJ. 37375247, FACT. Z-13984, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13844	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30490	9079.69	25/11/19	5962-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004630. ADJ. 37320497, FACT. Z-13844, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13844	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30490	45398.44	25/11/19	5962-2019 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004630. ADJ. 37320497, FACT. Z-13844, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13823	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30519	9079.69	25/11/19	5941-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004609. ADJ. 37319044, FACT. Z-13823, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13823	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30519	61462.5	25/11/19	5941-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004609. ADJ. 37319044, FACT. Z-13823, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13892	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30451	9079.69	25/11/19	6011-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004547. ADJ. 37345498, FACT. Z-13892, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13892	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30451	61462.5	25/11/19	6011-2019 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004547. ADJ. 37345498, FACT. Z-13892, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13948	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30873	67804.55	25/11/19	6112-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004506. ADJ. 37370338. FACT. Z-13948. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13924	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19916	40884.37	25/11/19	ADJ. 37356555, OC. 186262, FACT. NO. Z-13924. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 477/2019.NEFROLOGIA,PROCEDIMIENTO:DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA PEDIATRICA.CODIGO IGSS:710011.CODIGO Ppr: 70662-84221.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13910	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30562	13270.31	25/11/19	6029-2019 (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004601. ADJ. 37346787. FACT. Z-13910. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13910	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30562	41906.25	25/11/19	6029-2019 (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004601. ADJ. 37346787. FACT. Z-13910. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13911	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31418	23746.87	28/11/19	6030-2019 (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004602. ADJ. 37346826. FACT. Z-13911. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13911	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31418	34921.87	28/11/19	6030-2019 (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004602. ADJ. 37346826. FACT. Z-13911. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13856	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30485	8381.25	25/11/19	5973-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004658. ADJ. 37320884, FAC, Z-13856, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13856	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30485	58668.75	25/11/19	5973-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004658. ADJ. 37320884, FAC, Z-13856, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13857	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30484	8381.25	25/11/19	5974-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004659. ADJ. 37320932, FACT. Z-13857, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13857	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30484	53081.25	25/11/19	5974-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004659. ADJ. 37320932, FACT. Z-13857, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13872	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30470	65653.12	25/11/19	5989-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004674. ADJ. 37322065, FACT- Z-13872, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13873	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30468	4190.62	25/11/19	5991-2019 NEFROLOGIA, (41)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓD 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004497, 4977, 4973, 4976, 5031, 5351, 5376. ADJ. 37322273, FACT. Z-13873, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13873	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30468	24445.31	25/11/19	5991-2019 NEFROLOGIA, (41)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓD 710020, EN EL DEPTO DE GUATEMALA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004497, 4977, 4973, 4976, 5031, 5351, 5376. ADJ. 37322273, FACT. Z-13873, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13945	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30586	67804.55	25/11/19	6109-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004493. ADJ. 37370216, FACT. Z-13945, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13882	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30566	18159.37	25/11/19	6001-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004537. ADJ. 37346327. FACT. Z-13882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13882	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30566	48192.19	25/11/19	6001-2019 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) , EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004537. ADJ. 37346327. FACT. Z-13882. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13942	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30591	32117.95	25/11/19	6117-2019 NEFROLOGIA, (45) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (4) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004901, 004903, 004606, 004503. ADJ. 37370056, FACT. Z-13942, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13906	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30567	7682.81	25/11/19	6025-2019 (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004597. ADJ 37346559. FACT. Z-13906. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13906	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30567	55875	25/11/19	6025-2019 (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004597. ADJ 37346559. FACT. Z-13906. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13838	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30502	18159.37	25/11/19	5956-2019 NEFROLOGIA, (100)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004624. ADJ. 37319941, FACT. Z-13838, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13838	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30502	51684.37	25/11/19	5956-2019 NEFROLOGIA, (100)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004624. ADJ. 37319941, FACT. Z-13838, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13836	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30504	9079.69	25/11/19	5954-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004622. ADJ. 37319844, FACT. Z-13836, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13836	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30504	46795.31	25/11/19	5954-2019 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004622. ADJ. 37319844, FACT. Z-13836, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13839	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30501	62859.37	25/11/19	5957-2019 NEFROLOGIA, (90)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004625. ADJ. 37319977, FACT. Z-13839, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13944	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30589	17129.57	25/11/19	6108-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004492. ADJ. 37370170, FACT. Z-13944, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13944	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30589	51388.71	25/11/19	6108-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004492. ADJ. 37370170, FACT. Z-13944, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13932	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30602	72800.68	25/11/19	6097-2019 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004479. ADJ 37369303, FACT. Z-13932, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13825	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30517	53779.69	25/11/19	5943-2019 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (6 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004611. ADJ. 37319347, FACT. Z-13825, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13845	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30489	9079.69	25/11/19	5963-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004631. ADJ. 37320539, FACT. Z-13845, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13845	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30489	62859.37	25/11/19	5963-2019 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004631. ADJ. 37320539, FACT. Z-13845, TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13982	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30609	7583.04	25/11/19	6085-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004465. ADJ. 37375123, FACT. Z-13982, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13982	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30609	46762.05	25/11/19	6085-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004465. ADJ. 37375123, FACT. Z-13982, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13969	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30631	72038.84	25/11/19	6072-2019 NEFROLOGIA, (114) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (9) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004451. ADJ. 37374322, FACT. Z-13969, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13955	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30716	70659.48	25/11/19	6128-2019 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004515. ADJ. 37381826. FACT. Z-13955. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13963	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30709	65663.36	25/11/19	6136-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004523. ADJ. 37377744. FACT. Z-13963. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13842	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30498	63557.81	25/11/19	5960-2019 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004628. ADJ. 37320144, FACT. Z-13842, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13905	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30443	8381.25	25/11/19	6024-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004596. ADJ. 37346324, FACT. Z-13905, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13905	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30443	57970.31	25/11/19	6024-2019 NEFROLOGIA, (95)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004596. ADJ. 37346324, FACT. Z-13905, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13821	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30521	68446.87	25/11/19	5939-2019 NEFROLOGIA, (98)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004607. ADJ. 37318896, FACT. Z-13821, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13870	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30472	6984.37	25/11/19	5987-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004672. ADJ. 37321949, FACT. Z-13870, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13870	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30472	58668.75	25/11/19	5987-2019 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004672. ADJ. 37321949, FACT. Z-13870, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13966	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31407	1427.46	28/11/19	6139-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004526. ADJ. 37376031. FACT. Z-13966. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13966	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31407	57812.3	28/11/19	6139-2019 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004526. ADJ. 37376031. FACT. Z-13966. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13951	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30871	61380.96	25/11/19	6115-2019 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004509. ADJ. 37370680. FACT. Z-13951. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13943	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30588	8564.79	25/11/19	6107-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004491. ADJ. 37370093, FACT. Z-13943, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13943	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30588	54243.64	25/11/19	6107-2019 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8) PACIENTES, CÓDIGO 710020 AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 230-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004491. ADJ. 37370093, FACT. Z-13943, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13964	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30710	13560.91	25/11/19	6137-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004524. ADJ. 37376223. FACT. Z-13964. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13964	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30710	47106.32	25/11/19	6137-2019 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004524. ADJ. 37376223. FACT. Z-13964. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13868	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30474	7682.81	25/11/19	5985-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004670. ADJ. 37321831, FACT. Z-13868, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13868	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30474	56573.44	25/11/19	5985-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004670. ADJ. 37321831, FACT. Z-13868, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13904	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31427	8381.25	28/11/19	6023-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004595. ADJ. 37346267, FACT. Z-13904, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13904	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31427	55176.56	28/11/19	6023-2019 NEFROLOGIA, (91)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004595. ADJ. 37346267, FACT. Z-13904, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13894	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30449	8381.25	25/11/19	6013-2019 NEFROLOGIA, (93)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004585. ADJ. 37345635, FACT. Z-13894, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13894	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30449	56573.44	25/11/19	6013-2019 NEFROLOGIA, (93)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004585. ADJ. 37345635, FACT. Z-13894, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13895	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30448	8381.25	25/11/19	6014-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004586. ADJ. 37345725, FACT. Z-13895, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13895	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30448	56573.44	25/11/19	6014-2019 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004586. ADJ. 37345725, FACT. Z-13895, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13959	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30705	68518.29	25/11/19	6132-2019 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (8 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004519. ADJ. 37381708. FACT. Z-13959. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13957	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30704	62094.7	25/11/19	6130-2019 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PARA (7 PACIENTES) AREA DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004517. ADJ. 37381767. FACT. Z-13957. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13859	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30482	62859.37	25/11/19	5976-2019 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004661., ADJ. 37321265, FACT. Z-13859, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13834	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30506	17460.94	25/11/19	5952-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004620. ADJ. 37319758, FACT. Z-13834, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13834	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30506	52382.81	25/11/19	5952-2019 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (8 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004620. ADJ. 37319758, FACT. Z-13834, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13891	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30778	9079.69	25/11/19	6010-2019 NEFROLOGIA, (87)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004546. ADJ. 37345432, FACT. Z-13891, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13891	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30778	51684.37	25/11/19	6010-2019 NEFROLOGIA, (87)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004546. ADJ. 37345432, FACT. Z-13891, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13903	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30776	15365.62	25/11/19	6022-2019 NEFROLOGIA, (80)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004594. ADJ. 37346188, FACT. Z-13903, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13903	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30776	40509.37	25/11/19	6022-2019 NEFROLOGIA, (80)SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA (7 PACIENTES) CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017 AMPARO NO. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004594. ADJ. 37346188, FACT. Z-13903, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13876	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30466	9079.69	25/11/19	5995-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004531. ADJ. 37345590. FACT. Z-13876. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13876	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30466	55176.56	25/11/19	5995-2019 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA (8 PACIENTES) EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-004531. ADJ. 37345590. FACT. Z-13876. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-13930	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18173	20312.5	13/11/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (PPR 70678) (25 SPS-465). EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 184268 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2019. O.C. 184287 ADJ. 37330811 FACT. Z-13930 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20340	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6161	1658.48	27/11/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD - OC. NO. 203368 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20340	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6161	146.43	27/11/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD - OC. NO. 203368 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20340	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	6161	165.61	27/11/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD - OC. NO. 203368 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20340	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	6161	67.75	27/11/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD - OC. NO. 203368 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20340	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6161	26.81	27/11/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD - OC. NO. 203368 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-20340	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6161	26.79	27/11/19	MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTA UNIDAD - OC. NO. 203368 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2048	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1714	18214.29	27/11/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO DE LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2047	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1760	18883.93	27/11/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION POR MATERNIDAD A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2045	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1757	18883.93	27/11/19	POR SERVICO DE HOSPITALIZACION POR MATERNIDAD A LOS PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2082	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1980	6133.04	29/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2109	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	18883.93	29/11/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2107	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2391	2276.79	27/11/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2114	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2386	11383.93	29/11/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2108	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	18883.93	27/11/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2116	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	758.93	27/11/19	POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION POR ENFERMEDAD COMUN PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2110	63107872	UTILIDADES MEDICAS S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	12589.29	27/11/19	POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	7496	2675	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-41	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4620	8500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 79-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206059
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6EA75C4F-527715172	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	535.65	27/11/19	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALES DE LA UIA COBAN, A.V., PREORDEN 36915935, FACTURA 6EA75C4F-527715172, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6EA75C4F-527715172	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	2142.6	27/11/19	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALES DE LA UIA COBAN, A.V., PREORDEN 36915935, FACTURA 6EA75C4F-527715172, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6EA75C4F-527715172	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	8034.75	27/11/19	SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALES DE LA UIA COBAN, A.V., PREORDEN 36915935, FACTURA 6EA75C4F-527715172, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10922861-601902123	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8356	642.78	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37530655, FACTURA 10922861-601902123, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10922861-601902123	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8356	1928.34	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37530655, FACTURA 10922861-601902123, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10922861-601902123	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8356	7891.91	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37530655, FACTURA 10922861-601902123, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5C5FCE4-2974568075	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8171	200	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 374/2019, PREORDEN 35963709, FACTURA A5C5FCE4-2974568075, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5C5FCE4-2974568075	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8171	1360	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 374/2019, PREORDEN 35963709, FACTURA A5C5FCE4-2974568075, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5C5FCE4-2974568075	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8171	4400	29/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 374/2019, PREORDEN 35963709, FACTURA A5C5FCE4-2974568075, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0010805B-801391012	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	464.23	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 725/2019, PREORDEN 37194679, 0010805B-801391012, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0010805B-801391012	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	1999.76	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 725/2019, PREORDEN 37194679, 0010805B-801391012, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0010805B-801391012	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8175	7963.33	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 725/2019, PREORDEN 37194679, 0010805B-801391012, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6546DAFD-3213903476	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8173	571.36	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 458/2019, PREORDEN 36330696, FACTURA 6546DAFD-3213903476, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6546DAFD-3213903476	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8173	2071.18	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 458/2019, PREORDEN 36330696, FACTURA 6546DAFD-3213903476, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6546DAFD-3213903476	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8173	8070.46	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 458/2019, PREORDEN 36330696, FACTURA 6546DAFD-3213903476, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A88031C6-53891048	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8172	214.26	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 375/2019, PREORDEN 35962948, FACTURA A88031C6-53891048, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A88031C6-53891048	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8172	928.46	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 375/2019, PREORDEN 35962948, FACTURA A88031C6-53891048, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A88031C6-53891048	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8172	4249.49	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIETES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 375/2019, PREORDEN 35962948, FACTURA A88031C6-53891048, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BF828AD-1708674495	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9599	1241.79	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 6100 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD / C-1648 SEGÚN OC. 170726
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BF828AD-1708674495	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9599	1241.78	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 / 6100 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD / C-1648 SEGÚN OC. 170726
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0081AADD-4036118909	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7960	2565.71	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD, CODIGO PpR:36802 SEGÚN SIAF-01 NO. 2389, CÓDIGO IGSS 13328 OC 191658
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0081AADD-4036118909	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7960	2685.98	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD, CODIGO PpR:36802 SEGÚN SIAF-01 NO. 2389, CÓDIGO IGSS 13328 OC 191658
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0081AADD-4036118909	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7960	761.7	27/11/19	AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO NO. 21G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS UNIDAD, CODIGO PpR:36802 SEGÚN SIAF-01 NO. 2389, CÓDIGO IGSS 13328 OC 191658
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	08AB8E6F-707938086	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1289	162.86	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 OC 166806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	687007CF-2381925961	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1288	477.86	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 OC 169385 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ECBA22D7-177884078	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11290	316.07	28/11/19	DNCAE 14-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 - COD. IGSS: 8685 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 20 UNIDADES O.C. 153975
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670D258C-3695332291	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2993	316.08	11/11/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 8 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189652.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670D258C-3695332291	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2993	237.05	11/11/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 8 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189652.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	670D258C-3695332291	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2993	316.07	11/11/19	Recipiente para descartar material punzocortante Capacidad: 8 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189652.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1253	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2755	1392.86	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153202
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3F8EE32-869220641	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6127	1628.58	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. TUBO AL VACÍO DE VIDRIO O PLÁSTICO CON EDTA DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD. CÓD IGSS 13326 - OC. NO. 189948 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3F8EE32-869220641	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6127	1628.57	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. TUBO AL VACÍO DE VIDRIO O PLÁSTICO CON EDTA DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD. CÓD IGSS 13326 - OC. NO. 189948 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F3F8EE32-869220641	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6127	3257.14	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. TUBO AL VACÍO DE VIDRIO O PLÁSTICO CON EDTA DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML) UNIDAD. CÓD IGSS 13326 - OC. NO. 189948 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	69B040BC-219103447	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8350	21563.3	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: PEDIDO 2164/2019, ORDEN 197547, ADJ 37508259, FACT SERIE 69B040BC No.219103447, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES , PRIMERA ENTREGA PARCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0F96690D-1168262108	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8596	7599.73	27/11/19	F-1931 C-1618 R-120-295-47-721 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON EDTA, 13 X 75 MM. DE 3.0 A 5 ML, CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD, UNIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO. OC 208554
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472833AA-82135769	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	200.46	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13328. O.C.175190. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472833AA-82135769	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	400.89	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13328. O.C.175190. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472833AA-82135769	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	2245	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13328. O.C.175190. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472833AA-82135769	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	1563.48	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13328. O.C.175190. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472833AA-82135769	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	761.69	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13328. O.C.175190. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	472833AA-82135769	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10611	2846.34	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. CODIGO 13328. O.C.175190. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36FEFA16-274222109	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16547	4008.93	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 150537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36FEFA16-274222109	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16547	4008.93	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 150537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36FEFA16-274222109	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16547	4008.93	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 150537
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	36FEFA16-274222109	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16547	4008.93	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 150537
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	05BFD96B-843992112	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8133	1272.5	13/11/19	F-1796 C-1649 R-119-295-47-712 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD, UNIDAD CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. OC 182276
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	204CBD12-1258243369	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19813	11.23	27/11/19	ADJ. 37082647, OC. 165860, FACT. No. 204CBD12-1258243369. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 541 CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16X55-60MM UNIDAD P 8110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	204CBD12-1258243369	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19813	29.95	27/11/19	ADJ. 37082647, OC. 165860, FACT. No. 204CBD12-1258243369. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 541 CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16X55-60MM UNIDAD P 8110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	204CBD12-1258243369	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19813	67.38	27/11/19	ADJ. 37082647, OC. 165860, FACT. No. 204CBD12-1258243369. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 541 CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16X55-60MM UNIDAD P 8110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	204CBD12-1258243369	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19813	18.71	27/11/19	ADJ. 37082647, OC. 165860, FACT. No. 204CBD12-1258243369. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 541 CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16X55-60MM UNIDAD P 8110
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	204CBD12-1258243369	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19813	247.02	27/11/19	ADJ. 37082647, OC. 165860, FACT. No. 204CBD12-1258243369. PAGOS TRIMESTRALES. MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 541 CODIGO PPR 48754 CAJA DE PETRI DESCARTABLE DE 14 A 16X55-60MM UNIDAD P 8110
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B32E578F-17057290	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3608	1607.14	13/11/19	PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN SEGUN SIAF-01 No. 934 ORDEN DE COMPRA No: 175715
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D57FF15F-1897876810	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8366	1221.43	26/11/19	ADJ.37099239 OC.167135 PED.3048 FACT.D57FF15F-1897876810 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 121 CO. 295 47 731 P. 26, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D57FF15F-1897876810	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8366	61.07	26/11/19	ADJ.37099239 OC.167135 PED.3048 FACT.D57FF15F-1897876810 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 121 CO. 295 47 731 P. 26, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D57FF15F-1897876810	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8366	367.65	26/11/19	ADJ.37099239 OC.167135 PED.3048 FACT.D57FF15F-1897876810 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 121 CO. 295 47 731 P. 26, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D57FF15F-1897876810	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8366	10178.57	26/11/19	ADJ.37099239 OC.167135 PED.3048 FACT.D57FF15F-1897876810 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 121 CO. 295 47 731 P. 26, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D57FF15F-1897876810	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8366	15585.43	26/11/19	ADJ.37099239 OC.167135 PED.3048 FACT.D57FF15F-1897876810 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 121 CO. 295 47 731 P. 26, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD2B6445-2569490167	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4211	173.84	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. O/C. 171300
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FD2B6445-2569490167	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4211	173.84	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 8685 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE. O/C. 171300
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1AF9EE-4203103253	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20524	535.72	26/11/19	ADJ. 37304075 OC. 183426 FACT. EE1AF9EE- 4203103253. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6124 C IGSS 8787 PPR 2558. PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1AF9EE-4203103253	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20524	1071.43	26/11/19	ADJ. 37304075 OC. 183426 FACT. EE1AF9EE- 4203103253. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6124 C IGSS 8787 PPR 2558. PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1AF9EE-4203103253	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20524	2142.86	26/11/19	ADJ. 37304075 OC. 183426 FACT. EE1AF9EE- 4203103253. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6124 C IGSS 8787 PPR 2558. PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1AF9EE-4203103253	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20524	1071.42	26/11/19	ADJ. 37304075 OC. 183426 FACT. EE1AF9EE- 4203103253. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6124 C IGSS 8787 PPR 2558. PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDI
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE1AF9EE-4203103253	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20524	11250	26/11/19	ADJ. 37304075 OC. 183426 FACT. EE1AF9EE- 4203103253. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6124 C IGSS 8787 PPR 2558. PAPEL CREPADO PARA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR Y GAS. GRADO MÉDICO, BOBINA DE 110 cm X 270 yd (240 A 250 m) DE LONGITUD. POROSIDAD 50 MICRAS MÁXIMO, CON INDI
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51702DE0-1494958334	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8395	1385.71	26/11/19	ADJ.37126251 OC.169212 PED.3220 FACT.51702DE0-1494958334 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 137 CO. 295 47 891 P. 28, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	51702DE0-1494958334	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8395	1524.29	26/11/19	ADJ.37126251 OC.169212 PED.3220 FACT.51702DE0-1494958334 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 R. 137 CO. 295 47 891 P. 28, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	112906E0-3447669011	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18960	1984.42	27/11/19	CONCURSO No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2, CODIGO IGSS: 13328 P12724 OC: 169963 ADJ: 37149219 FACT: 112906E0-3447669011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	112906E0-3447669011	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18960	15654.87	27/11/19	CONCURSO No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2, CODIGO IGSS: 13328 P12724 OC: 169963 ADJ: 37149219 FACT: 112906E0-3447669011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	112906E0-3447669011	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18960	4409.82	27/11/19	CONCURSO No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2, CODIGO IGSS: 13328 P12724 OC: 169963 ADJ: 37149219 FACT: 112906E0-3447669011 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1B6B59E9-4277882593	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3386	237.05	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 492/2019. ORDEN DE COMPRA No. 170350. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF99E39B-3915271926	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10008	1580.36	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:8685 OC.173499SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B4BD2621-1515867288	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1290	320.71	11/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33 OC 166733 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93AD20BC-3494333742	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7929	6414.29	11/11/19	F-1756, C-13328, R-20, 295 2 171, AGUJA DESCARTABLE DE USO MÚLTIPLE PARA TUBO AL VACÍO 21G X 1 1/2' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS, UNIDAD CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2. OC 170208
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26456	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21773	16.07	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25251, ORDEN DE COMPRA NO. 202020, ADJUD. 37546855, FACTURA NO. D-26456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26456	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21773	16.07	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25251, ORDEN DE COMPRA NO. 202020, ADJUD. 37546855, FACTURA NO. D-26456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26456	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21773	275.89	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25251, ORDEN DE COMPRA NO. 202020, ADJUD. 37546855, FACTURA NO. D-26456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-26456	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21773	400.88	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25251, ORDEN DE COMPRA NO. 202020, ADJUD. 37546855, FACTURA NO. D-26456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	555CB608-100549907	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10652	2968.75	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO). (COD. IGSS 330239) O.C.210816FACT. NO. 555CB608-100549907FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8265246-1460028491	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16580	178.57	27/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOConsulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado) Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 16:11:17SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209734.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA546A7B-2264681491	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10630	11250	26/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Consulta de gastroenterología pediátrica (No de médico contratado). (COD. IGSS 330239) O.C.206132FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC7A2B3E-3308143063	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10562	13392.85	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330330, 330320, 330322, 330270, 330271. O.C.206374FACT. NO. DC7A2B3E-3308143063FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC7A2B3E-3308143063	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10562	2678.58	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 330330, 330320, 330322, 330270, 330271. O.C.206374FACT. NO. DC7A2B3E-3308143063FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D013385A-14896718	63599082	IXTABALAN ESCALANTE EDDY MIZRAIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16066	9107.14	27/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTOConsulta de gastroenterología pediátrica (NO de médico contratado) Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 16:11:17 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202819
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C416EDB-1833649182	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32106	9575.89	29/11/19	PEDIDO 6896-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430593. FACT. 2C416EDB-1833649182. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C416EDB-1833649182	63621320	LCJ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32106	68772.32	29/11/19	PEDIDO 6896-2019 BOSENTAN, TABLETA 125 MG. CODIGO IGSS 1367. SA-06 EN TRAMITE 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37430593. FACT. 2C416EDB-1833649182. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2699	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21775	12.5	27/11/19	EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25240, ORDEN DE COMPRA NO. 202017, ADJUD. 37542615, FACTURA NO. C-2699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2699	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21775	28.57	27/11/19	EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25240, ORDEN DE COMPRA NO. 202017, ADJUD. 37542615, FACTURA NO. C-2699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2699	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21775	12.5	27/11/19	EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25240, ORDEN DE COMPRA NO. 202017, ADJUD. 37542615, FACTURA NO. C-2699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2699	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21775	28.57	27/11/19	EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25240, ORDEN DE COMPRA NO. 202017, ADJUD. 37542615, FACTURA NO. C-2699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2699	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21775	527.48	27/11/19	EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25240, ORDEN DE COMPRA NO. 202017, ADJUD. 37542615, FACTURA NO. C-2699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2699	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21775	842.21	27/11/19	EVENTO 279/2019 EMBUTIDOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 4,028.24 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:16REFERENCIA 25240, ORDEN DE COMPRA NO. 202017, ADJUD. 37542615, FACTURA NO. C-2699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21153	467.87	26/11/19	ADJ. 36899399, OC. 150561, FACT. NO. C-2587. PAGOS TRIMESTTRALES. EVENTO 4175/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:50 PEDIDO 5320/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21153	2120.53	26/11/19	ADJ. 36899399, OC. 150561, FACT. NO. C-2587. PAGOS TRIMESTTRALES. EVENTO 4175/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:50 PEDIDO 5320/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21153	708.02	26/11/19	ADJ. 36899399, OC. 150561, FACT. NO. C-2587. PAGOS TRIMESTTRALES. EVENTO 4175/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:50 PEDIDO 5320/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21153	3041.06	26/11/19	ADJ. 36899399, OC. 150561, FACT. NO. C-2587. PAGOS TRIMESTTRALES. EVENTO 4175/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:50 PEDIDO 5320/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2587	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21153	2485.73	26/11/19	ADJ. 36899399, OC. 150561, FACT. NO. C-2587. PAGOS TRIMESTTRALES. EVENTO 4175/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. Monto: 9,980.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:50 PEDIDO 5320/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2586	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21321	537.55	28/11/19	ADJ. 36899999, OC. 150547, FACT. NO. C-2586. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4176/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:16 PEDIDO 5318/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2586	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21321	2764.29	28/11/19	ADJ. 36899999, OC. 150547, FACT. NO. C-2586. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4176/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:16 PEDIDO 5318/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2586	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21321	921.41	28/11/19	ADJ. 36899999, OC. 150547, FACT. NO. C-2586. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4176/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:16 PEDIDO 5318/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2586	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21321	3262.47	28/11/19	ADJ. 36899999, OC. 150547, FACT. NO. C-2586. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4176/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:16 PEDIDO 5318/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2586	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21321	2670.53	28/11/19	ADJ. 36899999, OC. 150547, FACT. NO. C-2586. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4176/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, PAQUETE. PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019. Monto: 15,900.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:29:16 PEDIDO 5318/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2700	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21338	119.64	27/11/19	NPG: E461945134, REFERENCIA 25239, CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 202021, ADJUD. 37546916, FACTURA NO. C-2700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2700	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21338	59.82	27/11/19	NPG: E461945134, REFERENCIA 25239, CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 202021, ADJUD. 37546916, FACTURA NO. C-2700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2700	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21338	119.64	27/11/19	NPG: E461945134, REFERENCIA 25239, CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 202021, ADJUD. 37546916, FACTURA NO. C-2700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2700	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21338	59.82	27/11/19	NPG: E461945134, REFERENCIA 25239, CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 202021, ADJUD. 37546916, FACTURA NO. C-2700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2700	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21338	179.46	27/11/19	NPG: E461945134, REFERENCIA 25239, CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 202021, ADJUD. 37546916, FACTURA NO. C-2700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2700	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21338	1256.25	27/11/19	NPG: E461945134, REFERENCIA 25239, CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 202021, ADJUD. 37546916, FACTURA NO. C-2700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2700	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21338	1794.64	27/11/19	NPG: E461945134, REFERENCIA 25239, CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 202021, ADJUD. 37546916, FACTURA NO. C-2700, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2695	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21491	659.4	28/11/19	AD. 37384747 OC. 188615 FACT. C-2695 EVENTO 5623/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:20:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2695	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21491	3247.31	28/11/19	AD. 37384747 OC. 188615 FACT. C-2695 EVENTO 5623/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:20:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2695	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21491	1058.48	28/11/19	AD. 37384747 OC. 188615 FACT. C-2695 EVENTO 5623/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:20:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2695	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21491	4516.52	28/11/19	AD. 37384747 OC. 188615 FACT. C-2695 EVENTO 5623/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:20:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2695	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21491	3929	28/11/19	AD. 37384747 OC. 188615 FACT. C-2695 EVENTO 5623/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE CERDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,PAQUETE, SA-06 EN TRAMITE 379/2018 Monto: 15,020.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:20:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2697	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21422	427.46	28/11/19	AD. 37375752 OC. 188059 FACT. C-2697 EVENTO 5624/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018. Monto: 9,455.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:30 PEDIDO 6937/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2697	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21422	2003.57	28/11/19	AD. 37375752 OC. 188059 FACT. C-2697 EVENTO 5624/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018. Monto: 9,455.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:30 PEDIDO 6937/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2697	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21422	667.85	28/11/19	AD. 37375752 OC. 188059 FACT. C-2697 EVENTO 5624/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018. Monto: 9,455.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:30 PEDIDO 6937/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2697	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21422	2885.27	28/11/19	AD. 37375752 OC. 188059 FACT. C-2697 EVENTO 5624/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018. Monto: 9,455.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:30 PEDIDO 6937/19.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2697	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21422	2457.81	28/11/19	AD. 37375752 OC. 188059 FACT. C-2697 EVENTO 5624/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE EMBUTIDOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SA-06 EN TRAMITE No. 379/2018. Monto: 9,455.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:21:30 PEDIDO 6937/19.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2704	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16703	93.75	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201437
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2704	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16703	254.46	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201437
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D80D968F-2447459557	63709686	CERON SUCHINI LUISA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6094	14000	13/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA DE 8 HORAS, EN EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 273-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,019 SEUN OC. 195251
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-208	6379087	ZAMORA MINAS GERBER ALBERTO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10755	19196.43	28/11/19	Circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv)Alcance: 30 Metro; Ángulo de visualización: 90 grados; Cámaras: 12; Capacidad de disco duro: 3 Terabyte; Compresión de vídeo: H.264; Fuentes de poder de 12 v: 1 ; Grabador: 1 dvr OC 191022, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-470	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16669	16205.36	27/11/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimens SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:202862
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-509	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16668	39017.86	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:58:59 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205581
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16666	11785.71	27/11/19	'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercer SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:205587
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-503	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16278	4241.07	27/11/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:205591
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-505	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16280	848.21	27/11/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:205569
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-497	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16279	2767.86	27/11/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:202887
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-512	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16743	848.21	27/11/19	Resonancia Magnética realizada a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC 209747
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16292	5089.29	27/11/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 08:57:00 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205572
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-502	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16662	9642.86	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsolumbar Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 17:11:17 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205578
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-506	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16291	848.21	27/11/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa' Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:02 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205567
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-504	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16285	5089.29	27/11/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:205575
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-510	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16507	848.21	27/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:10FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-499	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16505	848.21	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 15:58:59FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTA DE IVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-498	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16006	848.21	27/11/19	CODIGO IGSS 233194 PPR 56911-67431 'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar con Supresión Grasa' Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:02:57SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:202880
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-491	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16008	4241.07	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Derecha Monto: 39,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 16:04:50SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:202867
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-473	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16007	1696.43	27/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:10SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:202865
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-488	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16087	1607.14	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Pulmonar Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 17:17:02 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202868
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-481	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15933	848.21	27/11/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-508	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15972	8482.14	27/11/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:205583
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-477	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16082	848.21	27/11/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra con Supresión Grasa' Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 10:04:32 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-469	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16080	1383.93	27/11/19	CODIGO IGSS 236010PPR 55910-66070 'RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cerebral con Perfusión' Monto: 58,900.00 Fecha Publicación: 22/05/2019 15:59:36 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202879
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16005	848.21	27/11/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Hombro Izquierdo' Monto: 28,500.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 09:06:26SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, NO EXENTO DE IVA. OC:202910
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16085	848.21	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin Gadolinio Monto: 11,400.00 Fecha Publicación: 21/03/2019 18:09:08 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202896
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-489	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16084	848.21	27/11/19	'RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical con Supresión Grasa' Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 14:02:28 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202898
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-492	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15937	1026.79	27/11/19	PROCEDIMIENTO DE SEDACION REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16256	26294.64	27/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:30:10 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 205595
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-493	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15935	1000	27/11/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-495	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15934	848.21	27/11/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-478	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15936	10178.57	27/11/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15942	1696.43	27/11/19	ESTUDIO DE RESONANCIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16083	848.21	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 36,100.00 Fecha Publicación: 8/04/2019 15:30:02 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 202892

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8905	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6484	156.25	29/11/19	MANO DE OBRA EL CUAL INCLUYE (TORNILLO DE BARRA DE TORSION Y DOS TUERCAS)PARA AMBULANCIA 12 PLACAS O-214 BBD, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8903	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6485	758.93	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA 70 PACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-8903	6385826	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6485	44.64	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA 70 PACAS O-701 BBG, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	321AC2BC-1859996366	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	142	FLETES	15352	7812.5	12/11/19	Fletes para transporte de muebles,equipo,suministros y herramientas para el departamento de mantenimiento pick up (viaje), camión de volteo (viaje), camión de 6 m3 (viaje)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193620
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D8152E8-2660778017	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5701	77605.36	29/11/19	READECUACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES DE DESECHOS COMUNES Y BIOINFECCIOSOS PARA IGSS HOSPITAL COATEPEQUE . ORDEN DE COMPRA 178114. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8D0CDA0-342248802	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	15425	4821.43	12/11/19	TierraClase: Negra; Textura: Franco arenosa; Uso: Vivero;Unidad - 1 Metro Cúbico(m^3). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189433
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2371083A-1080315293	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15353	2678.57	12/11/19	Lija para metal Calibre: 50; Pliego 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA.OC 193069
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C241E9C0-1146438889	63963884	MORALES ALVARADO ELMER WILSON VICENTE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15383	71428.57	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 167421
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4495	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196407
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-859	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10086	10000	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Escuintla, Escuintla correspondiente al mes de octubre/2019. (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-854	640115	SANTIZO SANTIZO GONZALO ADOLFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10011	17857.14	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Escuintla y Delegación de Escuintla. correspondiente al mes de Septiembre/2019 (SUETO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4528	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196369
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	90D6137C-2577285640	64064352	MOLINA LOPEZ LUIS RODRIGO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4607	14000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 378-DL/2019 DE FECHA 22/08/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 207879.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A053CFF3-3086369118	64071650	ZULETA MEJIA SERGIO JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8577	12760	29/11/19	PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 201082 POR ERROR EN MONTO TOTAL, SERVICIO DE ODONTOLOGÍA A PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN PREORDEN 37487321, OC 208581, FACT. A053CFF3-3086369118 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22915	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8126	6785.71	11/11/19	PEDIDO ADM0542, S/C SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,500 CARPETAS DE CONTENCIÓN (RESGUARDO DEL EXPEDIENTE MÉDICO) SPS-30 CON LOGOTIPO DEL INSTITUTO SEGÚN MUESTRA Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 7,600.00 Fecha Publicación, OC 171466, FACTURA SERIE A NO 22915, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1117	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1316	12053.57	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 197132
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1117	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1316	12254.47	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 197132
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1052	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3804	13258.93	11/11/19	papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; OC 170371/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1052	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3804	723.21	11/11/19	papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; OC 170371/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22838	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3225	3125	26/11/19	Servicio de impresión de 10,000 trifoliares en tamaño carta, impresión a full color tiro y retiro en papel couché de 80 gramos. Versión: Plan educacional higiene bucal.LIQUIDACIÓN O/C 173004
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22920	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8130	6785.71	11/11/19	PEDIDO ADM0541/2019 S/C SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,500 CARTAPACIOS MÉDICOS (EXPEDIENTE MÉDICO) SPS-29 CON LOGOTIPO DEL INSTITUTO SEGÚN MUESTRA Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 7,600.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:27:51, OC 172584, FACTURA SERIE A NO. 22920, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1119	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1315	1928.57	27/11/19	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPTO. DE PRESUPUESTO Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 197614
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1135	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	549	723.21	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016; Papel higiénico; Ancho: 9.5 Centímetro(s); Clase: Jumbo; Hoja: Doble; Largo de bobina: 250 Metro(s); Caja (6 Unidad(es)) ;O.C:194138; factura D-1135
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1134	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8208	396.43	27/11/19	CODIGO IGSS 60264 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 O/C NO. 177229 ADJ NO. 37232899 FACT NO. D-1134 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1099	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10299	99.33	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1127	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8241	30957.59	27/11/19	CODIGO IGSS 62126. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, OC-177235, ADJ-37232745, FACT. D-01127, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1122	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15918	10004.46	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 195786
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1019	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	745	1325.89	28/11/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL VARIANDO LA CANTIDAD Y EL VALOR DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 291 Y 243.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1019	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	745	908.52	28/11/19	POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL VARIANDO LA CANTIDAD Y EL VALOR DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN 291 Y 243.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23093	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8405	535.71	27/11/19	UNIDES DE REQUISITOS DE INSCRIPCION DE (AFILIADO Y NIÑOS). EN TAMAÑO MEDIA CARTA, IMPRESO EN UNA SOLA CARA, EN PAPEL BODO DE 80 GRAMOS, A FULL COLOR. SEGÚN SIAF-01 NO. 2102, CÓDIGO IGSS S/C OC 153526
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1136	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	542	843.75	26/11/19	PAPEL HIGIÉNICO DE ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO:500 METRO; CAJA DE 12 UNIDADES; O.C. 177302
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1116	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2134	3013.39	26/11/19	PAPEL PARA STOCK EN BODEGA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1789 y orden de compra 185051
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-1044	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2209	8035.71	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4370	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197382

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD410B1-3102819585	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2894	334.29	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5371F899-2985774382	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7782	64.07	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225293, ORDEN DE COMPRA 176456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA 5371F899 - 2985774382
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5371F899-2985774382	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7782	64.07	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225293, ORDEN DE COMPRA 176456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA 5371F899 - 2985774382
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5371F899-2985774382	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7782	64.07	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225293, ORDEN DE COMPRA 176456, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES FACTURA 5371F899 - 2985774382
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8AD8385C-307118597	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2893	338.57	13/11/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37C77025-3781054361	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7779	56.79	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224990, ORDEN DE COMPRA 176440, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES Factura Electrónica en Línea 37C77025 - 3781054361
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1CF163-2378777470	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	526.79	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225394, orden de compra 176463, sujeto a pagos trimestrales, factura 1A1CF163-2378777470
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A1CF163-2378777470	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7783	1053.57	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225394, orden de compra 176463, sujeto a pagos trimestrales, factura 1A1CF163-2378777470
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74D1FB63-4095429517	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3527	266.96	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm SEGUN SIAF-01 No. 930 ORDEN DE COMPRA No. 191132
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74D1FB63-4095429517	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3527	400.45	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm SEGUN SIAF-01 No. 930 ORDEN DE COMPRA No. 191132
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60A4BBCB-3001436529	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7832	1301.79	29/11/19	Sonda nélatonCalibre fr: 14; Longitud: 40 Centímetro(s); Material: Cloruro de polivinilo; PARA UIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 32200088, ORDEN DE COMPRA No. 175759 Y FACTURA No. 60A4BBCB-3001436529, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7B5389-3206696417	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2993	120.09	28/11/19	POR COMPRA DE CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	826BE4AE-1151879369	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7767	241.07	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37224255, ORDEN DE COMPRA 176603, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 826BE4AE - 1151879369
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF66694-2436976273	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2992	342.86	28/11/19	POR COMPRA DE BOLSA PARA RECOLECCION URINARIA PARA CAMA PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJAV VERAPAZ
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BDCACBF7-1349862014	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9537	307.01	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 115- SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. C-7684. SEGUN OC 180863
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100B43A4-4164504184	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7760	848.21	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37229896, ORDEN DE COMPRA 177484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 100B43A4 - 4164504184
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	100B43A4-4164504184	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7760	424.11	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37229896, ORDEN DE COMPRA 177484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, Factura Electrónica en Línea 100B43A4 - 4164504184
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B351E39E-2110278195	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	210.03	12/11/19	ADJ. 37159142, OC. 170654, FACT. NO. B351E39E-2110278195. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6145 PPR 36624. GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 7,840.14 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:21. P7175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B351E39E-2110278195	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	559.87	12/11/19	ADJ. 37159142, OC. 170654, FACT. NO. B351E39E-2110278195. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6145 PPR 36624. GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 7,840.14 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:21. P7175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B351E39E-2110278195	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	1259.99	12/11/19	ADJ. 37159142, OC. 170654, FACT. NO. B351E39E-2110278195. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6145 PPR 36624. GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 7,840.14 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:21. P7175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B351E39E-2110278195	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	349.87	12/11/19	ADJ. 37159142, OC. 170654, FACT. NO. B351E39E-2110278195. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6145 PPR 36624. GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 7,840.14 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:21. P7175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B351E39E-2110278195	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19505	4620.36	12/11/19	ADJ. 37159142, OC. 170654, FACT. NO. B351E39E-2110278195. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6145 PPR 36624. GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES. Monto: 7,840.14 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:21. P7175
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB46E2A4-2427471373	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10338	857.14	29/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 18 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 960.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:19:36 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C329F6-16532659	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	93.56	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180199 - AD. 37261593 - FACT. 3EC329F6-16532659 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 47714 CODIGO IGSS 6142 EVENTO No. 869 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm SIN BALON CON CONECTOR DE 15mm. Monto: 1,696.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:17:45 REF. 2061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C329F6-16532659	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	98.02	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180199 - AD. 37261593 - FACT. 3EC329F6-16532659 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 47714 CODIGO IGSS 6142 EVENTO No. 869 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm SIN BALON CON CONECTOR DE 15mm. Monto: 1,696.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:17:45 REF. 2061

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C329F6-16532659	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	285.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180199 - AD. 37261593 - FACT. 3EC329F6-16532659 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 47714 CODIGO IGSS 6142 EVENTO No. 869 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm SIN BALON CON CONECTOR DE 15mm. Monto: 1,696.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:17:45 REF. 2061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C329F6-16532659	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	93.56	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180199 - AD. 37261593 - FACT. 3EC329F6-16532659 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 47714 CODIGO IGSS 6142 EVENTO No. 869 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm SIN BALON CON CONECTOR DE 15mm. Monto: 1,696.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:17:45 REF. 2061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C329F6-16532659	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	93.56	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180199 - AD. 37261593 - FACT. 3EC329F6-16532659 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 47714 CODIGO IGSS 6142 EVENTO No. 869 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm SIN BALON CON CONECTOR DE 15mm. Monto: 1,696.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:17:45 REF. 2061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C329F6-16532659	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	245.05	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180199 - AD. 37261593 - FACT. 3EC329F6-16532659 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 47714 CODIGO IGSS 6142 EVENTO No. 869 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm SIN BALON CON CONECTOR DE 15mm. Monto: 1,696.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:17:45 REF. 2061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3C329F6-16532659	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21139	605.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180199 - AD. 37261593 - FACT. 3EC329F6-16532659 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 47714 CODIGO IGSS 6142 EVENTO No. 869 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 3.5 CON ESCALA DE cm EN cm SIN BALON CON CONECTOR DE 15mm. Monto: 1,696.60 Fecha Publicación: 10/09/2019 15:17:45 REF. 2061
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD31197D-277169199	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21022	147.32	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193107 - AD. 37426394 - FACT. DD31197D-277169199, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1503/2019, CODIGO PPR 47722, CODIGO IGGS 9724, 'MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL.' Monto: 660.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD31197D-277169199	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21022	132.59	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193107 - AD. 37426394 - FACT. DD31197D-277169199, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1503/2019, CODIGO PPR 47722, CODIGO IGGS 9724, 'MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL.' Monto: 660.00
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD31197D-277169199	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21022	309.37	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193107 - AD. 37426394 - FACT. DD31197D-277169199, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1503/2019, CODIGO PPR 47722, CODIGO IGGS 9724, 'MÁSCARA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 5 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL.' Monto: 660.00
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B045101B-413746879	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8179	30.06	28/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR, PEDIDO 1707/2019 ORDEN 152659, ADJUDICACION 36920677, FACT SERIE B045101B No.413746879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B045101B-413746879	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8179	146.73	28/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELASTICO TAMAÑO ESTANDAR, PEDIDO 1707/2019 ORDEN 152659, ADJUDICACION 36920677, FACT SERIE B045101B No.413746879, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0651C2-1767981106	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	109.11	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193124 - AD. 37426325 - FACT. AF0651C2-1767981106, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1525/2019, CODIGO PPR 66751, CODIGO IGGS 6858, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0651C2-1767981106	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	107.95	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193124 - AD. 37426325 - FACT. AF0651C2-1767981106, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1525/2019, CODIGO PPR 66751, CODIGO IGGS 6858, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0651C2-1767981106	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	326.16	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193124 - AD. 37426325 - FACT. AF0651C2-1767981106, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1525/2019, CODIGO PPR 66751, CODIGO IGGS 6858, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0651C2-1767981106	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	109.11	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193124 - AD. 37426325 - FACT. AF0651C2-1767981106, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1525/2019, CODIGO PPR 66751, CODIGO IGGS 6858, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0651C2-1767981106	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	109.11	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193124 - AD. 37426325 - FACT. AF0651C2-1767981106, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1525/2019, CODIGO PPR 66751, CODIGO IGGS 6858, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0651C2-1767981106	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	280.9	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193124 - AD. 37426325 - FACT. AF0651C2-1767981106, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1525/2019, CODIGO PPR 66751, CODIGO IGGS 6858, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF0651C2-1767981106	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21023	698.75	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193124 - AD. 37426325 - FACT. AF0651C2-1767981106, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1525/2019, CODIGO PPR 66751, CODIGO IGGS 6858, 'SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,DESCARTABLE.'
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F9D144-451955850	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8122	460.94	26/11/19	ADJ.37233862 OC.177542 PED.3226 FACT.48F9D144-451955850 COD 7249 SUT ABSORB SINT MULTIF TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (36 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE Monto: 516.25 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:53:45
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	248F8C4E-3218359722	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6502	750	29/11/19	Sutura Aguja: Curva,1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 2-0; Condición: Estéril, librede pirógenos; Largo de aguja: 36 Milímetro; Largode hebra: 65 Centímetro; Material: Absorbible sintética de seda y multifilamento, trenzada con recubrimiento antI. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E8C2C0-300305156	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7479	1121.25	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm._ CODIGO IGSS_ 7455 EVENTO NO. 1199-2019 Monto: 2,511.60 Fecha Publicación: 12/09/20
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E8C2C0-300305156	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7479	1121.25	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm._ CODIGO IGSS_ 7455 EVENTO NO. 1199-2019 Monto: 2,511.60 Fecha Publicación: 12/09/20
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3815BE44-3911468782	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8545	2427.9	27/11/19	ADJ.37124934 OC.169255 PED.3218 FACT.3815BE44-3911468782 CODIGO 6641 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, No. 8 FR DE POLIURETANO, CON LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 2,719.25 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:23:58
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C75F3DD4-16730764	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8546	12208.93	27/11/19	ADJ.37234241 OC.177507 PED.3071 FACT.C75F3DD4-16730764 CODIGO 6985 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 6 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.. Monto: 13,674.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:37:30
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA7C446-1809859836	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4247	80.09	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.-COD IGSS 7455-, OC 190138, FAC 5EA7C446-1809859836
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA7C446-1809859836	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4247	53.39	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.-COD IGSS 7455-, OC 190138, FAC 5EA7C446-1809859836
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EA7C446-1809859836	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4247	53.39	28/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm.-COD IGSS 7455-, OC 190138, FAC 5EA7C446-1809859836

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F8065-1160986838	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20855	58.03	27/11/19	ADJ. 37437732 OC. 192325 FACT. 4F8F8065- 1160986838. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7206 CODIGO IGSS 10733 PPR 42542 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F8F8065-1160986838	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20855	290.18	27/11/19	ADJ. 37437732 OC. 192325 FACT. 4F8F8065- 1160986838. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7206 CODIGO IGSS 10733 PPR 42542 MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4523B4F-1205620582	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1922	163.89	28/11/19	'VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' , ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4523B4F-1205620582	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1922	25.22	28/11/19	'VENDA DE GASA DE 4'' X 10 yd CON BORDES REDOBLADOS NO ESTÉRIL 100% ALGODÓN, SIN ALMIDON, NO BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H2O2 AL 50%, TEJIDO 24 X 20 , TIPO 5, PESO 22.5 - 28.8. X G/M2.' , ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 206085, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2A85DC-2398047660	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20279	1.48	26/11/19	ADJ. 37117477, OC. 168456, FACT. NO. 3E2A85DC-2398047660. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI Publicación: 3/09/2019 15:01:26 P7988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2A85DC-2398047660	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20279	4.42	26/11/19	ADJ. 37117477, OC. 168456, FACT. NO. 3E2A85DC-2398047660. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI Publicación: 3/09/2019 15:01:26 P7988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2A85DC-2398047660	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20279	10.31	26/11/19	ADJ. 37117477, OC. 168456, FACT. NO. 3E2A85DC-2398047660. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI Publicación: 3/09/2019 15:01:26 P7988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2A85DC-2398047660	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20279	2.94	26/11/19	ADJ. 37117477, OC. 168456, FACT. NO. 3E2A85DC-2398047660. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI Publicación: 3/09/2019 15:01:26 P7988
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E2A85DC-2398047660	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20279	39.78	26/11/19	ADJ. 37117477, OC. 168456, FACT. NO. 3E2A85DC-2398047660. PAGOS TRIMESTRALES. SONDA LEVIN NASOGÁSTRICA DE PVC TRANSPARENTE, NO. 12 FR, GRADUADA, DE 48 A 50' DE LARGO, CON AGUJEROS LATERALES DISTALES, LÍNEA CENTINELA RADIOPACA, PUNTA ATRAUMÁTI Publicación: 3/09/2019 15:01:26 P7988
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	221B3575-4055384631	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9692	342.86	12/11/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4 , PARA ADULTO, LIBRE DE LÁTEX. NO ESTÉRIL. Monto: 384.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:44:45 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D551CFDB-4175775831	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19936	79.26	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 172008 - AD. 37174894 - FACT. D551CFDB-4175775831 - CANULA BINASAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D551CFDB-4175775831	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19936	69.65	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 172008 - AD. 37174894 - FACT. D551CFDB-4175775831 - CANULA BINASAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D551CFDB-4175775831	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19936	170.52	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 172008 - AD. 37174894 - FACT. D551CFDB-4175775831 - CANULA BINASAL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA12C866-2873836548	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3179	171.43	29/11/19	POR COMPRA DE MASCARILLA DESCARTABLE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3157266E-1309822461	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8084	9744.2	15/11/19	ADJ.37235101 OC.177463 PED.3181 FACT.3157266E-1309822461 COD 7455 SUT NO ABSOR SINTÉTICA MONOFIL No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (26mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PI Monto: 10,913.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:36:05
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D228B0EB-1991263685	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10182	900	29/11/19	CODIGO 6145 GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES Monto: 1,008.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:52:10 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	458FC8DB-3058975089	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9689	360.27	12/11/19	CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO, PARA USO PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 403.50 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:49:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54CE604-4087039694	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4246	385.71	28/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. - COD IGSS 6068-, OC 190122, FAC E54CE604-4087039694
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E54CE604-4087039694	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4246	2089.29	28/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 yd DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL. - COD IGSS 6068-, OC 190122, FAC E54CE604-4087039694
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9D61073-2724941369	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8121	244.42	26/11/19	ADJ.37235301 OC.177446 PED.3221 FACT.A9D61073-2724941369 COD 7687 SUT NO ABSORB NAT MULTIFIL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (25.5 mm). EMPA Monto: 547.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:00:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9D61073-2724941369	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8121	244.42	26/11/19	ADJ.37235301 OC.177446 PED.3221 FACT.A9D61073-2724941369 COD 7687 SUT NO ABSORB NAT MULTIFIL TRENZADA CON RECUBRIMIENTO (SEDA) No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (25.5 mm). EMPA Monto: 547.50 Fecha Publicación: 26/09/2019 13:00:06
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	704.78	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	16.02	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	18.69	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	72.08	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	141.49	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	568.63	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	80.09	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	106.79	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D3B3FD1-4198253633	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18352	160.18	15/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 4-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1. (20.5MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM.SOBRE. CODIGO IGSS:7415 O/C 128007 ADJ 36546757 Y FACT NO. 5D3B3FD1-4198253633 SUJETO A PAGOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21C9AA6-342116827	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7474	352.4	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm._ CODIGO IGSS_ 7408 EVENTO NO. 1197-2019 Monto: 789.36 Fecha Publicación: 12/09/201
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B21C9AA6-342116827	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7474	352.39	13/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR. 2.3.3.3.1. (24mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 45 cm._ CODIGO IGSS_ 7408 EVENTO NO. 1197-2019 Monto: 789.36 Fecha Publicación: 12/09/201
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC57B4A9-1101416282	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3005	312.86	28/11/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D211F7DC-4277881220	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9967	1244.05	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59 COD:7684 OC. 177965SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC6BC49D-871383774	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10007	230.36	12/11/19	SONDA DE PVC Monto: 258.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:03:51 COD:7119 OC.178144SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C6188E-3991552516	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	168.13	26/11/19	ADJ. 37118434, OC. 168508, FACT. NO. E0C6188E-3991552516. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6364 PPR 2430. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,278.46 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:54 P7204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C6188E-3991552516	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	446.73	26/11/19	ADJ. 37118434, OC. 168508, FACT. NO. E0C6188E-3991552516. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6364 PPR 2430. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,278.46 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:54 P7204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C6188E-3991552516	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	1008.75	26/11/19	ADJ. 37118434, OC. 168508, FACT. NO. E0C6188E-3991552516. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6364 PPR 2430. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,278.46 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:54 P7204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C6188E-3991552516	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	278.6	26/11/19	ADJ. 37118434, OC. 168508, FACT. NO. E0C6188E-3991552516. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6364 PPR 2430. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,278.46 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:54 P7204
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0C6188E-3991552516	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20186	3703.56	26/11/19	ADJ. 37118434, OC. 168508, FACT. NO. E0C6188E-3991552516. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 6364 PPR 2430. CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO, DE MATERIAL DE SILICÓN CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 6,278.46 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:52:54 P7204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133BA7FD-3337373806	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18098	17.19	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 210.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 O/C 168801 ADJ 37133800 Y FACT NO. 133BA7FD-3337373806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133BA7FD-3337373806	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18098	132.81	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 210.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 O/C 168801 ADJ 37133800 Y FACT NO. 133BA7FD-3337373806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133BA7FD-3337373806	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18098	37.5	12/11/19	SONDA DE PVC PARA ASPIRACION No.10 FR, CON VALVULA DE CONTROL, SILICONIZACION, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE. SONDA. CODIGO IGSS: 7119 Monto: 210.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 O/C 168801 ADJ 37133800 Y FACT NO. 133BA7FD-3337373806 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC938775-2010664939	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3003	641.07	28/11/19	POR COMPRA DE TERMOMETRO CLINICO ORAL PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A29E793-28330598	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	744.83	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) E LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. (NYLON 2-0 26MM).SOBRE. SEGUN O/C 167816 ADJ 37115861 Y FACT NO. 2A29E793-28330598 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A29E793-28330598	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	5875.88	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) E LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. (NYLON 2-0 26MM).SOBRE. SEGUN O/C 167816 ADJ 37115861 Y FACT NO. 2A29E793-28330598 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A29E793-28330598	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18043	1655.18	12/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (26MM) E LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. (NYLON 2-0 26MM).SOBRE. SEGUN O/C 167816 ADJ 37115861 Y FACT NO. 2A29E793-28330598 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B32D937E-2788050653	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18041	232.14	12/11/19	MASCARILLA LARÍNGEA SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10734 2,600.00 O.C. 165741 ADJ. 37089042 FACT. B32D937E-2788050653 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B32D937E-2788050653	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18041	1625	12/11/19	MASCARILLA LARÍNGEA SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10734 2,600.00 O.C. 165741 ADJ. 37089042 FACT. B32D937E-2788050653 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B32D937E-2788050653	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18041	464.29	12/11/19	MASCARILLA LARÍNGEA SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 3 LIBRE DE LÁTEX, AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10734 2,600.00 O.C. 165741 ADJ. 37089042 FACT. B32D937E-2788050653 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A28C14E-1205946857	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18100	14.06	12/11/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS:6249 Monto: 175.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:19:17 P11973 O/C 168570 ADJ 37127788 Y FACT NO. 7A28C14E-1205946857 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A28C14E-1205946857	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18100	110.94	12/11/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS:6249 Monto: 175.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:19:17 P11973 O/C 168570 ADJ 37127788 Y FACT NO. 7A28C14E-1205946857 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A28C14E-1205946857	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18100	31.25	12/11/19	SONDA NELATON NO. 14, DE POLIVINILO, 40CM DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SONDA. CODIGO IGSS:6249 Monto: 175.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:19:17 P11973 O/C 168570 ADJ 37127788 Y FACT NO. 7A28C14E-1205946857 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A457EE2-2063286291	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4791	5910.71	28/11/19	PEDIDO 358/2019 VENDA DE YESO DE 6X4 A 5YD. DE FRAGUADO RAPIDO, VENDAS CUBIERTAS UNIFORMEMENTE POR CAPAS POROSAS DE YESO CALCUNADO (CSO 4 ½ H20). EMPAQUE INDIVIDUAL, HERMETICO. CODIGO IGSS 6314. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173447. FACTURA 1A457EE2 NO. 2063286291
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AE4772-227690872	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18145	19.64	12/11/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 Monto: 247.50 O/C 161253 ADJ 37029562 Y FACT NO. 99AE4772-227690872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AE4772-227690872	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18145	157.14	12/11/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 Monto: 247.50 O/C 161253 ADJ 37029562 Y FACT NO. 99AE4772-227690872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99AE4772-227690872	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18145	44.2	12/11/19	CANULA BINASAL PARA OXIGENO PARA MATERIAL DE SILICON CON SOSTENEDOR INCORPORADO PARA USO PEDIATRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS:6980 Monto: 247.50 O/C 161253 ADJ 37029562 Y FACT NO. 99AE4772-227690872 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE36F898-4158999282	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18121	44.19	12/11/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 577.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:11:09 P12275 O.C. 165731 ADJ. 37088958 FACT. DE36F898-4158999282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE36F898-4158999282	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18121	44.2	12/11/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 577.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:11:09 P12275 O.C. 165731 ADJ. 37088958 FACT. DE36F898-4158999282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE36F898-4158999282	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18121	338.84	12/11/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 577.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:11:09 P12275 O.C. 165731 ADJ. 37088958 FACT. DE36F898-4158999282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE36F898-4158999282	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18121	88.39	12/11/19	MASCARILLA ANATOMICA PARA ANESTESIA, INFLABLE, DESCARTABLE, No. 4, PARA ADULTO, LIBRE DE LATEX. NO ESTERIL.MASCARILLA. CODIGO IGSS: 10730 Monto: 577.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:11:09 P12275 O.C. 165731 ADJ. 37088958 FACT. DE36F898-4158999282 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF996BFE-3914155705	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8362	428.57	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37498903, FACTURA FF96BFE-3914155705, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF996BFE-3914155705	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8362	1607.15	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37498903, FACTURA FF96BFE-3914155705, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FF996BFE-3914155705	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8362	7428.57	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37498903, FACTURA FF96BFE-3914155705, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BFF55B53-4151592943	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11369	2901.6	26/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 19-DSC/2019 SC-711370. OC-207177, ADJ. 37609257, SERIE BFF55B53 No. 4151592943, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BFF55B53-4151592943	64202356	GARCIA FIGUEROA JAZMY ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11369	7142.4	26/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 19-DSC/2019 SC-711370. OC-207177, ADJ. 37609257, SERIE BFF55B53 No. 4151592943, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-313	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2260	5357.14	29/11/19	Servicio de mensajería que incluye mensajería interna, hacia unidades médicas y administrativas del IGSS ubicadas en el departamento de Guatemala y el departamento de Escuintla,...Compra según, SIAF-01 No. 784Orden de Compra No. 164373
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-314	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	2259	4285.71	29/11/19	VARIOS; SERVICIOS NO MÉDICOS; Servicio de limpieza en el Consultorio IGSS, Palín Escuintla, del 01 al 31 de octubre de 2019, (incluye tres niveles y terraza)Compra según, SIAF-01 No. 781Orden de Compra No. 164383
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	706339CC-3908977275	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4055	11967.12	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206025
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8906	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10123	4392.86	29/11/19	CODIGO minfin107232 Tóner Q7553a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 53a; Código minfin 107257 Tóner Código: Scx-6545n; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; Código minfin 107080 toner Código: Ce505a; Color: Negro; (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81436	64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3241	8427.46	26/11/19	Servicio de Arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales a color y blanco y negro, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 37,755.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 10:42:44. Correspondiente al mes de Octubre de 2019. Liquidación 37228841.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	64333841	CASTILLO MELENDEZ YENIFER ABIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4401	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 193-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198535
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31767	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10161	9349.61	28/11/19	consumo de combustible para el funcionamiento de los vehículos de la Unidad , periodo comprendido del 01/08/2019 al 31/08/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4359	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197137
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10500	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	6158	6272.32	27/11/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 201 Monto: 75,267.86 Fecha Publicación: 8/01/2019 12:35:33 - OC. NO. 215554 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10504	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8373	4017.86	29/11/19	enlace dedicado y/o canal digital de 10 Mbps, para conectar el Hospital de Coban Alta Verapaz con las Oficinas Centrales del Instituto correspondiente al mes de Octubre 2019. preorden 37478191, ORDEN DE COMPRA 194489, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-10504

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10575	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4397	4017.86	28/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 09:34:02. OCTUBRE/2019. OC 198197 FACT- C-10575
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10505	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	568	4017.86	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 09:48:19 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 10505
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10271	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8407	3750	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PREORDEN 37213891, OC 180838, C-10271 PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10116	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1405	10500	29/11/19	SEGUN OC NO. 209469 ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL de 10 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS CONSULTORIO TECUN UMAN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO DEL 2019 AL 04 DE JULIO DEL 2020. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10497	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5622	3214.29	14/11/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ORDEN COMPRA 196250. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10496	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5621	1859.6	14/11/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 196215. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10549	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	12374	3714.29	26/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR LA UIA DE PATZICIA CHIMALTENANGO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, Fecha Publicación: 10/01/2019 17:21:00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN OC. 198618
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10270	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8405	3750	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (12 MESES)CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019, PREORDEN 36927047. OC 172912, FACTURA C-10270 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10149	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8146	4017.86	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PRE ORDEN 37066290, FACTURA C-10149, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10150	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	8144	4017.86	29/11/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mbps PARA CONECTAR LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PEDIDO 106/2019, FACTURA C-10150, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10503	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4650	4330.36	29/11/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 09:23:24 O/C. 200350
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10113	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	5755	6272.32	12/11/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 75,267.86 Fecha Publicación: 8/01/2019 12:35:33 - OC. NO. 191174 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10203	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4190	4330.36	14/11/19	Enlace dedicado y/o Canal Digital de 20 Mbps para conectar el Hospital Santa Lucia Cotzumalguapa con las Oficinas Centrales del Instituto. Monto: 58,200.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 09:23:24 OC. 180682
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10501	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	3376	1857.14	28/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 5 Mbps PARA CONECTAR EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 24,960.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 19:42:01, O/C 201656.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4358	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197736
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4DB48A3D-3875818878	64537269	AZMITIA MENG ZOELEN CAROLINA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	616	15000	26/11/19	OC 210619. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 17-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 14-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D50FFE85-1639859540	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6375	2785.72	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. 203443
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D50FFE85-1639859540	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6375	1035.71	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. 203443
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D50FFE85-1639859540	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6375	6892.86	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. 203443
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	31CAA83C-1105413535	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	2928.58	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN OC. 203409
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	31CAA83C-1105413535	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	1178.57	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN OC. 203409
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	31CAA83C-1105413535	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6378	6607.14	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO GENERAL, PARA EL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 26-DSC/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN OC. 203409
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-92	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10335	4000	28/11/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 7/01/2019 11:31:09 OC 196590 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2048	64602303	LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3372	10125	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 50 spots de 30 segundos cada uno. Del 23 de septiembre al 23 de octubre. Versión: Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 166758
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4423	4500	27/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196309
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-306	64678474	PALMA MARTINEZ JAIME IVAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2341	12500	26/11/19	Servicios de consultoría ambiental, Tipo: Servicio, (servicios profesionales por la elaboracion y entrega del documento final de diagnostico ambiental, equivalente al 70% del monto total)Compra según, SIAF-01 No. 831Orden de Compra No. 212134
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	64694836	CUZAL GUITZ FERNANDO ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4458	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 197-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197166
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E57CFD9B-3051507445	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10431	937.5	29/11/19	Bobina de manga , ancho 5 cm color transparente, material plástico Monto: 1,050.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:30:15. sujeto a pagos trimestrales.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6200AA7C-712525866	64845079	CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10095	5000	13/11/19	Licuadora industrial Capacidad: 2 Litro; Cuchillas: Acero inoxidable; Material del vaso: Plástico; Potencia: 2 Caballo de Fuerza; Tecnología de motor: Reversible; Velocidades: 3; Voltaje de alimentacion: 110 Voltio; Unidad(1 Unidad(es)) OC 182656, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4021	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3106	21428.57	27/11/19	1 Servicio de transmisión de 16 cintillos publicitarios 10 segundos cada uno. del 25 de septiembre al 16 de octubre Versión: Plan de la salud Institucional. LIQUIDACIÓN DE OC 167895
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4051	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3461	21428.57	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 30 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Del 30 de septiembre al 30 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACION OC 168604

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4062	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3286	10000	27/11/19	01 Servicio de transmisión de 14 menciones publicitarias televisivas de 30 segundos cada una y 4 cintillos publicitarios de 10 segundos cada uno, del 17 al 20 de octubre de 2019. Versión: Plan de la salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC 185330.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4052	64854558	CANAL ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3284	50000	27/11/19	01 Servicio de transmisión de 132 spots publicitarios, 132 cenefas publicitarias y 132 menciones publicitarias,medio televisivo a través de cable, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2019 11:44:22. Liquidación OC 189270.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-27	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4668	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 53-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208026
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21250	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2097	9410.71	12/11/19	Sistema de micrófono inalámbrico Alcance: 100 Metro; Ancho de banda: 30 MegaHercio; Banda de señales: Uhf; Frecuencia: 40 hz - 20 khz; Funcionamiento: Baterías aa; Incluye: Receptor y transmisor de mano; Patrón polar: Cardioide; SIAF 01 No. 487/2019 O.C. 106105
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21247	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7769	13492.86	13/11/19	COMPRA DE SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37186169, ORDEN DE COMPRA 172837, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-21247
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21231	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2679	18691.07	11/11/19	PEDIDO 533/2019; SIN CÓDIGO IGSS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS. Monto: 20,934.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 15:03:26ORDEN DE COMPRA No. 150850 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21433	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19683	14060.71	28/11/19	CAMARA DE VIGILANCIA ANGULO DE GIRO: 360 GRADOS; CALIFICACION DE PROTECCION: LP42; FUNCIONES: DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MOVIMIENTO, NOTIFICACION POR MANIPULACION; SENSOR DE IMAGEN: 1/3.2 PULGADAS OC: 191381 ADJ: 37427622 FACT: A-21433 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21441	64941817	GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19684	18691.07	28/11/19	CAMARA DE VIGILANCIA ANGULO DE APERTURA DE 90°, CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN:IP66;COMPRESIÓN DE VIDEO:H.246, MJPEG;DISTANCIA DE INFRAROJO:40 METROS;LENTE VERIFOCSL: 2.8 A 12;RESOLUCIÓN:1080p; SENSOR DE IMAGEN OC: 191382 ADJ: 37427640 FACT: A-21441 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-336	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7975	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 280-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200810.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0075D53C-2793686697	65059077	ALVARADO JIMENEZ SERGIO	199	OTROS SERVICIOS	8273	38839.29	27/11/19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA EN EL AREA DE ARCHIVO CLINICO SIN CODIGO, PEDIDO 2459/59, CANTIDAD -1- Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 11:33:22, OC-190534, ADJ-37414064, FACT. 0075D53C-2793686697, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258601	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	367	147.33	13/11/19	POR LA COMPRA DE UN GALON DE ACEITE CATROL, CUATRO LITROS DE ACEITE CRB PLUS, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y DIESEL PARA USO DEL PICK-UP NO.144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-258601	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	367	370.54	13/11/19	POR LA COMPRA DE UN GALON DE ACEITE CATROL, CUATRO LITROS DE ACEITE CRB PLUS, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y DIESEL PARA USO DEL PICK-UP NO.144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1357	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410	1085.7	29/11/19	POR LA COMPRA DE 55.001 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO PICK-UP NO. 144 PLACAS O-464 BBK DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-138	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4592	5000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFONICO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 205959.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-556	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2328	16964.29	29/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal. Monto: 456,000.00 Fecha Publicación: 19/04/2018 12:36:38. Correspondiente al mes de Octubre de 2019.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52309524-3999221784	65169832	COLAJ PICHIYA EDGAR ABRAHAM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11461	10714.29	12/11/19	Atención médica de emergencia correspondien te al mes de octubre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 196611
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3328	4475	28/11/19	Pago por atención de alimentación a domicilio para atender el Curso Inducción Institucional, dirigido a 179 participantes en diferentes sedes los días 13,14,16,19 y 20 de agosto de 2019. OC 138596
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-616	65171365	PAZ JUAREZ FABIANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3209	9151.79	26/11/19	Pago 82 refacciones dulce y salado agua pura y café y 82 almuerzos 1 servicio de Salón con sonido y mobiliario para 82 participantes para el Programa de Salud Mental y Manejo de Estrés enfocado al trabajo, en horario de 8:00 a 16:00 horas, los días 20 y 27 septiembre 2019. OC 175833
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-118	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4671	6500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207972
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2776	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8315	580.36	15/11/19	PEDIDO ADM417, S/C, Accesorios y repuestos en general, fuente de poder modelo: L250AD-00 de 240W para computadora marca dell optiplex 7010 service tag: BZ98QW1 con numero de bien 462230. OC 143258, FACTURA SERIE D, NUMERO 2776, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	G-3	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4494	5000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196459
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3050	65488180	VERGANZA FAJARDO DEBORA RAQUEL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10327	625	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PAR LA PACIENTE VENITA TAYUN TUM, AFILIACIÓN 200701002349, SOLICITADO POR DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54412	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5444	107.14	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192303. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54421	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5432	89.29	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192256. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54439	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5442	133.93	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192297. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54423	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5438	250	11/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192279. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54417	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5437	687.5	11/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192276. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54420	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5435	107.14	11/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192271. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54419	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5434	160.71	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192265. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54430	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5448	446.43	11/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192318. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54405	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5446	5107.14	11/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192313. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53301	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	232.14	13/11/19	SEGÚN OC NO 128480 PAGO POR 2 SERVICIOS DE USG PRESTADOS A PACIENTE DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54025	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7734	2008.93	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54410	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5445	446.43	13/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192305. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54411	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5443	1339.29	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192300 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54434	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5441	357.14	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192294. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54464	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5440	330.36	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54415	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5439	1656.25	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192288. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54475	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5436	1232.14	11/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192273. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-54422	65537440	CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5433	209.82	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192259. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28990	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30235	781.25	28/11/19	PEDIDO NO. 9609/2019; COD. 6135; AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMATICA, 16G X 20 - 22 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. ADJ: 37131628, FACT. A 28990, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-28990	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30235	5468.75	28/11/19	PEDIDO NO. 9609/2019; COD. 6135; AGUJA PARA BIOPSIA (HEPÁTICA, RENAL O MAMA) TIPO TRU-CUT, SEMIAUTOMATICA, 16G X 20 - 22 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE, LIBRE DE PIROGENOS. AGUJA. ADJ: 37131628, FACT. A 28990, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29165	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20851	530.37	27/11/19	ADJ. 37307560 OC. 184250 FACT. A- 29165. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6270 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 25,542.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29165	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20851	1944.64	27/11/19	ADJ. 37307560 OC. 184250 FACT. A- 29165. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6270 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 25,542.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29165	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20851	4242.85	27/11/19	ADJ. 37307560 OC. 184250 FACT. A- 29165. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6270 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 25,542.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29165	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20851	1237.5	27/11/19	ADJ. 37307560 OC. 184250 FACT. A- 29165. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6270 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 25,542.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:09:28
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29165	65538293	INTRACARE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20851	14850	27/11/19	ADJ. 37307560 OC. 184250 FACT. A- 29165. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6270 C IGSS 9828 PPR 70816. AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO / ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA. No. 8 G X 10 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 25,542.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:09:28
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-936	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10082	525	13/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.263, 305, 279. DE IGSS OFICINA ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC.182830 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-924	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10021	400	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.299, 264, 253, DEL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 182642 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-923	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10012	750	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.299, 281, 253, DEL IGSS OFICINA ADSCRIPCIÓN DE SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR OC.182625 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-934	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10017	650	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.299, 264 IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. Y Nos.263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 183038 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-934	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10017	975	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.299, 264 IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. Y Nos.263, 305, 279 IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 183038 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-919	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10330	80	28/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCICLETA No.263. DE IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. OC.180859 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-935	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10032	885	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCILCETA No.305 DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. Y No.299, 264 Y 253 DE IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. SIN CODIGO PPR OC 189297 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-935	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10032	295	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCILCETA No.305 DE IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. Y No.299, 264 Y 253 DE IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. SIN CODIGO PPR OC 189297 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-931	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9977	705	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.263, 305, 279. DE IGSS OFICINA ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC.182819 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-933	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10031	2360	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.299, 264, DEL IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. Y 263, 305, 279. DEL IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC.182676 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-933	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10031	3540	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.299, 264, DEL IGSS OF. ADS. SAN ANTONIO SUCH. Y 263, 305, 279. DEL IGSS OF. ADS. CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC.182676 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-920	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10329	480	28/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS Nos.263, 305, 279. DE IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. OC.180818 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-918	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9958	90	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL INSUMO SIN CODIGO PPR. ORDEN COMPRA 174010 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-926	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10014	545	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-185 No.281, DE IGSS OFICINA ADSCRIPCIÓN SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 182627 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-927	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10019	1050	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-185 No.299, DE IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 182644 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-925	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10020	1650	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 NoS.299, 264, 253, PARA IGSS OFICINA ADSCRIPCIÓN SAN ANTONIO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 182600 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-921	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9978	114	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS Nos. 263, 305, 279. DE IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. OC 180854 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-929	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9980	705	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.263, 305, 279. DE IGSS OFICINA ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC.182802 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-928	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9979	1350	12/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL-185 Nos.263, 305, 279. DE IGSS OFICINA ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO SUCH. INSUMO S/C PPR OC 182786 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-922	65582594	COLINDRES SANTIAGO ANA LUISA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10331	105	28/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. PARA LA MOTOCICLETA 263. DE IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. OC.180845 FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38967	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9489	17410.71	15/11/19	ARRENDAMIENTO DE DOS MAQUINAS DE ANESTESIA QUE INCLUYA: CIRCULO DE ABSORCIÒN, VAPORIZADOR DE SEVORANE Y VENTILADOR MECANICO, PARA EL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019. SEGUN NO. DE GESTION 36908065
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38931	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19201	160.69	11/11/19	ADJ. 37163082, OC. 17795, FACT. NO. A1-38931. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6298 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:53:24. P7992
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38931	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19201	321.43	11/11/19	ADJ. 37163082, OC. 17795, FACT. NO. A1-38931. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6298 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:53:24. P7992
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38931	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19201	723.22	11/11/19	ADJ. 37163082, OC. 17795, FACT. NO. A1-38931. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6298 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:53:24. P7992
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38931	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19201	80.36	11/11/19	ADJ. 37163082, OC. 17795, FACT. NO. A1-38931. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6298 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:53:24. P7992
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38931	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19201	2892.87	11/11/19	ADJ. 37163082, OC. 17795, FACT. NO. A1-38931. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6298 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 18:53:24. P7992
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39594	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16862	7500	29/11/19	Gel conductorTipo: Hidrosoluble; Uso: Electroencefalograma; Vía de administración: Tópico; Tubo - 400 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 205122
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39246	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10637	2571.43	29/11/19	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 12:52:39 COD: 6363 OC. 188208SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C7D3826-813319099	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21417	21875	28/11/19	AD. 37375966 OC. 187913 FACT. 5C7D3826-813319099 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 4 41. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 871. Sevoflurano Líquido volátil, frasco 250 ml. P7535. CANT. 348.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C7D3826-813319099	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21417	21875	28/11/19	AD. 37375966 OC. 187913 FACT. 5C7D3826-813319099 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 4 41. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 871. Sevoflurano Líquido volátil, frasco 250 ml. P7535. CANT. 348.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C7D3826-813319099	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21417	55000	28/11/19	AD. 37375966 OC. 187913 FACT. 5C7D3826-813319099 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 4 41. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 871. Sevoflurano Líquido volátil, frasco 250 ml. P7535. CANT. 348.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C7D3826-813319099	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21417	55000	28/11/19	AD. 37375966 OC. 187913 FACT. 5C7D3826-813319099 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 4 41. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 871. Sevoflurano Líquido volátil, frasco 250 ml. P7535. CANT. 348.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5C7D3826-813319099	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21417	63750	28/11/19	AD. 37375966 OC. 187913 FACT. 5C7D3826-813319099 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. RENGLON: 266 4 41. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 871. Sevoflurano Líquido volátil, frasco 250 ml. P7535. CANT. 348.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38865	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10558	48214.29	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:52:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	78723F61-3035712901	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4713	3750	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 (CODIGO IGSS 871) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.189996 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39191	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10322	2067.86	29/11/19	MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICÓN GRADO MÉDICO, No. 2.5 LIBRE DE LÁTEX, CON AGUJERO AUXILIAR DE VÍA AÉREA, CON ESTILETE. RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE. EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 2,316.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 15:46:05 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39294	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21273	20089.29	28/11/19	GEST. No. 37505727, FACT. No. A1-39294. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 653/2019 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: VELOCIDADES DE CONDUCCION Y ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS PARA 3er.CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 (MES DE SEPTIEMBRE/2019). CODIGO IGSS: 990500. SIAF 8425/19.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A466BFA-4030877609	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10713	25000	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. 871 O.C: 200835 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39525	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19616	2410.72	27/11/19	Cal sodada en envase hermetico de 1-5 kg. CODIGIO IGSS 6920 Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 12:40:38 SEGUN O/C 196772 ADJ:37498002 FACTURA A1-39525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39525	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19616	3616.07	27/11/19	Cal sodada en envase hermetico de 1-5 kg. CODIGIO IGSS 6920 Monto: 6,750.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 12:40:38 SEGUN O/C 196772 ADJ:37498002 FACTURA A1-39525 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38613	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21136	64285.71	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 201486 - AD. 37543737 - FACT. A1-38613 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 581/2019; ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 30-09-2019; OF SC-0518/2019 DEL 02-07-19 DE ESTE HOSPITAL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC 123753.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38933	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19966	491.08	26/11/19	ADJ. 37164294, OC. 170820, FACT. NO. A1-38933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6292 C IGSS 15397 PPR 33055. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE T Publicación: 4/09/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38933	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19966	1473.21	26/11/19	ADJ. 37164294, OC. 170820, FACT. NO. A1-38933. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6292 C IGSS 15397 PPR 33055. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 28 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE T Publicación: 4/09/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39413	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16211	4017.86	28/11/19	CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1-5 Kg. ENVASE Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 19:00:14. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 198511
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39265	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20520	80.34	26/11/19	ADJ. 37384942 OC. 189105 FACT. A1- 39265. EVENTO 7156 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:59:30. P8471
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39265	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20520	321.43	26/11/19	ADJ. 37384942 OC. 189105 FACT. A1- 39265. EVENTO 7156 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:59:30. P8471
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39265	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20520	642.86	26/11/19	ADJ. 37384942 OC. 189105 FACT. A1- 39265. EVENTO 7156 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:59:30. P8471
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39265	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20520	160.72	26/11/19	ADJ. 37384942 OC. 189105 FACT. A1- 39265. EVENTO 7156 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:59:30. P8471
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39265	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20520	2651.79	26/11/19	ADJ. 37384942 OC. 189105 FACT. A1- 39265. EVENTO 7156 C IGSS 6920 PPR 7550. CAL SODADA EN ENVASE HERMÉTICO DE 1 - 5 Kg Monto: 4,320.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:59:30. P8471
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39148	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19233	36607.14	27/11/19	Cardiodesfibrilador alimentación: 110 a 220 voltio; batería: recargable; corriente: bifásica; pantalla: lcd; tamaño de pantalla: 5.7 pulgadas; tipo: portátil; uso: pediátrico y adulto; Monto: 41,000.00 SEGUN O/C 171911 ADJ:37180534 FACTURA A1-39148 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39107	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20702	3482.14	27/11/19	REFERENCIA 6855; SOL. DE TRABAJO 3000/2019 Y 3001/2019 DEL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA; BIENES: 444660 Y 444659; ORDEN DE COMPRA NO. 150312, ADJU. 36897344, FACTURA NO. A1-39107, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39027	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20278	642.84	26/11/19	ADJ. 36922906, OC. 153596, FACT. NO. A1-39027. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5884 C IGSS 6361 PPR 7339. CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 6 FR,: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA Publicación: 23/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39027	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20278	964.29	26/11/19	ADJ. 36922906, OC. 153596, FACT. NO. A1-39027. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5884 C IGSS 6361 PPR 7339. CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 6 FR,: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA Publicación: 23/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39027	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20278	2892.87	26/11/19	ADJ. 36922906, OC. 153596, FACT. NO. A1-39027. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5884 C IGSS 6361 PPR 7339. CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA No. 6 FR,: CÁNULA EXTERNA CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, CON ENDOCÁNULA , CON CINTA DE FIJACIÓN AL CUELLO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCA Publicación: 23/08/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39141	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20609	544.65	26/11/19	ADJ. 37305786 OC. 183424 FACT. A1- 39141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7125 CODIGO IGSS 15399 PPR 73072 TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39141	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20609	544.64	26/11/19	ADJ. 37305786 OC. 183424 FACT. A1- 39141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7125 CODIGO IGSS 15399 PPR 73072 TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39141	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20609	544.64	26/11/19	ADJ. 37305786 OC. 183424 FACT. A1- 39141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7125 CODIGO IGSS 15399 PPR 73072 TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39141	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20609	544.64	26/11/19	ADJ. 37305786 OC. 183424 FACT. A1- 39141. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7125 CODIGO IGSS 15399 PPR 73072 TUBO ENDOBRONQUIAL No. 32 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO DERECHO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39108	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19726	401.79	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 150315 ADJ. 36897354, FAC. A1-39108, MANT. A DESFIBRILADOR SEP/DIC/19. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39106	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20700	312.5	27/11/19	REFERENCIA 6824; SOL. DE TRABAJO 3085/2019 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE ADULTOS; BIENES: 415547; NPG E460611038, mantenimiento Electrocardiografo p/adulto, Sept. a Dic/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 150310, ADJUD. 36897341, FACTURA NO. A1-39106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38974	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19416	491.08	11/11/19	ADJ. 37212140, OC. 176132, FACT. NO. A1-38974. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Publicación: 9/09/2019 15:18:33. P8029
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38974	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19416	491.07	11/11/19	ADJ. 37212140, OC. 176132, FACT. NO. A1-38974. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Publicación: 9/09/2019 15:18:33. P8029
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38974	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19416	2455.35	11/11/19	ADJ. 37212140, OC. 176132, FACT. NO. A1-38974. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Publicación: 9/09/2019 15:18:33. P8029
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38974	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19416	491.07	11/11/19	ADJ. 37212140, OC. 176132, FACT. NO. A1-38974. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Publicación: 9/09/2019 15:18:33. P8029
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-38974	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19416	5892.86	11/11/19	ADJ. 37212140, OC. 176132, FACT. NO. A1-38974. PAGOS TRIMESTRALES. PPR 54045. TUBO ENDOBRONQUIAL No. 35 GRADUADO, CON GUÍA, DE DOBLE LUMEN, PARA VENTILACIÓN SELECTIVA DE BRONQUIO IZQUIERDO CON BALÓN RADIOPACO TRAQUEAL Y BRONQUIAL ADAPTADOR DE Publicación: 9/09/2019 15:18:33. P8029
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-39105	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20641	5357.14	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 150313 ADJ 36897348 FAC A1 39105 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4686	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	223.21	13/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141503
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4686	6563538	CABALLEROS POLO JOSE EUGENIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	1361.61	13/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141503
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1666	65696255	INGENIERIA, SEGURIDAD, TECNOLOGIA Y ANALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3082	16813.13	28/11/19	CAMARA DE VIGILANCIA DISTANCIA DE LOS INFRARROJOS 40 METRO; LENTE 3.6 MILIMETRO, RELACION S/N >48DB RESOLUCION 800 TVL SENSOR DE IMAGNE 1/3 PULGADAS CMOS TIPO DOMO USO EN CONSULTORIO IGSS SALAMA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F56D1447-1819626911	65732510	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3395	4017.86	26/11/19	Compra de 3 Cinta de Transferencia Térmica (ribbon) para impresión de gafetes de identificación a personal de la Institución. OC 196636
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5109975-2141930656	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20871	4800	26/11/19	Tratamiento dental bajo anestesia. ORDEN DE COMPRA NO. 200589, ADJUD. 37535422, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:D5109975 N:2141930656 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93662D2F-759712021	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3195	4800	29/11/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION. O.C. 203516 SUEJTO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9107	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2219	4800	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización, O.C. 205830
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-406	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8061	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 231-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199453.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1023	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5891	230	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170506
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C14D7DFF-862145351	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6951	6347.5	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 208829, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43F4A25C-706691960	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6927	5505	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208884.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE99D953-517357971	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6903	9650	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 208630, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C10D38EC-3628616818	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6983	8467.5	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 208921 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0275726-66865289	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6914	5690	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208793
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B89420-633097136	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6952	7055	25/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. numero 207717, sujeto a retención definitiva

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E629081F-1132676297	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6967	5507.5	25/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 205259 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEF68C1D-229263674	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6932	9082.5	27/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208553.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D98035EF-1277053806	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6928	4150	25/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 207385
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C12A2F8-2315864004	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6884	3415	25/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehutenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 206843.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8315507E-620446747	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6982	7120	25/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 208998 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705A3C93-2225094994	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6895	2657.5	27/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 206468.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-912	6581692	ZACARIAS HERNANDEZ SALOME	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	302.5	13/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, ORDEN DE COMPRA No. 110667.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4648	6100	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 207826.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	658D10F8-1257131713	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4673	12500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 104-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207985
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-718	6588409	BALLINA TALENTO RUBEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11129	744	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR CON CONGELADOR. MODELO MPR-414 FPA CON No. DE BIEN 442683, PARA VACUNAS DE LA CLÍNICA DE HIPODERMIA DE CAMIP. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-176712 ADJ-37228228 FACTURA B-718 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3890	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5951	3360	27/11/19	POR ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, POR APENDICECTOMIA, Y HERNIOPLASTIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177671
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3890	6589820	ESQUIVEL GRIJALVA LUIS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5951	8125	27/11/19	POR ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, POR APENDICECTOMIA, Y HERNIOPLASTIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 177671
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28537	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2300	15358.04	26/11/19	CARPETA ANCHO 9.5 PLG MATERIAL TEXCOTE, DGSMH-29. VERDES (3000), AMARILLAS (2500), NARANJA (500), MORADAS (500), GRIS (300), ROSADAS (2000), CELESTES (1500). O.C. 172803
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-28673	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33023	5732.14	29/11/19	PEDIDO NO. 11382/2019; IMPRESION DE CARPETA PARA EXPEDIENTE MEDICO CON LOGO IGSS A DOS COLORES EN CARTULINA MANILA GRUESA DE 150 GRAMOS; CODIGO: S/C. ADJ. 37674189. FACT. B-28673. RETENCIÒN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28534	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8204	4732.14	13/11/19	A-147/2019 C-S/C SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, SERVICIO DE IMPRESION DE TRIFOLIARES, SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS ROLLO UP SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA SEMANA BUCAL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 163960. OC 186138
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28536	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2301	2267.86	26/11/19	CARPETA DE CONTENCION DE EXPEDIENTE MEDICO, CARPETA. O.C. 172782
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4194	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 213579
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	307007DB-588006605	66115752	ARGUETA TOSCANO JOSUE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12816	5357.14	14/11/19	ADJ 37449503 O.C. 192979 FACT. 307007DB-588006605 PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO 151-DL/2019Nota : contrato original se encuentra en la OC 60968/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7946	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 249-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199788.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11158	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2981	1380	28/11/19	CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCION INYECTABLE 150MG/ML AMPOLLA 4ML. CODIGO INSTITUCIONAL 6
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11151	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19161	32	11/11/19	ADJ. 37362261, OC. 186976, FACT. NO. C-11151. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5830-19 C IGSS 8093 PPR 105449. ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,408.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:19:50 P7138. EN SUSTITUCION OC. 153987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11151	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19161	128	11/11/19	ADJ. 37362261, OC. 186976, FACT. NO. C-11151. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5830-19 C IGSS 8093 PPR 105449. ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,408.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:19:50 P7138. EN SUSTITUCION OC. 153987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11151	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19161	256	11/11/19	ADJ. 37362261, OC. 186976, FACT. NO. C-11151. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5830-19 C IGSS 8093 PPR 105449. ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,408.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:19:50 P7138. EN SUSTITUCION OC. 153987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11151	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19161	96	11/11/19	ADJ. 37362261, OC. 186976, FACT. NO. C-11151. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5830-19 C IGSS 8093 PPR 105449. ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,408.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:19:50 P7138. EN SUSTITUCION OC. 153987
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11151	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19161	896	11/11/19	ADJ. 37362261, OC. 186976, FACT. NO. C-11151. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5830-19 C IGSS 8093 PPR 105449. ACIDO ACÉTICO 3%, GALÓN. Monto: 1,408.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:19:50 P7138. EN SUSTITUCION OC. 153987
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11170	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8175	1503.36	28/11/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. FRASCO PEDIDO 2081/2019 CODIGO 1510 CANTIDAD 216 Monto: 3,006.72, PEDIDO 2081/2019 ORDEN 200388, ADJUDICACION 37533470, FACT SERIE C No.11170, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11170	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8175	1503.36	28/11/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL FRASCO 500 ML. FRASCO PEDIDO 2081/2019 CODIGO 1510 CANTIDAD 216 Monto: 3,006.72, PEDIDO 2081/2019 ORDEN 200388, ADJUDICACION 37533470, FACT SERIE C No.11170, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11154	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1355	6191.7	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 ORDEN DE COMPRA 169201 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-11164	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12848	8863.68	13/11/19	ADJ 37282429 O.C. 182427 FACT. C-11164 CODIGO 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml. EXENTO DE IVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11111	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18519	163.3	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. O/C 72258 ADJ 35802050 Y FACT. C-11111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11111	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18519	1519.35	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. O/C 72258 ADJ 35802050 Y FACT. C-11111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-11111	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18519	654.81	26/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. O/C 72258 ADJ 35802050 Y FACT. C-11111 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11153	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20286	285.2	26/11/19	ADJ. 37183409. OC. 172333, FACT. NO. C-11153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5853-19 C IGSS 1524 PPR 7133. TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 2,889.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:50 P7136. EN SUSTITUCION DE O.C. 154811/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11153	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20286	285.2	26/11/19	ADJ. 37183409. OC. 172333, FACT. NO. C-11153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5853-19 C IGSS 1524 PPR 7133. TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 2,889.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:50 P7136. EN SUSTITUCION DE O.C. 154811/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11153	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20286	719.2	26/11/19	ADJ. 37183409. OC. 172333, FACT. NO. C-11153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5853-19 C IGSS 1524 PPR 7133. TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 2,889.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:50 P7136. EN SUSTITUCION DE O.C. 154811/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11153	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20286	719.2	26/11/19	ADJ. 37183409. OC. 172333, FACT. NO. C-11153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5853-19 C IGSS 1524 PPR 7133. TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 2,889.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:50 P7136. EN SUSTITUCION DE O.C. 154811/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11153	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20286	880.4	26/11/19	ADJ. 37183409. OC. 172333, FACT. NO. C-11153. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5853-19 C IGSS 1524 PPR 7133. TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml. Monto: 2,889.20 Fecha Publicación: 22/08/2019 14:36:50 P7136. EN SUSTITUCION DE O.C. 154811/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11162	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15164	1737.5	11/11/19	TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC 180298
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	215DDD02-3622848014	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3369	25000	14/11/19	Por servicios profesionales ofrecidos a la Subgerencia de Recursos Humanos, según contrato No. 85-SRRHH. Pago mes de Octubre 2019. OC 179759
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16164	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3578	75.89	28/11/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 223. OC 146454 FACT A-16164
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16164	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3578	303.57	28/11/19	SERVICIOS A AMBULANCIA No. 223. OC 146454 FACT A-16164
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16485	66306582	SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4156	8526.79	28/11/19	COMPRA DE LLANTAS, COD PPR 8220 (PARA VEHICULO 206), COD PPR 49934 (PARA VEHICULO 91). PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA. OC 37454198 FACT A-16485
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16008	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1853	3616.07	27/11/19	PAPEL BOND Y FOTOGRAFICO PARA USO EN PLOTTER DEL AREA DE PLANIFICACION Y DIBUJO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1225 Y ORDEN DE COMPRA 153536
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16008	6656498	ASENCIO LOPEZ LUIS OVIDIO	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1853	2812.5	27/11/19	PAPEL BOND Y FOTOGRAFICO PARA USO EN PLOTTER DEL AREA DE PLANIFICACION Y DIBUJO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1225 Y ORDEN DE COMPRA 153536
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47758	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19424	183662.79	11/11/19	ADJ. 37370349, OC. 187133, FACT. NO. C-47758. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 23 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47129	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19197	7160.91	11/11/19	ADJ. 37344101, OC. 185323, FACT. No. C-47129. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 56 PACIENTES DEL HOSPITAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS 30/05/2018. CODIGO-713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47847	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19480	197813.55	11/11/19	ADJ. 37426894, OC. 191353, FACT. NO. C-47847. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 29 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47761	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19123	212562.23	11/11/19	ADJ. 37385174, OC. 188679, FACT. NO. C-47761. SERVICIOS DE HOSPITALIZACION A 30 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47852	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19481	15607.2	11/11/19	ADJ. 37426853, OC. 191354, FACT. NO. C-47852. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HEMODIALISIS A PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47117	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19199	75356.47	11/11/19	ADJ. 37340757, OC. 185317, FACT. NO. C-47117. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 56 PACIENTES DEL HOSPITAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47573	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19419	76304.34	11/11/19	ADJ. 37369845, OC. 187126, FACT. NO. C-47573. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 01 PTE. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47440	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19189	146713.98	11/11/19	ADJ. 37345425, OC. 185346, FACT. NO. C-47440. EXENTO DEL ISR.. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 25 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47762	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19122	56722.42	11/11/19	ADJ. 37385108, OC. 188676, FACT. NO. C-47762. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 08 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47850	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19500	318087.34	12/11/19	ADJ. 37454981, OC. 193412, FACT. NO. C-47850. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 03 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47855	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19482	11208.72	11/11/19	ADJ. 37426828, OC. 191355, FACT. NO. C-47855, EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 02 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47849	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19499	68519.62	12/11/19	ADJ. 37454896, OC. 193411, FACT. NO. C-47849. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 10 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47853	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19502	352459.14	12/11/19	ADJ. 37454783, OC. 193409, FACT. No. C-47853. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 02 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48411	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20944	175202.68	25/11/19	ADJ. 37590071 OC. 205683 FACT. C- 48411. EXENTO ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A 02 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47848	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21223	143533.27	28/11/19	ADJ. 37474121, OC. 194709, FACT. NO. C-47848, EXENTO DEL ISR. SERV. DE HOSP. A 19 PAC. DEL HOSP. GRAL. DE ENFER. DEL IGSS ,HOSP. ENCAM. MEDI. INTERNA CODIGO 713280 CONV. ENTRE EL INST. IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48407	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21005	36500.69	25/11/19	ADJ. 37613625 OC. 207642 FACT. C- 48407. EXENTO ISR. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACIÓN A 10 PTS. DEL H.G.E. ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA DEL IGSS.COD.IGSS 713280,CONVENIO ENTRE EL IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48409	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21172	8404.39	26/11/19	ADJ. 37590140 OC. 205675 FACT. C- 48409. EXENTO ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN A 02 PACIENTES.CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47990	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20779	369212.23	25/11/19	ADJ. 37512901, OC. 198123, FACT. NO. C-47990. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 03 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47980	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20778	362591.23	25/11/19	ADJ. 37512939, OC. 198115, FACT. NO. C-47980. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 30 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47988	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20571	114658.12	25/11/19	ADJ. 37514311, OC. 198769, FACT. NO. C-47988, EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION INTENSIVO ADULTOS A 3 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.CONVENIO ENTRE IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47987	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19920	22758.19	25/11/19	ADJ. 37491959, OC. 196591, FACT. NO. C-47987. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 03 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47981	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19919	159842.52	25/11/19	ADJ. 37491858, OC. 196581, FACT. NO. C-47981. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 11 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48408	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21255	6046.05	26/11/19	ADJ. 37587405, OC. 205549,, FACT. NO. C-48408, EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 03 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47851	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20183	67261.29	25/11/19	ADJ. 37473787, OC. 194689, FACT. NO. C-47851. EXENTO DEL ISR. SERV. DE HOSP. A 03 PACIENTES DEL HOSP. GRAL.DE ENFER. DEL IGSS, HOSP.INTENSIVO ADULTOS.COD.714830 CONVENIO ENTRE EL INST. Y EL CMM POR UN PLAZO DE(3 AÑOS)CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIP.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47574	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20160	23712.77	25/11/19	ADJ. 37470788, OC. 194014, FACT. NO. C-47574. EXENTO DEL ISR SERV. DE HOSPITALIZACION A 1 PACIENTES DEL HOSPITAL GRAL. DE ENF. DEL INSTITUTO SEGÚN DETALLE ADJUNTO, ENCAMAMIENTO. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y EL C. MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 30/05/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47989	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20185	14778.46	25/11/19	ADJ. 37491910, OC. 196586, FACT. No. C-47989. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION A 01 PACIENTE. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47569	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20162	64953.46	25/11/19	ADJ. 37383938, OC. 188595, FACT. NO. C-47569. EXENTO DEL ISR. SER MEDICOS PRESTADOS DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48188	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20717	191826.7	25/11/19	ADJ. 37539182 OC. 201230 FACT. C- 48188. EXENTO DE ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 29 PACIENTES DEL HGE. CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47856	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19996	18551.03	25/11/19	ADJ. 37473949, OC. 194555, FACT. NO. C-47856. EXENTO DEL ISR.SERV. DE HOSP. A 01 PAC. DEL HOSP. GRAL. DE ENFER. DEL IGSS ,HOSP. ENCAM. MEDI. INTERNA CÓDIGO 713280 CONV. ENTRE EL INST. GUATEMALTECO DE SOCIAL-IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47857	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19995	1200.55	25/11/19	ADJ. 37471931, OC. 194715, FACT. No. C-47857. EXENTO DEL ISR. SERV. DE HOSP. A 1 PACIENTE DE HEMODIALISIS DEL HOSP. GRAL. DE ENFER. DEL IGSS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. CONVENIO ENTRE EL INST. DE SEGUR. SOCIAL-IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIP.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48000	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	19998	8035.71	26/11/19	ADJ. 37513875, OC. 198772, FACT. NO. C-48000. EXENTO DEL ISR. SERVICIOS DE ALMACENAJE ENTRE EL CMM Y EL HGE DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE/2019. CONVENIO ENTRE EL IGSS- Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA FECHA DE SUSCRIPCIÓN.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-48193	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19918	40848.08	25/11/19	ADJ. 37512696, OC. 198124, FCT. NO. C-48193. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 08 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47986	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19917	44319.77	25/11/19	ADJ. 37512758, OC. 198118, FACT. NO. C-47986. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A04PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47985	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20572	194944.96	25/11/19	ADJ. 37521497, OC. 198776, FACT. NO. C-47985. EXENTO DEL ISR. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE HOSP. ENCAM. DE MEDICINA INTERNA A 33 PACIENTES DEL HGE DEL IGSS,COD. 713280,COD PPR9987-10407 ,CONVENIO ENTRE EL IGSS Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47759	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19422	222872.46	11/11/19	ADJ. 37369984, OC. 187129, FACT. NO. C-47759, EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 20 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47441	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19417	237278.21	11/11/19	ADJ. 37369776, OC. 187121, FACT. NO. C-47441. EXENTO DEL ISR. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 31 PTES. DE HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES-IGSS,SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018 ENTRE IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS: 713280.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47854	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20182	186211.64	25/11/19	ADJ. 37474004, OC. 194524, FACT. NO. C-47854. EXENTO DEL ISR. SERV. DE HOSP. A 01 PAC. DEL HOSP. GRAL. DE ENFER. DEL IGSS ,HOSP. ENCAM. INTENSIVO ADUL. COD 714830 CONV. ENTRE EL INST. Y EL CMM POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-47583	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	143	ALMACENAJE	19432	8035.71	11/11/19	ADJ. 37369660, OC. 187137, FACT. NO. C-47583. EXENTO DEL ISR. SERV.ALMACENAJE ENTRE CENTRO MEDICO MILITAR Y HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES,IGSS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SEGUN CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 MAYO/2018 ENTRE IGSS-CMM POR PLAZO DE (3 AÑOS).CODIGO IGSS:713280.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C6A5A4-2154645317	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364	36.83	13/11/19	POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PAPEL HIGIENICO 500 METROS; LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C6A5A4-2154645317	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	364	120.54	13/11/19	POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PAPEL HIGIENICO 500 METROS; LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C6A5A4-2154645317	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	364	120.54	13/11/19	POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PAPEL HIGIENICO 500 METROS; LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	73C6A5A4-2154645317	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	364	20.09	13/11/19	POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PAPEL HIGIENICO 500 METROS; LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B5B39E-1733313946	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2006	564.06	26/11/19	2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; 2020 Clip Tamaño: 33 mm; 2112 Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz; 2188 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 2191Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2204Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 4534 Tinta Color: Negro; Material: O.C. 189989
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B5B39E-1733313946	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2006	244.32	26/11/19	2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; 2020 Clip Tamaño: 33 mm; 2112 Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz; 2188 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 2191Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2204Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 4534 Tinta Color: Negro; Material: O.C. 189989
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B5B39E-1733313946	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2006	534.36	26/11/19	2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; 2020 Clip Tamaño: 33 mm; 2112 Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz; 2188 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 2191Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2204Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 4534 Tinta Color: Negro; Material: O.C. 189989

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B5B39E-1733313946	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2006	146.44	26/11/19	2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; 2020 Clip Tamaño: 33 mm; 2112 Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz; 2188 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 2191Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2204Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 4534 Tinta Color: Negro; Material: O.C. 189989
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B5B39E-1733313946	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2006	56.87	26/11/19	2004 Marcador Color: Amarillo; Uso: Resaltador; 2020 Clip Tamaño: 33 mm; 2112 Borrador Color: Blanco; Uso: Lápiz; 2188 Sobre Clase: Manila; Tamaño: Media carta; 2191Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 2204Sobre Clase: Manila; Tamaño: Oficio; 4534 Tinta Color: Negro; Material: O.C. 189989
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2303B914-3607446917	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	5031	702.95	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2303B914-3607446917	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5031	33.93	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF49D06E-2236302445	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15243	783.21	11/11/19	Batería Clase: C; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio; Presentación: Blíster; Unidad de Medida: 2 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189458
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1BACDD3E-2540718574	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2141	9040.18	29/11/19	Papel higiénico Ancho: 90 Milímetro; Clase: Jumbo; Hoja: Simple; Largo: 500 Metro; Orden de Compra No. 178931. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12E50A0E-254824152	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2143	237.95	14/11/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; Orden de Compra No. 177786. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	856439C9-4210444851	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15273	5758.93	11/11/19	Clip Característica: No. 1, mariposa; Presentación: Caja; Unidad de Medida: 12 Unidad(es)****URGENTE****. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 173369
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7519AD0-1887584470	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3341	911.5	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, PETEN Y SAYAXCHÉ, PETEN. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7519AD0-1887584470	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3341	4437.66	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, PETEN Y SAYAXCHÉ, PETEN. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D7519AD0-1887584470	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3341	162.06	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, PARA SAN BENITO, PETEN Y SAYAXCHÉ, PETEN. O/C
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D6D341F-121782881	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	578	113.84	11/11/19	Compra de Productos de papel o cartón, servilletas, según OC. 178547
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ADFB3A5B-112608767	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5102	562.5	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49UIA SAN RAFAEL: 6 UNIDADESPRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRSEGUN O.C. 154358
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDD07811-1603160832	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	365	77.23	13/11/19	POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMANO CARTA; DOS PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDD07811-1603160832	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	365	102.04	13/11/19	POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE FOLDER MANILA TAMANO CARTA; DOS PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F5462E8-2074495634	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	19545	103.93	27/11/19	Tabla gancho; si; Material; Plastico; material del gancho; metal; tamaño oficio; tipo de tabla: Shannonn. Monto: 116.40 Fecha Publicación: 3/10/2019 15:56:27 SEGUN O/C 186779 ADJ:37364684 FACTURA 8F5462E8-2074495634 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC4A188F-3747759348	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11543	1869.25	27/11/19	PERFORADORA, AGUJEROS: 2; CAPACIDAD DE PERFORACION: 150 HOJAS; MATERIAL: METAL; TIPO: SEMI-INDUSTRIAL, UNIDAD (ES) OC-191989 ADJ-37436094 FACTURA-CC4A188F-3747759348 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F7E5D40-2321172328	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8224	80.36	27/11/19	FOLDER CLASE MANILA; COLO; VARIOS; TAMAÑO: CARTA: UNIDAD PEDIDO 2395/2019 S/C IGSS CODIGO PPR 34543 CANTIDAD 100, PEDIDO 2395/2019 ORDEN 185698, ADJUDICACION 37341403, FACT SERIE 9F7E5D40 No.2321172328, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AFC20F7-445663421	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8030	41.96	26/11/19	SOBRE CLASE MANILA; TAMAÑO: OFICIO: UNIDAD PEDIDO 2399/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 2204 CANTIDAD 100, PEDIDO 2399/2019, ORDEN 185665, ADJUDICACION 37343727, FACT. SERIE 8AFC20F7 No.445663421 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BA88F09-756828718	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11249	383.93	26/11/19	CONC. NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.17-2016 para suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Mont: 1,165,600.83 Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CLIP CARACT: No. 1 MARIPOSA CAJA 12 UNIDAD(ES) COD. IGSS 60192 OC-160274 ADJ-37013237 FACTURA 0BA88F09-756828718 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32791369-3774367178	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6667	427.63	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 42974 Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; para Consultorio 400 unidades, UIA Moyuta 10 cajas y Caja 103 unidades oc 182750
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32791369-3774367178	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6667	41.52	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 42974 Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; para Consultorio 400 unidades, UIA Moyuta 10 cajas y Caja 103 unidades oc 182750
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	32791369-3774367178	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6667	138.39	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 42974 Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; para Consultorio 400 unidades, UIA Moyuta 10 cajas y Caja 103 unidades oc 182750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37054012-3850522271	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19546	22.32	27/11/19	Sobre: clase: manila; tamaño carta; unidad Monto: 25.00 Fecha Publicación: 30/07/2019 09:40:41 SEGUN O/C 135486 ADJ:36633452 FACTURA 37054012-3850522271 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A1156A0-1647004785	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10205	306.73	28/11/19	TIJERA; REGLA; BOLIGRAFO; BORRADOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197591
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3357F028-1995850437	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	16881	4991.07	29/11/19	Papel bond, Masking tape, Goma de pegar, Libro, Tape (cinta adhesiva)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201623
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3357F028-1995850437	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16881	6138.39	29/11/19	Papel bond, Masking tape, Goma de pegar, Libro, Tape (cinta adhesiva)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201623
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3357F028-1995850437	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16881	3750	29/11/19	Papel bond, Masking tape, Goma de pegar, Libro, Tape (cinta adhesiva)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201623
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3357F028-1995850437	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16881	46205.36	29/11/19	Papel bond, Masking tape, Goma de pegar, Libro, Tape (cinta adhesiva)SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 201623
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5AE81A92-1132545269	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	21808	191.96	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, CLIPS, MARIPOSA, REFERENCIA 15565, ORDEN DE COMPRA NO. 170775, ADJUD. 37162638, FACTURA NO. 5AE81A92-1132545269, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D33562-3589033624	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19500	87	27/11/19	Bloc adhesivo: ancho:1 1/2 pulgadas; largo: 2 pulgadas; numero de hojas: 100;uso: notas; unidad. 14 naranja-14 amarillo-14 rosado. Monto: 97.44 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:05:16 O/C 183127 ADJ 37316594 Y FACT NO. 40D33562-3589033624 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	298DC3B2-3991880766	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9732	2107.14	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B5C193C-3347729596	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7843	6026.79	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES SEGUN PEDIDO 2351/2019, ORDEN DE COMPRA 192766, ADJUDICACION No.37448158, FACTURA SERIE 8B5C193C No. 3347729596 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8288CD6F-2107983894	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9734	242.19	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D134A68F-1388462124	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7874	1305	26/11/19	FASTENER PARA FOLDERS CAJA DE 50 JUEGOS PEDIDO 2191/2019 CODIGO IGSS 60228 CODIGO PPR 2092 CANTIDAD 210, SEGUN PEDIDO 2191/2019, ORDEN 192754, ADJUDICACION No.37448845, FACTURA SERIE D134A68F No.1388462124, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20A33B4A-4279780067	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8266	197.5	26/11/19	F-1510 C-60216; ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE ENGRAPADORA. OC 174741
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE40B4A3-929122914	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	10263	158.66	28/11/19	GOMA DE PEGAR, CONSISTENCIA: BARRA; GOMA DE PEGAR, CONSISTENCIA: LIQUIDA; CORRECTOR; TAPE; SACAGRAPA; SACAPUNTAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192621
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64B70DB1-3653977797	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	19547	81.41	27/11/19	Marcador color: varios; tipo: resaltador; unidad. 14 amarillos, 8 rosados, 8 naranja, 4 morados, 10 verde, 3 celeste. Monto: 91.18 Fecha Publicación: 30/09/2019 11:13:02 SEGUN O/C 178856 ADJ:37254600 FACTURA 64B70DB1-3653977797 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35290F6A-688934288	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	823	300.89	29/11/19	Archivador, Material: cartón; Tamaño: Oficio; SEGUN SIAF NO. 394/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 196202, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4AB9CC6B-2768258004	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8155	258.45	26/11/19	ADJ.37111617 OC.168721 PED.3295 FACT.4AB9CC6B-2768258004 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 82 CODIGO 291 4 31 PAG 32
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2BFB6053-1309951188	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1366	33.93	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 ORDEN DE COMPRA 170496 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BB22777F-760367690	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4605	4821.43	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN SIAF01 No.2155, ORDEN DE COMPRA No.192921, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B2953FD-1912098615	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6430	1647.32	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra cod PPR 1592 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; para Consultorio Jutiapa 2300 resmas, UIA Asuncion Mita 200 resmas y UIA Moyuta 82 resmas, OC. 183763
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B2953FD-1912098615	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6430	46205.36	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra cod PPR 1592 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; para Consultorio Jutiapa 2300 resmas, UIA Asuncion Mita 200 resmas y UIA Moyuta 82 resmas, OC. 183763
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B2953FD-1912098615	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6430	4017.86	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra cod PPR 1592 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; para Consultorio Jutiapa 2300 resmas, UIA Asuncion Mita 200 resmas y UIA Moyuta 82 resmas, OC. 183763
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17086553-2150122633	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6429	482.14	28/11/19	DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 61337 Papel higiénico para Consultorio Jutiapa 17 cajas, UIA Asuncion Mita 12 cajas, UIA Moyuta 6 cajas y Caja Deptal. 4 cajas, OC 182673
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17086553-2150122633	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6429	723.21	28/11/19	DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 61337 Papel higiénico para Consultorio Jutiapa 17 cajas, UIA Asuncion Mita 12 cajas, UIA Moyuta 6 cajas y Caja Deptal. 4 cajas, OC 182673
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17086553-2150122633	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6429	2049.11	28/11/19	DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 61337 Papel higiénico para Consultorio Jutiapa 17 cajas, UIA Asuncion Mita 12 cajas, UIA Moyuta 6 cajas y Caja Deptal. 4 cajas, OC 182673
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17086553-2150122633	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6429	1446.43	28/11/19	DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 61337 Papel higiénico para Consultorio Jutiapa 17 cajas, UIA Asuncion Mita 12 cajas, UIA Moyuta 6 cajas y Caja Deptal. 4 cajas, OC 182673
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D5985FC-1331578369	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	824	102	29/11/19	Batería, Clase: Aa; Forma: Cilíndrica; Material: Alcalino; Recargable: No; Voltaje: 1.5 Voltio(s); SEGUN SIAF NO. 395/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 193954, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4521FAB-3331803554	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	651	518.18	27/11/19	Compra de folderes manila, tamaños: carta y oficio, según OC NO. 198977
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	329B9FD6-196821274	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	822	428.57	29/11/19	Bolsa papel kraft, SEGUN SIAF NO. 392/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 193910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96E63CA9-3613280222	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	739	92.41	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 186903
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE296E7-1172784093	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	434	1595.46	28/11/19	Fold.Clas:Man.; Tam: Car; Paq-100Un,Pap. hig. Clas: Bob.; Hoj:Simple; Lar/bob: 500 M(s);Caj/12 Un,Serv.Alto: 30.5 Cent(s); Anc.: 24.1Cen(s); Mat: Pap.; Tip: Abs; Paq/100 Un,Toalla An: 7.75 Pul(s);Lar.: 800 Ps.s(s); Mat: Pap; Tip: Rollo;Caja/12 Un. OC198497, ped. 62-2019 sujeto a pagos trimestrales
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50B59F37-662980030	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8210	72.66	13/11/19	F-1506 C-60036 R-84-291-4-33 BOLIGRAFO ROJO BOLIGRAFO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. OC 178514
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34292F81-3174453221	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7470	1267.01	13/11/19	CODIGO IGSS: 2190 FOLDER MANILA T/CARTACODIGO IGSS: 2191 FOLDER MANILA T/OFICIOCODIGO IGSS: 48567 SERVILLETAS PAQUETE 500 UNIDADESCODIGO IGSS: 2188 SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84926B56-862931555	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7469	4821.43	13/11/19	CODIGO IGSS: 61337 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 500 METROS (CAJA DE 12 UNIDADES. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	036E67A4-2830060877	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10425	60267.86	15/11/19	CONCUR NACIO D OFERTA PRECIOS DNCAE No 17-2016 pa suministro y adquisición d PAPELERÍA ÚTILES ESCOLARES Monto 1,165,600.83 Fecha Publi 11/12/2017 PAPEL HIGIÉNICO ANCHO 90 ML CLASE JUMBO HOJA SIMPLE LARGO 500 MTS CAJA D 12 UNIDAD(ES) OC-167744 ADJ-37112856 FAC-036E67A4-2830060877 PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C38935A7-248399272	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2211	41.52	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SIAF 01 No. 724/2019 O.C. 186081
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	301523AC-331107903	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9733	172.99	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF73E4C7-3541452741	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6288	15.81	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 2193 Masking tape Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 25 Metro(s); Rollo, para Consultorio Jutiapa 24 unidades, UIA Moyuta, 10 y Caja 6 unidades, OC 182659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF73E4C7-3541452741	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6288	26.34	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 2193 Masking tape Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 25 Metro(s); Rollo, para Consultorio Jutiapa 24 unidades, UIA Moyuta, 10 y Caja 6 unidades, OC 182659
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF73E4C7-3541452741	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6288	63.21	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del codigo PPR 2193 Masking tape Ancho: 1 Pulgadas(s); Largo: 25 Metro(s); Rollo, para Consultorio Jutiapa 24 unidades, UIA Moyuta, 10 y Caja 6 unidades, OC 182659

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	49709582-616382861	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2857	198.21	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 SEGUN PEDIDO NO 1185/2019 Y O.C 195344
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D1AA9CE-3380560924	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7865	98.21	26/11/19	FOLDER OFICIO DE 5 CORTES JUEGO DE 5 PEDIDO 2193 CODIGO IGSS 60240 CODIGO PPR 34544 CANTIDAD 50 O/C 192758 ADJ. 37448571 FACT. SERIE 4D1AA9CE No. 3380560924 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4474487F-3947381771	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7842	37.5	26/11/19	SOBRE CLASE: MANILA; TAMAÑO: CARTA; UNIDAD PEDIDO 2400/2019 S/C IGSS CODIGO PPR 4811 CANTIDAD 100, SEGUN PEDIDO 2400/2019, ORDEN DE COMPRA 185658, ADJUDICACION No.37345011, FACTURA SERIE 4474487F No. 3947381771 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CDC602A-4016981401	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	439	348.21	28/11/19	compra de block de notas adhesivo, orden No. 197315
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248716CC-712985469	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9917	24.91	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60030 OC 143697 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248716CC-712985469	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9917	8.3	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60030 OC 143697 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248716CC-712985469	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9917	689.2	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 CODIGO 60030 OC 143697 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C69ED9A-3249883853	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	12043	431.79	26/11/19	** OC. 192872 , ADJU. 37447106 , FACT. 8C69ED9A 3249883853 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Dispensador de cinta adhesiva Material: Plástico, Tamaño: Mediano, Tipo: De sobremesa CÓDIGO: 60216 ENGRAPADORA TAMAÑO CORRIENTE
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7FE4522-2811252554	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7866	58.12	26/11/19	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA; TIPO; DE ESCRITORIO PEDIDO 2401/2019 S/C IGSS CODIGO PPR 88575 CANTIDAD 5 O/C 185695 ADJ. 37341740 FACT. SERIE C7FE4522 No. 2811252554 PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	10232927-3417197378	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	727	95.49	28/11/19	POR COMPRA DE 13 CAJAS DE BOLÍGRAFOS PARA EL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL VARIANDO MONTO TOTAL DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLÓN DE UTILES DE OFICINA. ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA O.C. 148916 DE FECHA 28/08/2019 POR ERROR EN SU ELABORACIÓN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEB52D62-3151316116	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7821	92.86	26/11/19	FOLDER CLASE: MANILA; COLOR: VARIOS; TAMAÑO; OFICIO; UNIDAD PEDIDO 2403/2019 CODIGO S/C CANTIDAD 100, SEGUN PEDIDO 2403/2019, ORDEN 183648, ADJUDICACION No.37320294, FACTURA SERIE FEB52D62 No.3151316116, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	395482E2-4242819444	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2950	166.25	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: CODIGO IGSS 60210 CUADERNO DE 80 HOJAS. CUADERNO...PEDIDO 1455/2019 ORDEN DE COMPRA No. 185552 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C0B69506-1677805060	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2183	81.43	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SIAF 01 No. 722/2019 O.C. 184736
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DD4CD8-3357164437	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	438	1068.71	28/11/19	compra de sobres manila, folder manila y toallas de mano, orden 194900
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	699B7076-3667021475	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	441	241.07	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 orden No. 194838
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AC2153D-351358115	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6422	16.61	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, oc 182688
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AC2153D-351358115	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6422	161.57	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, oc 182688
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	506F0389-2425898381	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9669	103.79	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00D30C35-1862288233	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	633	1920.49	26/11/19	OC 192810. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	719CDEB0-961103544	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	632	309.28	27/11/19	OC 192866. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81C74233-3427877015	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	798	2410.71	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, SEGUN SIAF 390/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 193768, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7F62248D-3158526803	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2951	115.21	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83: CODIGO IGSS 92024 BOLIGRAFO COLOR NEGRO. BOLIGRAFO... PEDIDO 1474/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 176360
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C52B05CA-2923448025	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1368	190.36	15/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 ORDEN DE COMPRA 175067 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69436899-1928282531	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	655	429.41	27/11/19	Compra de corrector líquido tipo pluma, clip con forro plástico de colores, standard, banderitas de 5 colores, según OC NO. 203716
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D71DBC36-621103389	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2210	83.04	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. SIAF 01 No. 723/2019 O.C. 185015
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9DE4004-189089410	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8150	345.98	26/11/19	ADJ.37111687 OC.168720 PED.3271 FACT.F9DE4004-189089410CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 84 CODIGO 291 4 33 PAG 33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EF4C8285-3549446745	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8146	518.97	26/11/19	ADJ.37111757 OC.168664 PED.3270 FACT.EF4C8285-3549446745 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 RENGLON 83 CODIGO 291 4 32 PAG. 33
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CE9EE33-2272281422	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8276	259.16	26/11/19	F-1521, C-60540, PERFORADORA PARA PAPEL PERFORADORA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164190. OC 184666
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1E16606E-2649048408	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	799	1205.36	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, SEGUN SIAF NO. 393/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 193811, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	41F080F8-2971421875	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13156	621.56	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37249179 O.C 179272 FACTURA 41F080F8-2971421875 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 60618 TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA, FRASCO DE 2 ONZAS
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41FCC255-2302625122	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6128	130.27	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, compra de los codigos PPR 2127 Grapa, 5378 Goma de pegar, 24469 Regla y 48089 Tape; para Consultorio y Caja IGSS Jutiapa, OC 182668
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	41FCC255-2302625122	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6128	792.23	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, compra de los codigos PPR 2127 Grapa, 5378 Goma de pegar, 24469 Regla y 48089 Tape; para Consultorio y Caja IGSS Jutiapa, OC 182668

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A7E309CD-3610463934	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13107	346.07	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37227504 O.C 179073 FACTURA A7E309CD-3610463934 PAGOS TRIMESTRALESCOD. IGSS 60210 CUADERNO 80 HOJAS. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,238.08 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	066AE475-3880012710	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	7673	203.3	15/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49, CODIGO IGSS 60252 O/C 174323 ADJ. 37202213 FAC. SERIE 066AE475 NUMERO 3880012710 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E0BF4983-735724311	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9729	18080.36	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; SEGUN OC 182052
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E4184E6D-106709387	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1313	16.61	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 164268 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0E9B6C5B-401034719	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8083	242.19	12/11/19	F-1505, C-60030, R-83, 291 4 32, BOLÍGRAFO AZUL, BOLÍGRAFO, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49. OC 174527
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B7CD126-1066813432	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	9923	33006.7	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES: PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS C-62126 SEGÚN OC. 170976
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA12CB88-2414691866	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7935	23.75	11/11/19	F-1509 C-60210 R-43-244-2-142 CUADERNO 80 HOJAS CUADERNO CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. OC 170813
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2AE55EA4-4287709302	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3272	964.29	28/11/19	COMPRA DE TUILES DE OFICINA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC NO. 140889
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2AE55EA4-4287709302	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3272	285.62	28/11/19	COMPRA DE TUILES DE OFICINA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC NO. 140889
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	A28F351C-1943225428	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	547	613.5	13/11/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURAS FEL SERIE: A28F351C - C99F8501 NUMERO: 1943225428 - 2215527766
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA ELECTRONICA	A28F351C-1943225428	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	547	1175.24	13/11/19	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURAS FEL SERIE: A28F351C - C99F8501 NUMERO: 1943225428 - 2215527766
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45F75320-402407992	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	6078	103.8	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del Código 1593 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; y 42972 Bolígrafo Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano; para Consultorio Jutiapa, OC 182648
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45F75320-402407992	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6078	2379.46	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, Compra del Código 1593 Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; y 42972 Bolígrafo Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano; para Consultorio Jutiapa, OC 182648
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5AB5EFDC-2336901613	66662893	SUMALE CHOCOJ CHRISTIAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	482	17857.14	26/11/19	Quinto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 29-G/2019. OC 207703 Sujeto a Retención Definitiva
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4363	13385	26/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C8F6FB6A-2549239705	66815363	SILVA CRUZ MONICA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12762	330	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37334750 O.C 185061 FACTURA C8F6FB6A-2549239705 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE 362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAD5987-2182631422	66851602	GARCIA CLAUDIA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15316	14000	11/11/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA (CORRESPONDIENTE DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019)PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38B5ECD5-388908559	66851602	GARCIA CLAUDIA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16817	6533.33	27/11/19	CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA (CORRESPONDIENTE DEL 01-11-2019 AL 14-11-2019)NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL, EXENTO DE IVA. OC 215818
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-81	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4783	355.58	26/11/19	COMPRA CHAPA BOLA TIPO DORMITORIO COLOR DORADO ANTIGUO; CHAPA DE MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO. PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148899. FACTURA D-81
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-71	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4786	1289.28	26/11/19	TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1'; TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1/2'; TORNILLOS PUNTA FINA DE 1'; CANALES DE 10' CALIBRE 26; BISAGRA DE 3'; TARUGO PLASTICO 1/4' VERDE; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156299. FACTURA D-71
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-22	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4787	256.79	28/11/19	COMPRA DE ROLLO DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO; PLIEGOS DE LIJA 220; PLIEGOS DE LIJA 100; CINTA DE AISLAR SCOTH-33m, 3M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148632. FACTURA D-22
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-83	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4785	658.12	26/11/19	COMPRA DE CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA; CANALETA CON CINTA ADHESIVA DE 20MMX12; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148921. FACTURA D-83
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-83	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4785	452.01	26/11/19	COMPRA DE CAJA RECTANGULAR PARA CANALETA; CANALETA CON CINTA ADHESIVA DE 20MMX12; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148921. FACTURA D-83
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4776	1206.56	26/11/19	COMPRA DE POSTE DE METAL DE 10 CALIBRE 20; POSTE DE 10 CALIBRE 26; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148493. FACTURA D-23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-89	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19126	78356.92	11/11/19	ADJ. 37022188, OC. 160983, FACT. NO. D-89. S. P. TRIMESTRALES. EVE 5943/2019. CÓDIGO 3624. Pintura Tipo: Látex; Cubeta (5 Galón) Monto: 87,759.75 Fecha Publicación: 26/08/2019 10:12:48 SERVICIO: MANTENIMIENTO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-82	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	4780	1525.98	26/11/19	COMPRA DE BOLSA DE BASECOAT; CUBETA DE PASTA USG TRABLAROCA; BOLSAS DE CONCRETO PREMEZCLADO; BOLSA DE CRESTUCO FINO; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148698. FACTURA D-82
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-98	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31117	800	28/11/19	PEDIDO NO. 9669/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37170295. FACT. D-98. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-98	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31117	690.28	28/11/19	PEDIDO NO. 9669/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37170295. FACT. D-98. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-98	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	31117	846.43	28/11/19	PEDIDO NO. 9669/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37170295. FACT. D-98. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-98	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	31117	7097.14	28/11/19	PEDIDO NO. 9669/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37170295. FACT. D-98. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-98	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31117	748.57	28/11/19	PEDIDO NO. 9669/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37170295. FACT. D-98. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-98	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31117	4982.86	28/11/19	PEDIDO NO. 9669/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37170295. FACT. D-98. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-98	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31117	397.71	28/11/19	PEDIDO NO. 9669/2019; COD. S/C; PRODUCTOS DE FERRETERIA. ADJ. 37170295. FACT. D-98. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-85	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19768	22628.68	15/11/19	ADJ. 37218711, OC. 175612, FAC. No. D-85. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO, CABLE Y BLOCK. MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA, ESPECIALIDADES PEDIATRICAS. P

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-85	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19768	2073.21	15/11/19	ADJ. 37218711, OC. 175612, FAC. No. D-85. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO, CABLE Y BLOCK. MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA, ESPECIALIDADES PEDIATRICAS. P
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-115	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8131	1650	13/11/19	F-1565 C-S/C; REFLECTOR, CAPACIDAD: 75 VATIO (S); CORRIENTE: 120 VOLTIO (S); MATERIAL: VIDRIO; USO: ELECTRICO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 178524
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-84	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20187	13329.95	26/11/19	ADJ. 37218516, OC. 175613, FACT. NO. D-84. PAGOS TRIMESTRALES. PAQUETE DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS. CAJA DE REGISTRO, TUBO. PEDIDO 8294-8295 MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRIA, ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-69	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2070	43.4	27/11/19	MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TABIQUE EN PROYECTO DE CUENTA UNICA 2DO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 597 Y ORDEN DE COMPRA 174696
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-69	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2070	556.89	27/11/19	MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TABIQUE EN PROYECTO DE CUENTA UNICA 2DO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 597 Y ORDEN DE COMPRA 174696
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-69	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2070	711.16	27/11/19	MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TABIQUE EN PROYECTO DE CUENTA UNICA 2DO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 597 Y ORDEN DE COMPRA 174696
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-69	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2070	137.5	27/11/19	MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TABIQUE EN PROYECTO DE CUENTA UNICA 2DO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 597 Y ORDEN DE COMPRA 174696
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-69	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2070	1277.75	27/11/19	MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TABIQUE EN PROYECTO DE CUENTA UNICA 2DO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 597 Y ORDEN DE COMPRA 174696
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-69	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2070	238.66	27/11/19	MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE TABIQUE EN PROYECTO DE CUENTA UNICA 2DO NIVEL OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 597 Y ORDEN DE COMPRA 174696
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-80	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4782	694.29	26/11/19	COMPRA DE POMOS DE SIKAFLEX; POMOS DE SILICON BLANDO PINTABLE; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148938. FACTURA D-80
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-80	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4782	506.25	26/11/19	COMPRA DE POMOS DE SIKAFLEX; POMOS DE SILICON BLANDO PINTABLE; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148938. FACTURA D-80
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-101	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7936	617.5	11/11/19	F-1551 C-62216; TINER, GALON. OC 170830
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-5	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7901	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 312-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201460.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23740	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19119	1800	11/11/19	ADJ. 37408207, OC. 190134, R/P-23740. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611060. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23730	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10315	2700	11/11/19	CONV. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Mont: 58,441,710.08 CÓD. IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-183129 ADJ-37303539 RECIBO 23730 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23730	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10315	9450	11/11/19	CONV. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Mont: 58,441,710.08 CÓD. IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-183129 ADJ-37303539 RECIBO 23730 EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23620	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8057	900	12/11/19	SEGÚN RECIBO: 23620, INCLUYE SPS-465: 20441. OC 188993
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23618	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8054	268.56	12/11/19	SEGÚN RECIBO: 23618, INCLUYE SPS-465: 20714, 20988. OC 188985
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	23614	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8055	500	12/11/19	SEGÚN RECIBO: 23614, INCLUYE SPS-465:18886. OC 188987
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23613	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8053	1350	12/11/19	SEGÚN RECIBO: 23613, INCLUYE SPS-465:15736. OC 188982
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23739	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19118	2700	11/11/19	ADJ. 37408117, OC. 190129, R/P-23739. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 02 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23720	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19192	294.75	12/11/19	ADJ. 37382621, OC. 188616, R/P-23720. CONVEN SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611003. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23724	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19191	12065.57	12/11/19	ADJ. 37382493, OC. 188606, R/P-23724. CONVENIO. S. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23890	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12263	2025	25/11/19	** OC. 208758 , ADJU. 37627727 , RECIBO NO. 23890 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23679 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21660	1500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187018 - AD. 37367942 - RECIBO PROVISIONAL 23679 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO 3D.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23680 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21659	18684.13	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187022 - AD. 37367986 - RECIBO PROVISIONAL 23680 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23925.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10091	1350	26/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209427. RECIBO 23925. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23642 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20951	11400	26/11/19	RECIBO PROVISIONAL 23642 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR 2 DIAS EXTRAS DE HOSPITALIZACION.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23761	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8673	15729.9	27/11/19	SEGÚN RECIBO; ,23761 INCLUYE SPS-465; 20925, 21212. OC 212678
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBOS PROV. 23645 Y 23646 07/10/2019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20955	900	26/11/19	RECIBOS PROVISIONALES: 23645 Y 23646 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBOS PROV. 23645 Y 23646 07/10/2019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20955	900	26/11/19	RECIBOS PROVISIONALES: 23645 Y 23646 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23625	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21208	500	26/11/19	ADJ. 37535150, OC. 21256, R/P-23625. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 630021 CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23622	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21207	8100	26/11/19	ADJ. 37535170, OC. 201232. R/P-23622. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 12 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23710	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21206	1350	26/11/19	ADJ. 37535175, OC. 201249, R/P-23710. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23704	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21205	294.75	26/11/19	ADJ. 37535156, OC. 201246, R/P-23704. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611003. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23681 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21658	7864.95	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187026 - AD, 37368014 - RECIBO PROVISIONAL 23681 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CATETERISMO CARDIACO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23882	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21069	96822.25	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 205083 ADJ 37579710 RECIBO PROVISIONAL 23882 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23691	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21204	29540.5	26/11/19	ADJ. 37535166, OC. 201241, R/P-23691. EXENTO. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622030. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23866 08/11/2019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21755	6300	26/11/19	RECIBOS PROVISIONALES: 23866, 23867 Y 23868 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL -IGSS Y UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. ECOCARDIOGRAMA FETAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205053, ADJUD. 37579349.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23866 08/11/2019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21755	1800	26/11/19	RECIBOS PROVISIONALES: 23866, 23867 Y 23868 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL -IGSS Y UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. ECOCARDIOGRAMA FETAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205053, ADJUD. 37579349.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23904	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11324	1888.8	26/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACIENTES D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓDIGO IGSS 629010. PAQUETES GLOBULARES OC-206510 ADJ-37600764 RECIBO-23904 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23904	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11324	6610.8	26/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION DE SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACIENTES D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓDIGO IGSS 629010. PAQUETES GLOBULARES OC-206510 ADJ-37600764 RECIBO-23904 EXENTO DE IVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23765	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8674	900	27/11/19	SEGÚN RECIBO;23765 , INCLUYE SPS-465; 138. OC 212688
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23649 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21595	1350	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187007 - AD. 37367789 - RECIBOS PROVISIONALES: 23649 Y 23650 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23649 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21595	675	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187007 - AD. 37367789 - RECIBOS PROVISIONALES: 23649 Y 23650 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23419	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21133	7864.95	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 202673 - AD. 37560907 - RECIBO PROVISIONAL 23419 DEL 09-09-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23900	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11437	226.8	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LOS SERV DE CARDIO DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 629041 3 CUCHILLAS CONECTORAS ERNESTO TUL AF. 145153821 OC-206521 ADJ-37600569 RECIBO-23900 EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23872	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20975	5400	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205057 ADJ 37579549 RECIBO PROVISIONAL 23872 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23640 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20950	102719.76	28/11/19	RECIBO PROVISIONAL 23640 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23759	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8678	1800	27/11/19	SEGÚN RECIBO; 23759, INCLUYE SPS-465; 21853, 21873. OC 212696
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23760	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8675	900	27/11/19	SEGÚN RECIBO; 23760, INCLUYE SPS-465; 23295. OC 212691
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23638 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20947	1888.8	26/11/19	RECIBO PROVISIONAL 23638 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23927	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10028	11229.41	25/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 209285 RECIBO NO. 23927, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23651 07/10/2019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21663	2700	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187010 - AD. 37367821 - RECIBOS PROVISIONALES: 23651, 23674 Y 23675 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23911	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11354	1350	26/11/19	CONVEN IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PTES. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-208387 ADJ-37611871 RECIBO 23911 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23911	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11354	1350	26/11/19	CONVEN IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PTES. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611070 Ecocardiografía con dobutamina OC-208387 ADJ-37611871 RECIBO 23911 Exento IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23926	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10027	134.28	25/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 209368 RECIBO NO. 23926, CONVENIO DEL 13/08/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23639 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20949	59277.9	28/11/19	RECIBOS PROVISIONALES: 23639 Y 23641 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR COLOCACION MARCAPASO BICAMERAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23887	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12242	208480.18	25/11/19	** OC. 209009 , ADJU.37629109 , RECIBO NO. 23887 ** IMPLANTE DE CARDIDESFIBRILADOR ENDOVENOSO TRICAMERAL. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23869 08/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21754	2700	26/11/19	RECIBO PROVISIONAL 23869 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL -IGSS Y UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 205054, ADJUD. 37579361,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23793	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11483	29638.95	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACIÓN D SERV MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP A PACS D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRÚRGICA Y/O PROCED DIAGNÓSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 618040 Colocación d marcapaso bicameral endovenoso OC-202045 ADJ-37541225 RECIBO-23793 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23895	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11450	4050	29/11/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MÉD-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCIÓN QUIRÚR/O PROCED DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-208385 ADJ-37612166 RECIBO 23895 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23895	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11450	1350	29/11/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MÉD-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCIÓN QUIRÚR/O PROCED DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-208385 ADJ-37612166 RECIBO 23895 Exento IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23929.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10093	59277.9	29/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209290. RECIBO 23929. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23954	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8837	19093.38	27/11/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. OC 211383, RECIBOS 23954, 23955, 23956, 23957, 23958, 23959, 23960
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23708	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21219	1800	26/11/19	ADJ. 37599388, OC. 206216, R/P-23708. EXENT SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 3 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621110. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23886	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12241	29638.95	25/11/19	** OC. 209127 , ADJU.37627634 , RECIBO NO. 23886 ** COLOCACION DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23931	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10096	537.12	26/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ISR EXENTO,ORDEN DE COMPRA 208818,RECIBO 23931,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23844	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8797	316674.41	29/11/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 316,674.41 Fecha Publicación: 19/11/2019 10:51:01, RECIBOS UNICAR 23844, 23845, 23846, 23847, 23848, 23849, 23850, 23851, 23852, 23853,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23631	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21209	1350	26/11/19	ADJ. 37535161, OC. 201254, R/P-23631. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611070. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23901	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11445	3777.6	29/11/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRES. DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURY/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629010 Paquetes Globulares OC-208382 ADJ-37612640 RECIBO 23901 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23901	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11445	10388.4	29/11/19	CONV. IGSS/UNICAR, PRES. DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN QUIRURY/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629010 Paquetes Globulares OC-208382 ADJ-37612640 RECIBO 23901 Exento IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23416	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21134	675	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201428 - AD. 37542580 - RECIBO PROVISIONAL 23416 DEL 09/09/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23928	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10099	294.75	26/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ISR EXENTO,ORDEN DE COMPRA 209419,RECIBO 23928,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23870 08/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21752	2500	26/11/19	RECIBOS PROVISIONALES: 23870 Y 23871 DEL 08-11-2019; CONVENIO-IGSS Y UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. IMPLANTE DE MARCAPASOS Y CARDIODISFRBRILADOR. ORDEN DE COMPRA NO. 205055, ADJUD. 37579391.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23870 08/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21752	500	26/11/19	RECIBOS PROVISIONALES: 23870 Y 23871 DEL 08-11-2019; CONVENIO-IGSS Y UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. IMPLANTE DE MARCAPASOS Y CARDIODISFRBRILADOR. ORDEN DE COMPRA NO. 205055, ADJUD. 37579391.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23881	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20980	1011	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205078 ADJ 37579684 RECIBO PROVISIONAL 23881 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23885	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	102719.76	25/11/19	** OC. 208770 , ADJU. 37627881 , RECIBO NO. 23885 ** REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCION DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23892	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12259	8100	25/11/19	** OC. 208760 , ADJU.37627747 , RECIBO NO. 23892 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23898	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11385	1000	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUI INTER QUIR. Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cod IGSS 630020 Evaluacion d Dispositivos Implatados (marcapasos y Cardiodesfibrilador) OC-209455 ADJ-37632270 RECIBO-23898 EXENTO IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23898	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11385	1000	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUI INTER QUIR. Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cod IGSS 630020 Evaluacion d Dispositivos Implatados (marcapasos y Cardiodesfibrilador) OC-209455 ADJ-37632270 RECIBO-23898 EXENTO IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23420	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21132	96822.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 202675 - AD. 37560946 - RECIBO PROVISIONAL 23420 DEL 09-09-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23873	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20976	589.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205060 ADJ 37579561 RECIBO PROVISIONAL 23873 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23874	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20977	134.28	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205066 ADJ 37579616 RECIBOS PROVISIONALES: 23874. 23875, 23876 Y 23877 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23874	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20977	537.12	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205066 ADJ 37579616 RECIBOS PROVISIONALES: 23874. 23875, 23876 Y 23877 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23924.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10092	1350	26/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC NO. 209444. RECIBO 23924. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23905	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11322	15729.9	26/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 611101 CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA OC-206511 ADJ-37600741 RECIBO-23905 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23897	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11330	96822.25	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST SERV MEDIC-QUIR.-HOSP. A PAC. DE DE CARDIO IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD. IGSS 615020 BY-PASS AORTO-CORONARIO REVASCULARIZACIÓN CORONARIA. JOSE VENANCIO AF.160253597 OC-206519 ADJ-37600673 RECIBO 23897 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23910	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11371	7864.95	26/11/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PACS. DE CARD. QUE REQU. INTERV. QUIR. Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO 611101. CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA. FREDY SACBA. AF. 158248088. OC-206508, ADJ. 37600787, RECIBO 23910, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23909	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11353	7864.95	26/11/19	CONVEN. IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDIC-QUIRÚR-HOSP. A PTES. SERV. DE CARDIO. IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izq. con coronariografía OC-208388 ADJ-37610873 RECIBO 23909 Exento IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23648 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21599	2000	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187006 - AD. 37367727 - RECIBO PROVISIONAL 23648 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23907	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11390	294.75	29/11/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 611003 Consulta Electrofisiológica. OC-208386, ADJ. 37612034, RECIBO 23907, EXENTO IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23930	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10055	208480.18	29/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 209270 RECIBO NO. 23930, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23790	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11278	14309.63	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACIÓN SERV MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP A PACIENTES D SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRÚRGICA Y/O PROCED DIAGNÓSTICOS DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cambio de generador d marcapaso sin electrodo CÓD IGSS 618080 OC-199888 ADJ-37525296 RECIBO-23790 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 23903	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11469	2268	28/11/19	PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 629020 Procesamiento de la unidad de plaquetas. OC-208383, ADJ. 37612549, RECIBO 23903, EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23762	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8677	294.75	27/11/19	SEGÚN RECIBO; 23762, INCLUYE SPS-465; 24566. OC 212693
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23937 13/11/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21883	100706.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 212392 - AD. 37673604 - RECIBO PROVISIONAL 23937 DEL 13/11/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. TUMORES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23643 07/10/2019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20952	1230	26/11/19	RECIBO PROVISIONAL 23643 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23787	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11453	294.75	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRUR-HOSP A PACS D SERV D CARD DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 611003 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA CARLOS VETTORAZZI AF-138017231 OC-203877 ADJ-37573553 RECIBO-23787 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23786	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11323	122449.19	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PAC D SERV D CARDIO DL IGSS Q REQU INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAG DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 616082 REEMPLAZO VALVULAR DOBLE CON VALVULA BIOLOGICA JOSE MARTINEZ AF-145130944 OC-206506 ADJ-37600802 RECIBO-23786 EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23888	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12258	23863.36	25/11/19	** OC. 208773 , ADJU.37627907 , RECIBO NO. 23888 ** CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO Y/O DERECHO CON CORONARIOGRAFIA MAS ARTERIOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23884	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12260	900	25/11/19	** OC. 208768 , ADJU.37627835 , RECIBO NO. 23884 ** ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23414	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21135	1500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201438 - AD. 37542622 - RECIBO PROVISIONAL 23414 DEL 09/09/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23891	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12261	2700	25/11/19	** OC. 208765 , ADJU. 37627776 , RECIBO NO. 23891 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23805	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11294	4500	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PACS DE LOS SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 630020 (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR. OC-199879 ADJ-37515666 RECIBO-23805 -EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23805	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11294	3500	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PACS DE LOS SERV DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 630020 (MARCAPASOS Y CARDIODESFIBRILADOR. OC-199879 ADJ-37515666 RECIBO-23805 -EXENTO DE IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23721	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20420	500	25/11/19	ADJ. 37530862 OC. 199795 R. 23721. EXENTO ISR. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23755	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20774	25377.98	25/11/19	ADJ. 37489787, OC. 196667, R/P-23755. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622100.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23751	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20773	294.75	25/11/19	ADJ. 37489583, OC. 196665, R/P-23751. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611003.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23880	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20979	7864.95	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205075 ADJ 37579666 RECIBO PROVISIONAL 23880 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23879	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20978	675	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205070 ADJ 37579645 RECIBO PROVISIONAL 23879 DEL 08-11-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23732	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20654	5292	25/11/19	ADJ. 37426784, OC. 191350, R/P-23732. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 629030.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23652 07/10/2019	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21662	268.56	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187011 - AD. 37367890 - RECIBO PROVISIONAL 23652 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23676 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21661	4050	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187015 - AD. 37367916 - RECIBO PROVISIONAL 23676 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23789	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11119	31719.24	25/11/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST SERV MEDIC-QUIR-HOSP A PACS. SERV.CARD. IGSS QUE REQ. INTERV. QUIR Y/O PROCED DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 612050 ANGIOPLASTIA ELECTIVA MAS CORONARIOGRAFIA MAS COLOC.DE UN STENT MEDIC CYPHER U OTROS OC-205640 ADJ-37586745 RECIBO 23789 EXENTO IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23944	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8798	248605.8	29/11/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 248,605.80 Fecha Publicación: 19/11/2019 17:53:50, RECIBOS UNICAR 23944, 26945, 23946, 23950, 23951, 23952, 23953,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23421	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21131	2833.2	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201424 - AD. 37542411 - RECIBO PROVISIONAL 23421 DEL 09/09/2019; CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL-IGSS Y LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA-UNICAR, VIGENCIA DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23763	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8676	29638.95	27/11/19	SEGÚN RECIBO; 23763, INCLUYE SPS-465; 23512. OC 212694
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23961	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10193	500	27/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 212567 RECIBO NO 23961, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23893	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11358	8100	26/11/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MÉDIC-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-206504 ADJ-37600811 RECIBO 23893 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23893	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11358	4050	26/11/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MÉDIC-QUIRUR-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO DEL IGSS QUE REQ. INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CODIGO IGSS 611070. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-206504 ADJ-37600811 RECIBO 23893 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23902	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11329	3024	26/11/19	CONV IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉD-QUIRÚR-HOSP. A PTES. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 629030 PLASMA FRESCO CONGELADO OC-206515 ADJ-37600723 RECIBO 23902 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23902	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11329	7056	26/11/19	CONV IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉD-QUIRÚR-HOSP. A PTES. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD. IGSS 629030 PLASMA FRESCO CONGELADO OC-206515 ADJ-37600723 RECIBO 23902 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23894	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11438	7864.95	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIANST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía OC-208384 ADJ-37612264 RECIBO-23894 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23894	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11438	7864.95	29/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACION D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PACS D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIANST DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611101 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía OC-208384 ADJ-37612264 RECIBO-23894 Exento IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23854	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8839	73400.61	29/11/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. OC 211558, RECIBOS 23854, 23855, 23856, 23857, 23858, 23859, 23860, 23861, 23862, 23864, 23865
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23889	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12262	1350	25/11/19	** OC. 208754 , ADJU. 37627686 , RECIBO NO. 23889 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO PROV. 23647 07/10/2019.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21724	8100	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187064 - AD. 37367695 - RECIBOS PROVISIONALES: 23647 Y 23677 DEL 07-10-2019; CONVENIO ENTRE EL -IGSS Y UNICAR, VIGENCIA DEL 16-08-2018 AL 15-08-2020. CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 23912	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11370	2025	26/11/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓDIGO 611801. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. OC-206502, ADJ. 37600829, RECIBO 23912, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 23912	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11370	1350	26/11/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓDIGO 611801. ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO. OC-206502, ADJ. 37600829, RECIBO 23912, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23709	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20387	2700	25/11/19	ADJ. 37389010, OC. 189183, R/P-23709. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23707	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20386	51024.5	25/11/19	ADJ. 37388866, OC. 189181, R/P-23707. EXENTO SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622161.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23766	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9729	17550	27/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 199645 RECIBO NO. 23766 , CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23781	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11764	7864.95	15/11/19	** OC. 199806 , ADJU. 37531439 , RECIBO NO. 23781 ** CATETERISMO CARDÍACO IZQUIERDO CON CORONOGRAFIA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23757	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20596	24945.99	25/11/19	ADJ. 37484468, OC. 195377, R/P-23757. EXENTO. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALIZACION A 1 PTE. CARDIO. DEL HGE-IGSS.COD: 623071.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO 1ERO.,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23741	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20593	134.28	25/11/19	ADJ. 37472251, OC. 194338, R/P-23741. EXENTO. SERV.MED.PREST.DE CIR.CARDIOV. REALIZ.A 1 PTE.SERV.MEDIC.QUIR.-HOSP..A PTES.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD: 611001.CONV.IGSS-UNICAR APROB.POR HONOR. JUNT.DIREC.DEL INST.PUNTO VIGES.1ERO,SES. ORDIN.63-08-18DEL 14/08/2018POR PER.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23810	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	2700	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACIÓN D SERV MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP A PACIENTES D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRÚRGICA Y/O PROCED DIAGNÓS DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-199489 ADJ-37513589 RECIBO-23810 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23810	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10933	675	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACIÓN D SERV MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP A PACIENTES D LOS SERV D CARDIO DL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRÚRGICA Y/O PROCED DIAGNÓS DL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-199489 ADJ-37513589 RECIBO-23810 Exento IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23803	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11026	14850	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PACIENTES DE LOS SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 611070 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-199481 ADJ-37517126 RECIBO-23803 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23803	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11026	22950	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST DE SERV MEDICO-QUIR-HOSP A PACIENTES DE LOS SERV DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 611070 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA OC-199481 ADJ-37517126 RECIBO-23803 EXENTO DE IVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO 23767	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9672	537.12	29/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, SEGÚN OC NO. 198532 RECIBO NO 23767, CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23771.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9666	2268	29/11/19	CONV. SUSCRITO ENTRE EL INST. Y UNICAR APROB. POR JUNTA DIR. DEL INST. PUNTO VIGESIMOPRIMERO, SESIÓN ORD. M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PLASMA FRESCO CONGELADO (PRECIO SIN IVA Q.252.00) (INCLUYE 9 PLASMAS). ISR EXENTO. OC 198290. REC. 23771. CONV. DEL 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23797	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10900	1512	25/11/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PACS. DE SERV. DE CARDIO IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRÚR. Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 629030 Procesamiento unidad plasma fresco congelado OC-199520 ADJ-37513112 RECIBO 23797 Exento de IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23784	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11767	4050	15/11/19	** OC. 199817 , ADJU.37531586 , RECIBO NO. 23784 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23783	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11770	18684.13	14/11/19	** OC. 199813 , ADJU.37531499 , RECIBO NO. 23783 ** COLOCACION DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVENOSO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23779	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11736	4050	14/11/19	** OC.201692 , ADJU. 37550376 , RECIBO NO. 23779 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23778	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11757	10800	15/11/19	** OC. 199822 , ADJU. 37531636 , RECIBO NO. 23778 ** ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23769	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9599	294.75	25/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO,ORDEN DE COMPRA 198280,RECIBO 23769,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23802	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11092	1230	25/11/19	PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRÚRGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CODIGO 629040 Procesamiento de la unidad de crioprecipitado. OC-199486, ADJ. 37513874, RECIBO 23802, EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23719	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20384	134.28	25/11/19	ADJ. 37388379, OC. 189174, R/P-23719. EXENTO SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611001.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23726	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20391	96822.25	25/11/19	ADJ. 37389292, OC. 189196, R/P-23726. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 615020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23745	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20595	1800	25/11/19	ADJ. 37484240, OC. 195415, R/P-23745. EXENTO. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALIZACION A 3 PTE. CARDIO. DEL HGE-IGSS.COD: 621110.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO 1ERO.,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23733	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20594	10388.4	25/11/19	ADJ. 37473496, OC. 194343, R/P-23733. SERV.MED.PREST.DE CIR.CARDIOV. REALIZ.A 1 PTE.SERV.MEDIC.QUIR.-HOSP..A PTES.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD: 629010.CONV.IGSS-UNICAR APROB.POR HONOR. JUNT.DIREC.DEL INST.PUNTO VIGES.1ERO,SES. ORDIN.63-08-18DEL 14/08/2018POR PER.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23752	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20591	500	25/11/19	ADJ. 37484373, OC. 195486, R/P-23752. EXENTO. ERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALIZACION A 1 PTE. CARDIO. DEL HGE-IGSS.COD: 630020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO 1ERO.,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23735	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20656	2050	25/11/19	ADJ. 37426796, OC. 191352, FACT. NO. R/P-23735. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23738	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20655	1350	25/11/19	ADJ. 37426811, OC. 191351, R/P-23738. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23780	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11763	900	15/11/19	** OC. 199804 , ADJU. 37531390 , RECIBO NO. 23780 ** ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGICA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23692	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20392	29638.95	25/11/19	ADJ. 37389351, OC. 189200, R/P-23692. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23705	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20385	675	25/11/19	ADJ. 37388801, OC. 189178, R/P-23705. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23809	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11091	900	25/11/19	PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRÚRGICA Y/O PROCED. DIAGNÓSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO 611060 Ecocardiograma transesofágico. OC-199741, ADJ. 37513356, RECIBO 23809, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23809	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11091	1800	25/11/19	PRESTACIÓN DE SERV. MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRÚRGICA Y/O PROCED. DIAGNÓSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓDIGO 611060 Ecocardiograma transesofágico. OC-199741, ADJ. 37513356, RECIBO 23809, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23811	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10932	675	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV MEDICO-QUIRÚRGICO-HOSP A PACIENT D LOS SERV DE CARDIO DEL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRÚRGICA Y/O PROCED DIAGNÓ DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 CÓD IGSS 611801 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto OC-199462 ADJ-37513466 RECIBO-23811 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23750	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20305	294.75	25/11/19	ADJ. 37491422, OC. 196541, R/P-23750. EXENTO.SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611003. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23746	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20304	7864.95	25/11/19	ADJ. 37491210, OC. 196531, R/P-23746. EXENTO.SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23768	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9728	14850	27/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO,OC 199972,REC 23768,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23772	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9674	1512	29/11/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PLAQUETAS (PRECIO POR PLAQUETA SIN IVA Q.378.00) (INCLUYE 4 PLAQUETAS).ISR EXENTO,OC 198286,REC 23772,CONV DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23749	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20776	134.28	25/11/19	ADJ. 37489857, OC. 196673, R/P-23749. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611001.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23775.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9688	7864.95	27/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC NO. 198278. RECIBO NO. 23775. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23756	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20302	12065.57	25/11/19	ADJ. 37491608, OC. 196556, R/P-23756. EXENTO SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622020. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23744	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20301	12825	25/11/19	ADJ. 37491673. OC. 196569, R/P-23744. EXENTO SER. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 19 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23807	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10899	15729.9	25/11/19	CONV. IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR. HOSP. A PACS. DE SERV. DE CARDIO IGSS QUE REQUIEREN INTERVEN. QUIRUR. Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓD. IGSS 611101 CATETERISMO CARDIACO IZQ. CON CORONARIOGRAFIA OC-199860 ADJ-37515833 RECIBO 23807 EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23754	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20633	29638.95	25/11/19	ADJ. 37484440, OC. 195480, R/P-23754. EXENTO. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALIZACION A 1 PTE. CARDIO. DEL HGE-IGSS.COD: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO 1ERO.,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23753	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20303	29540.5	25/11/19	ADJ. 37491551, OC. 196550, R/P-23753. EXENTO SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 1 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 622030. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23808	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11166	6750	25/11/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MÉDIC-QUIRUR-HOSP. PTES. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ INTERV. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 611801 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZÓN ABIERTO OC-202611 ADJ-37560580 RECIBO 23808 EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23808	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11166	10800	25/11/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MÉDIC-QUIRUR-HOSP. PTES. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQ INTERV. QUIRUR Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08. CÓD. IGSS 611801 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZÓN ABIERTO OC-202611 ADJ-37560580 RECIBO 23808 EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23623	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19893	900	15/11/19	ADJ. 37332767, OC. 184450, R/P-23623. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611060.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23736	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20592	1640	25/11/19	ADJ. 37473390, OC. 194337, R/P-23736. EXENTO. SERV.MED.PREST.DE CIR.CARDIOV. REALIZ.A 1 PTE.SERV.MEDIC.QUIR.-HOSP..A PTES.DE CARDIO.DE HGE-IGSS.COD: 629040.CONV.IGSS-UNICAR APROB.POR HONOR. JUNT.DIREC.DEL INST.PUNTO VIGES.1ERO,SES. ORDIN.63-08-18DEL 14/08/2018POR PER.DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23737	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20635	3375	25/11/19	ADJ. 37473459, OC. 194334, R/P-23737. EXENTO. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALIZACION A 5 PTE. CARDIO. DEL HGE-IGSS.COD: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO 1ERO.,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23723	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20390	12065.57	25/11/19	ADJ. 37389204, OC. 189192, R/P-23723. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 622020.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23626	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19894	29638.95	15/11/19	ADJ. 37332782, OC. 184453, R/P-23626. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 618040.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 23742	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11008	6300	25/11/19	PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD PLASMA FRESCO CONGELADO CODIGO 629030. OC-190301, ADJ. 37409603, RECIBO 23742, EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23804	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11023	1000	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓD IGSS 630021 EVALUACIÓN DE DISPOSITIVO IMPLANTADO MARCAPASOS OC-199883 ADJ-37515353 RECIBO-23804 EXENTO DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23804	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11023	500	25/11/19	CONV IGSS/UNICAR PREST D SERV MEDICO-QUIRURGICO-HOSP A PAC D LOS SERV D CARDIO DEL IGSS Q REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CÓD IGSS 630021 EVALUACIÓN DE DISPOSITIVO IMPLANTADO MARCAPASOS OC-199883 ADJ-37515353 RECIBO-23804 EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23785	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11769	2025	15/11/19	** OC. 199816 , ADJU.37531547 , RECIBO NO. 23785 ** ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23777.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9698	500	27/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. OC NO. 198257. RECIBO 23777. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23627	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19910	1350	25/11/19	ADJ. 37332790, OC. 184455, R/P-23627. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23714	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8237	4500	25/11/19	ADJ. 37275486, O.C. 181409, RECIBO 23714. Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiograma fetal Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:44:17
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23770	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9597	900	14/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO, ORDEN DE COMPRA 198254,RECIBO 23770,CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23774	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9634	1845	29/11/19	CONV SUSCRITO ENTRE INST Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.CRIOPRECIPITADOS(PRECIO POR CRIOPRECIPITADO SIN IVA Q.205.00)(INCLUYE 9 CRIOS),ISR EXENTO,OC 198542,REC 23774,CONV DEL 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23758	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20777	100706.25	25/11/19	ADJ. 37489891, OC. 196678, R/P-23758. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 6625140.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23743	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20775	5400	25/11/19	ADJ. 37489827, OC. 196669, R/P-23743. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 611801.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23782	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11743	102719.76	14/11/19	** OC. 199810 , ADJU.37531473 , RECIBO NO. 23782 ** REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCIÓN DE MEMBRANA SUBAORTICA MECANICA. SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23748	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20634	1350	25/11/19	ADJ. 37484316, OC. 195489, R/P-23748. EXENTO. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALIZACION A 1 PTE. CARDIO. DEL HGE-IGSS.COD: 611070.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO 1ERO.,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23773	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9676	4722	29/11/19	CONV SUSCRITO ENTRE INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DE INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.PAQUETES GLOBULARES(PRECIO POR PAQUETE SIN IVA Q.944.40)(INCLUYE 5 PAQUETES).ISR EXENTO,OC 198548,REC 23773,CONV DEL 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23715	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20388	6750	25/11/19	ADJ. 37389063, OC. 189187, R/P-23715. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 621101.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23722	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20389	500	25/11/19	ADJ. 37389148, OC. 189190, R/P-23722. EXENTO. SERV. MEDIC.-QUIR.-HOSPIT. A PTES.DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.COD.IGSS: 630021.CONVEN.IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDIN.63-08-18 DEL 14/08/2018 POR PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 23776.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9696	2000	27/11/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ISR EXENTO. SEGUN OC NO. 198283. RECIBO 23776. CONVENIO DEL 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23791	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10902	130979.3	25/11/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚR-HOSP. A PCTS DE LOS SERV. CARDIO IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRÚR Y/O PROCED. DIAGNÓS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COD IGSS 616110 By-pass aorto-coronario más reemplazo valvular doble OC-199473 ADJ-37518954 RECIBO 23791 Exento de IVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23713	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8239	2025	25/11/19	ADJ. 37275314, O.C. 181406, RECIBO 23713, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para pacientes pediátricos, ecocardiografía transtorácica para definir cirugía de corazón abierto Monto: 2,025.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:43:39
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23794	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10901	11931.68	25/11/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACIÓN DE SERV. MÉDICO-QUIRÚRGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRÚR Y/O PROCED. DIAGNOS. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 COD IGSS 611102 OC-200170 ADJ-37534201 RECIBO 23794 Exento IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23717	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19195	7864.95	12/11/19	ADJ. 37382719, OC. 188622, R/P-23717. CONVEN SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 01 PTE. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 611101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23734	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19121	7555.2	11/11/19	ADJ. 37408393, OC. 190273, R/P-23734. SERV. MEDICO-QUIR.-DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. 08 PAQ/GLOBULARES. COD. 629010. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23621	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8058	134.28	12/11/19	SEGÚN RECIBO: 23621, INCLUYE SPS-465: 19121. OC 188996
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23619	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8056	294.75	12/11/19	SEGÚN RECIBO: 23619 , INCLUYE SPS-465: 21604. OC 188990
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23731	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19120	4032	11/11/19	ADJ. 37408304, O.C 190158, R/P-23731. SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS.16 U/PLASMA. COD. 629030. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	23727	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19196	3375	11/11/19	ADJ. 37382816, OC. 188627, R/P-23727. CONVE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A 05 PTES. DE CARDIOLOGIA DE HGE-IGSS. COD. 621101. CONV. IGSS-UNICAR APROB.POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMO PRIMERO,SESION ORDINARIA 63-08-18 DEL 14/08/2018 POR EL PERIODO DEL 16/08/18 AL 15/08/2020.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DE5581D-186795727	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18974	937.5	11/11/19	ADJ. 37321544, OC. 184175, FACT. NO. 7DE5581D-186795727. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48D658B1-995705351	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18968	1473.21	11/11/19	ADJ. 37327035, OC. 184266, FACT. NO. 48D658B1-995705351. EVENTO 583/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D. CODIGO 227150. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE483895-1556955824	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18957	625	11/11/19	ADJ. 37344201, OC. 185366, FACT. NO. DE483895-1556955824. EVENTO 184/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6110658C-1878151128	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18955	312.5	11/11/19	ADJ. 37343547, OC. 185359, FACT. NO. 6110658C-1878151128. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05FC49EF-3480833144	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18953	312.5	11/11/19	ADJ. 37341891, OC. 185352, FACT. NO. 05FC49EF-3480833144. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16736B88-4243869239	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18951	1562.5	11/11/19	ADJ. 37341712, OC. 185335, FACT. NO. 16736B88-4243869239. EVENTO 257/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB33C4B9-3361818982	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18992	312.5	11/11/19	ADJ. 37333366, OC. 185234, FACT. NO. CB33C4B9-3361818982. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD 223010 COD Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63B14C63-3091286315	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19483	625	12/11/19	ADJ. 37439485, OC. 193289, FACT. NO. 63B1AC63-3091286315. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B5FEBB-1944144005	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19486	1562.5	12/11/19	ADJ. 37440723, OC. 193370, FACT. NO. 35B5FEBB-1944144005. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B34C4A5-1853508384	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19000	2321.43	11/11/19	ADJ. 37357856, OC. 186317, FACT. NO. FB34C4A5-1853508384. EVENTO 614/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) Renal COD 226170 Cod: 70521-84075. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200B206F-908937298	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18993	625	11/11/19	ADJ. 37333384, OC. 185235, FACT. NO. 200B206F-908937298. EVENTO 204/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD 223010 COD Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85F25F27-1102070848	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19494	401.79	12/11/19	ADJ. 37446313, OC. 193405, F ACT. NO. 85F25F27-1102070848, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250 Codigo Ppr. 57579-68316. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E737C7D-681919579	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19493	401.79	12/11/19	ADJ. 37446075, OC. 193400, FACT. NO. AE737C7D-681919579. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250 Codigo Ppr. 57579-68316 . SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	896F84A2-2405846607	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19492	401.79	12/11/19	ADJ. 37445881, OC. 193390, FACT. NO. 896F84A2-2405846607, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 336/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251 Codigo Ppr. 57580-68317. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CABA13E3-2495104699	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19490	1785.71	12/11/19	ADJ. 37445809, OC. 193385, FACT. NO. CABA13E3-2495104699. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	743964AF-3080143396	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19485	937.5	12/11/19	ADJ. 37440282, OC. 193328, FACT. NO. 743964AF-3080143396. RETENCION DEFINIT EVENTO 223/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES Ppr: 69527-83054. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8D7183B-1438794862	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19484	1607.14	12/11/19	ADJ. 37439588, OC. 193297, FACT. NO. B8D7183B-1438794862. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B0BB624-1528840420	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18995	1785.71	11/11/19	ADJ. 37333198, OC. 185164, FACT. NO. 3B0BB624-1528840420. SERV MED PREST DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION(3D)DE LA VIA BILIAR INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87FB476D-2175421923	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18996	1562.5	11/11/19	ADJ. 37333305, OC. 185210, FACT. NO. 87FB476D-2175421923. EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE COD: 223060.SERV CONT SEGUN ARTO 5 DIR INCISO A DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF88C4A5-26363024	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19001	625	11/11/19	ADJ. 37357918, OC. 186320, FACT. NO. BF88C4A5-26363024. EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	749F8620-1394167193	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18999	1473.21	11/11/19	ADJ. 37356873, OC. 186309, FACT. No. 749F8620-1394167193. EV 385/2019 SERVICIOS DE TOMOG COMPUT HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION SEGUN DETALLE ADJUNTO EL SERVICIO DEBE BRINDARSE DENTRO DE LAS INST DEL HOSPITAL.CÓD227090 SERV CONT CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F5DFC4-2000963082	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18998	1875	11/11/19	ADJ. 37333336, OC. 185220, FACT. NO. C0F5DFC4-2000963082. EVENTO 257/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD 223010 COD Ppr: 57581-68318 SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTO 5 DIR INC C DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FDB1052-3110619526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18989	312.5	11/11/19	ADJ. 37333358, OC. 185229, FACT. NO. 4FDB1052-3110619526. EVENTO 159/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD223010 COD Ppr: 57581-68318.SER CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN EL ARTO 5 DIR INCISO C DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB10599-455098430	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	406.25	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190303
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AB10599-455098430	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9349	754.46	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190303
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9532596A-3734784305	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19497	1473.21	12/11/19	ADJ. 37445535, OC. 193366, FACT. NO. 9532596A-3734784305. RETENCION DEFINITIVA EVENTO 065/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D PARA EL AÑO 2019. CODIGO 227240. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C258049-2522563388	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19496	401.79	12/11/19	ADJ. 37445977, OC. 193397, FACT. NO. 1C258049-2522563388., RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5448ECAD-35668476	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19495	401.79	12/11/19	ADJ. 37445932, OC. 193395, FACT. NO. 5448ECAD-35668476. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E91CD882-3418901600	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19491	1785.71	12/11/19	ADJ. 37446221, OC. 193403, FACT. NO. E91CD882-3418901600. RETENCION DEF TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F9C5E54-3214558628	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19489	848.21	12/11/19	ADJ. 37445762, OC. 193377, FACT. NO. 0F9C5E54-3214558628. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL. CODIGO 224230. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6574FBAC-646071481	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19488	937.5	12/11/19	ADJ. 37439977, OC. 193324, FACT. NO. 6574FBAC-646071481. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E14A0D5F-1617906336	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19487	312.5	12/11/19	ADJ. 37440772, OC. 193373, FACT. NO. E14A0D5F-1617906336. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486E949B-1649623826	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9358	464.28	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190361
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	486E949B-1649623826	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9358	696.43	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190361
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817374D2-1547978027	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9356	638.39	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190299
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	817374D2-1547978027	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9356	522.32	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190299
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CDD6910-2639022358	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18994	625	11/11/19	ADJ. 37333396, OC. 185237, FACT. NO. 4CDD6910-2639022358. EVENTO 257/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD 223010 COD Ppr: 57581-68318.SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6954B37-429738978	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18991	312.5	11/11/19	ADJ. 37360706, OC. 186402, FACT. NO. B6954B37-429738978. EVENTO 159/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD 223010 COD Ppr: 57581-68318.SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN EL ART 5 DIR INCISO C DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1AEE63F-474762589	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18990	937.5	11/11/19	ADJ. 37333347, OC. 185228, FACT. NO. B1AEE63F-474762589. EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE COD: 223060 SERV CONT CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67BEFF95-4173678637	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18987	2187.5	11/11/19	ADJ. 37320041, OC. 184093, FACT. NO. 67BEFF95-4173678637. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA0ACE0-2350072844	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9368	723.21	11/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190945
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BA0ACE0-2350072844	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9368	1044.65	11/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190945

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C330E3-1781943239	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9373	1428.57	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190938
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A54D6FC-2565099438	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18962	1696.43	11/11/19	ADJ. 37326253, OC. 184247, FACT. NO. 9A54D6FC-2565099438. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. SERVICIOS CONTRATADOS, POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BF6CBF6-3322038854	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18960	1160.71	11/11/19	ADJ. 37358294, OC. 186349, FACT. NO. 6BF6CBF6-3322038854. EVENTO 582/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTOSERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD21E31B-234309494	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18958	1785.71	11/11/19	ADJ. 37333174, OC. 185162, FACT. NO. BD21E31B-234309494. SERV MED PREST DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION(3D)DE LA VIA BILIAR INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VIA AEREA, SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95DD2966-1714900725	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18956	625	11/11/19	ADJ. 37343691, OC. 185361, FACT. NO. 95DD2966-1714900725. EVENTO 223/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES CODIGO: 223110 Codigo Ppr: 69527-83054. SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFD663B2-1966100333	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18954	312.5	11/11/19	ADJ. 37343371, OC. 185358, FACT. NO. CFD663B2-1966100333 E 204/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96FD0BF4-2804957933	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18952	1875	11/11/19	ADJ. 37341770, OC. 185336, FACT. NO. 96FD0BF4-2804957933. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS OC 158369 DEL 11/09/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	927BC6EC-3172880383	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18950	1250	11/11/19	ADJ. 37341667, OC. 185334, FACT. NO. 927BC6EC-3172880383.EVENTO 257/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BFD1C7D-3936829569	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18959	1473.21	11/11/19	ADJ. 37359026, OC. 186325, FACT. NO. 7B7D1C7D-3936829569. EVENTO 636/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN SEGÚN DETALLE ADJUNTO EL SERVICIO DEBE BRINDARSE DENTRO DE LAS INSTAL DEL HOSPITAL.SERV CONT SEGUN ARTO 5 DIR INCISO A DEL ACDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EFE3941-1034373321	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19501	401.79	12/11/19	ADJ. 37446005, OC. 193399, FACT. NO. 1EFE3941-1034373321. RETENCION DEFINITI EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 178562 DEL 08/10/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	836D0F5C-2568832151	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19498	312.5	12/11/19	ADJ. 37446576, OC. 193354, FACT. No. 836D0F5C-2568832151. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 474/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE PELVIS, CODIGO 223261. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F5187A-413288621	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	1428.57	13/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190943
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76F5187A-413288621	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9391	714.29	13/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190943
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A83A006-1787251782	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9390	1428.57	13/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190934
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7BD0807-88293798	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20996	3734.37	25/11/19	ADJ. 37608017 OC. 207322 FACT. E7BD0807- 88293798. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CÓDIGO 227580.EVENTO 612/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B73CB36-1908951088	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20988	937.5	25/11/19	ADJ. 37594619 OC. 206499 FACT. 0B73CB36- 1908951088. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230 EVENTO 370/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B827DA-2319732451	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20985	25982.14	25/11/19	ADJ. 37595245 OC. 206570 FACT. D3B827DA- 2319732451. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282, EVENTO 378/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BA02D4-1107054390	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20976	4017.86	25/11/19	ADJ. 37614248 OC. 207618 FACT. 46BA02D4- 1107054390. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 543/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BA02D4-1107054390	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20976	4017.86	25/11/19	ADJ. 37614248 OC. 207618 FACT. 46BA02D4- 1107054390. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 543/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BE4C84A-1419003596	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20972	8437.5	25/11/19	ADJ. 37579369 OC. 204627 FACT. 1BE4C84A- 1419003596. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA DE CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 26/06/2019 09:49:37. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENC
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DF2123B-3981266872	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21397	8928.57	27/11/19	AD. 37569378 OC. 203928 FACT. 3DF2123B-3981266872 EVENTO 605/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA. .SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN DE COMPRA 185224
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B6E7AB-866929687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20979	2321.43	25/11/19	ADJ. 37597320 OC. 206746 FACT. 60B6E7AB- 866929687. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA VASCULAR(ANGIOTOMOGRAFIA)EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL,EVENTO 574/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B6E7AB-866929687	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20979	2321.43	25/11/19	ADJ. 37597320 OC. 206746 FACT. 60B6E7AB- 866929687. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA VASCULAR(ANGIOTOMOGRAFIA)EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL,EVENTO 574/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68759B08-3395570496	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20961	848.21	25/11/19	ADJ. 37588854 OC. 205883 FACT. 68759B08- 3395570496. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX, CODIGO 224230. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFCB57E-3920316612	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20997	12812.5	25/11/19	ADJ. 37598600 OC. 206726 FACT. EFFCB57E- 3920316612. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010 EVENTO 481/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C550CAF1-2841462578	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20955	312.5	25/11/19	ADJ. 37588320 OC. 205874 FACT. C550CAF1- 2841462578. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD95B56E-4210377859	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20930	2946.43	25/11/19	ADJ. 37588189 OC. 205856 FACT. CD95B56E- 4210377859. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 512/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D. CODIGO 227010. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D4DC48-1972652403	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20923	4017.86	25/11/19	ADJ. 37587648 OC. 205729 FACT. 84D4DC48- 1972652403. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 619/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D4DC48-1972652403	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20923	4821.43	25/11/19	ADJ. 37587648 OC. 205729 FACT. 84D4DC48- 1972652403. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 619/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2227EE1A-242632496	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21378	3125	27/11/19	AD. 37565942 O.C. 203597 FACT. 2227EE1A-242632496 EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 190084 DE FECHA 24/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CDE6FB5-586367096	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20994	8660.71	25/11/19	ADJ. 37596371 OC. 206665 FACT. 1CDE6FB5- 586367096. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D FUNCIONAL PANCREÁTICA EN 3 FASES CÓDIGO 227282,EVENTO 378/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B259A4-93406902	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20982	5357.14	25/11/19	ADJ. 37596232 OC. 206636 FACT. 94B259A4- 93406902. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) PIELOGRAMA VIRTUAL EVENTO 429/2019. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CC6A87F-799950219	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20981	3571.43	25/11/19	ADJ. 37597508 OC. 206754 FACT. 4CC6A87F- 799950219. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA EN 3ERA.DIMENSIÓN 3D DE LA V.BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓD.225793,EVENTO 575/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FCDAC85-3278914418	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20980	6250	25/11/19	ADJ. 37597190 OC. 206737 FACT. 4FCDAC85- 3278914418. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CÓDIGO: 227520,EVENTO 484/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACC2CB01-1311000805	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21649	803.57	27/11/19	ADJ. 37439081 OC. 192639 FACT. ACC2CB01- 1311000805. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 543/2019 TOMOGRAFÍA DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO IGSS: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-68315.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC3F7C2-1058621881	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21180	803.57	26/11/19	ADJ. 37513629, OC. 198143, FAT. NO. 6AC3F7C2-1058621881. RETENCION DEFIN EVENTO 337/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL COMPLETO (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D2C923D-2787528000	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21169	312.5	26/11/19	ADJ. 37574766 OC. 204458 FACT. 1D2C923D- 2787528000. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE MUSLO DERECHO, CÓDIGO 223410, EVENTO 074/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D28613-2303674216	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21167	312.5	26/11/19	ADJ. 37575144 OC. 204489 FACT. B7D28613- 2303674216. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE ÓRBITAS, CÓDIGO IGSS: 223070, EVENTO 074/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E718A57-1281773022	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10035	723.21	25/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208250.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E718A57-1281773022	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10035	883.93	25/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208250.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80150B6C-2382252579	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20967	23214.29	25/11/19	ADJ. 37589456 OC. 205939 FACT. 80150B6C- 2382252579. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80150B6C-2382252579	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20967	1785.71	25/11/19	ADJ. 37589456 OC. 205939 FACT. 80150B6C- 2382252579. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F587A34B-1368541362	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20966	17321.43	25/11/19	ADJ. 37589367 OC. 205928 FACT. F587A34B- 1368541362. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 509/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69E17728-3962982177	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21234	1250	26/11/19	ADJ. 37567635, OC. 203606, FACT. NO. 69E17728-3962982177, RETENCION DEFINIT EVENTO 277/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6F5EEB-3050651939	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21195	312.5	26/11/19	ADJ. 37542683, OC. 201349, FACT. NO. 9D6F5EEB-3050651939. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 310/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Columna Cervical CODIGO: 223170 Codigo Ppr: 57583-68320. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9A771D1-2402829907	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20938	19062.5	25/11/19	ADJ. 37544396, OC. 201373, FACT. NO. D9A771D1-2402829907. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E5A76C0-714424810	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20973	20000	25/11/19	ADJ. 37579557 OC. 204634 FACT. 7E5A76C0- 714424810. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC399775-1426738921	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21164	312.5	26/11/19	ADJ. 37574650 OC. 204445 FACT. AC399775- 1426738921. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE RODILLA DERECHA, CÓDIGO 223421,EVENTO 074/2019 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5570E2EF-2883668761	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20991	5312.5	25/11/19	ADJ. 37594546 OC. 207345 FACT. 5570E2EF- 2883668761. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA TÓRAX, CÓDIGO IGSS: 223230, EVENTO 370/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6700BE66-3175566997	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21247	312.5	26/11/19	ADJ. 37569048, OC. 203740, FACT. NO, 6700BE66-3175566997. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA NARIZ Y SENOS PARANASALES CODIGO IGSS: 223050.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABAFEE98-2247836138	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21168	312.5	26/11/19	ADJ. 37574555 OC. 204438 FACT. ABAFEE98- 2247836138. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE RODILLA BILATERAL, EVENTO 074/2019,CÓDIGO 223423 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7FE06EB-1139232207	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21166	312.5	26/11/19	ADJ. 37575350 OC. 204518 FACT. B7FE06EB- 1139232207. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE COLUMNA DORSAL, CÓDIGO IGSS 223180 EVENTO 474/2019, SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76690180-3115994375	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20987	25000	25/11/19	ADJ. 37595432 OC. 206583 FACT. 76690180- 3115994375. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV. MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3ERA. DIMENSIÓN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓD: 225793 EVENTO 605/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3266C210-3054586785	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21385	937.5	27/11/19	AD. 37580089 O.C. 204678 FACT. 3266C210-3054586785 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223010 CODIGO SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 179275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3266C210-3054586785	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21385	1562.5	27/11/19	AD. 37580089 O.C. 204678 FACT. 3266C210-3054586785 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223010 CODIGO SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 179275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DB32C8D-2302035019	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21375	15267.86	27/11/19	AD. 37568038 OC. 203659 FACT. 3DB32C8D-2302035019 EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL. HGE) CÓDIGO IGSS: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN DE COMPRA 198733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B50BEFB-3530706715	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21377	12857.14	27/11/19	AD. 37567963 O.C. 203654 FACT. 4B50BEFB-3530706715 EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL.HGE) CÓDIGO IGSS: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN DE COMPRA 198733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3182AF-1518947707	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21366	937.5	27/11/19	AD. 37616158 O.C. 208025 FACT CF3182AF-1518947707 SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓD IGS:223060 EVENTO 94/2018.SERV. CONTRATADOS SEGÚN ART. 5 DIR INCISO A DEL ACDO.10/2017 DE GERENCIA. DILIG. ADJUNTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF3182AF-1518947707	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21366	1562.5	27/11/19	AD. 37616158 O.C. 208025 FACT CF3182AF-1518947707 SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓD IGS:223060 EVENTO 94/2018.SERV. CONTRATADOS SEGÚN ART. 5 DIR INCISO A DEL ACDO.10/2017 DE GERENCIA. DILIG. ADJUNTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AECB9BB5-876498548	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21330	12991.07	27/11/19	ADJ. 37597768 OC. 206758 FACT. AECB9BB5- 876498548. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA EN 3ERA.DIMENSIÓN FUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES CÓD:227281,EVENTO 601/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D94ED45-1310410594	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20939	4330.36	25/11/19	ADJ. 37543529, OC. 201391, FACT. NO. 8D94ED45-1310410594. RETENCION DEFINITIV EVENTO 601/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D FUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES CÓDIGO 227281 CÓDIGO Ppr: 69880-83422. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8FA61A1-554847097	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21251	625	26/11/19	ADJ. 37568336, OC. 203676, FACT. No. A8FA61A1-554847097. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DB6B4717-1730498247	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21250	312.5	26/11/19	ADJ. 37568381, OC. 203681, FACT. NO. DB6B4717-1730498247, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58ECBB08-3446885759	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21003	312.5	25/11/19	ADJ. 37575063 OC. 204487 FACT. 58ECBB08- 3446885759. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE ÓRBITAS, CÓDIGO IGSS: 223070 EVENTO 074/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9F2F67-4109386809	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20998	10000	25/11/19	ADJ. 37598197 OC. 206719 FACT. 2C9F2F67- 4109386809. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010,EVENTO 481/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9F2F67-4109386809	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20998	312.5	25/11/19	ADJ. 37598197 OC. 206719 FACT. 2C9F2F67- 4109386809. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010,EVENTO 481/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C9F2F67-4109386809	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20998	6562.5	25/11/19	ADJ. 37598197 OC. 206719 FACT. 2C9F2F67- 4109386809. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010,EVENTO 481/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BFB9B8B-1215841760	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21264	1160.71	26/11/19	ADJ. 37585182, OC. 205467, FACT. NO. 2BFB9B8B-1215841760. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 577/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA CODIGO IGSS: 226241.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86EC1020-3494924121	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21262	2321.43	26/11/19	ADJ. 37585279, OC. 205479, FACT. NO. 86EC1020-3494924121. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 574/2019 ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL VASCULAR EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. CODIGO IGSS: 226250.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77159D4C-518079378	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21261	2321.43	26/11/19	ADJ. 37585307, OC. 205486, FACT. NO. 77159D4C-518079378. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 574/2019 ANGIOTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CODIGO IGSS 226250 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D9A197-4017701163	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21260	2321.43	26/11/19	ADJ. 37585371, OC. 205491, FACT. NO. B7D9A197-4017701163. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 367/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CODIGO IGSS 226070 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A082F8-1222394995	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20989	1696.43	25/11/19	ADJ. 37595131 OC. 206565 FACT. F2A082F8- 1222394995. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 226050 EVENTO 176/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A082F8-1222394995	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20989	6785.71	25/11/19	ADJ. 37595131 OC. 206565 FACT. F2A082F8- 1222394995. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 226050 EVENTO 176/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39ADCD47-195186131	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20986	4687.5	25/11/19	ADJ. 37595688 OC. 206593 FACT. 39ADCD47- 195186131. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 223230 EVENTO 607/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B67D9F9-3969205035	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20940	4330.36	25/11/19	ADJ. 37543373, OC. 201386, FACT. NO. 8B67D9F9-3969205035. RETENCION DEF EVENTO 469/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD15C7D6-969297507	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20983	1160.71	25/11/19	ADJ. 37595887 OC. 206630 FACT. DD15C7D6- 969297507. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CÓDIGO: 226010 EVENTO 406/2019.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6269D91D-2519485562	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10036	723.21	25/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208251.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6269D91D-2519485562	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10036	883.93	25/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208251.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34C2E123-3145419638	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21176	1607.14	26/11/19	ADJ. 37513207, OC. 198131, FACT. NO. 34C2E123-3145419638. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL COMPLETO (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA3725C-1008418909	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21175	1607.14	26/11/19	ADJ. 37513170, OC. 198127, FACT. NO. 8BA3725C-1008418909. RETENCION DEFINI EVENTO 337/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL COMPLETO (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F62751-3067956224	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21199	312.5	26/11/19	ADJ. 37544058, OC. 201416, FACT. NO. 42F62751-3067956224, RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBAR. CODIGO 223181. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DE3035-700729981	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21198	401.79	26/11/19	ADJ. 37543951, OC. 201412, FACT. NO. 84DE3035-700729981. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 95212 DEL 11/06/2018. 700729981.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0DC0A02-2172733019	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21203	625	26/11/19	ADJ. 37542870, OC. 201449, FACT. NO. E0DC0A02-2172733019. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 310/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Columna Cervical CODIGO: 223170 Codigo Ppr: 57583-68320. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFB0558-2056538032	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21246	312.5	26/11/19	ADJ. 37569085, OC. 203746, FACT. NO. 2FFB0558-2056538032. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA. CODIGO IGSS: 223190.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED26D7B2-3270135321	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21244	312.5	26/11/19	ADJ. 37569149, OC. 203793, FACT. NO. ED26D7B2-3270135321. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CODIGO IGSS: 223060.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29EA04EC-4002303533	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21242	401.79	26/11/19	ADJ. 37569189, OC. 203845, FACT. NO. 29EA04EC-4002303533. RETENCION DEFINITIVA.. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3E530AD-2647279567	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21240	312.5	26/11/19	ADJ. 37569298, OC. 203865, FACT. NO. F3E530AD-26472794567, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 310/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Columna Cervical CODIGO IGSS: 223170 Codigo Ppr: 57583-68320.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C9243B6-136858824	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21239	625	26/11/19	ADJ. 37569321, OC. 203875, FACT. NO. 7C9243B6-136858824. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CARA. CODIGO IGSS: 223040. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E266198-4055976710	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20974	23214.29	25/11/19	ADJ. 37579598 OC. 204639 FACT. 9E266198- 4055976710. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 605/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN 3D, VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0608F2CE-3017690602	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21387	8750	27/11/19	AD. 37568589 O.C. 203717 FACT. 0608F2CE-3017690602 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) .SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 179275 DE FECHA 09/10/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFDCA6A4-2375042052	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21376	3571.43	27/11/19	AD. 37567764 O.C. 203637 FACT. BFDCA6A4-2375042052 EVENTO 671/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE LA VÍA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ORIGINALES ANEXAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5266F0AB-2667269003	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21245	312.5	26/11/19	ADJ. 37569113, OC. 203772, FACT. No. 5266F0AB-2667269003. RETENCION DEFINITI EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA COLUMNA LUMBOSACRA. CODIGO IGSS: 223190. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99667AC4-3099479225	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21243	401.79	26/11/19	ADJ. 37569176, OC. 203818, FACT. NO. 99667AC4-3099479225, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC9A5943-1642221504	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21241	312.5	26/11/19	ADJ. 37569254, OC. 203853, FACT. NO. CC9A5943-1642221504, RETENCION DEFIN EVENTO 610/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CODIGO IGSS: 223170 CODIGO Ppr: 57583-68320.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3F3677A-1370901648	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21390	47633.93	28/11/19	AD. 37580823 O.C. 204689 FACT. A3F3677A-1370901648 EVENTO 601/2019. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D FUNCIONAL HEPÁTICA EN 3 FASES CÓDIGO IGSS 227281 CÓDIGO Ppr: 69880-83422.SERVICIOS CONTRATADOS ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA 201391
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655B56DD-1394491504	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21389	3750	27/11/19	AD. 37581072 O.C. 204703 FACT. 655B56DD-1394491504 EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 193354
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	655B56DD-1394491504	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21389	1562.5	27/11/19	AD. 37581072 O.C. 204703 FACT. 655B56DD-1394491504 EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN OC 193354

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569077C5-81937212	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20959	848.21	25/11/19	ADJ. 37599271 OC. 206177 FACT. 569077C5- 81937212. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX. CODIGO 224230. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B8E1589A-2037138578	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21202	625	26/11/19	ADJ. 37544306, OC. 201443, FACT. NO. B8E1589A-2037138578. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COLUMNA LUMBOSACRA. CODIGO 223190. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13831F64-3270393993	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21200	312.5	26/11/19	ADJ. 37544177, OC. 201421, FACT. NO. 13831F64-3270393993, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TAC EXTREMIDAD INF. IZQ. CODIGO 223391. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E77910DA-188302381	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21394	7142.86	27/11/19	AD.37569462 OC. 203941 FACT. E77910DA-188302381 EVENTO 605/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y AÉREA CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN DE COMPRA 185224
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46443CF-4229123238	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21391	1250	27/11/19	AD. 37580969 O. C. 204695 FACT. B46443CF-4229123238 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 179275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46443CF-4229123238	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21391	2500	27/11/19	AD. 37580969 O. C. 204695 FACT. B46443CF-4229123238 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 179275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46443CF-4229123238	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21391	937.5	27/11/19	AD. 37580969 O. C. 204695 FACT. B46443CF-4229123238 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN O.C. 179275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AE975B8-2399357982	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20968	4687.5	25/11/19	ADJ. 37589579 OC. 205948 FACT. 7AE975B8- 2399357982. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AE975B8-2399357982	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20968	312.5	25/11/19	ADJ. 37589579 OC. 205948 FACT. 7AE975B8- 2399357982. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AE975B8-2399357982	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20968	4062.5	25/11/19	ADJ. 37589579 OC. 205948 FACT. 7AE975B8- 2399357982. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B20C268-4041687106	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20990	9375	25/11/19	ADJ. 37607886 OC. 207309 FACT. 9B20C268- 4041687106. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CODIGO: 227510 EVENTO 419/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0299E5-212287679	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21408	1160.71	27/11/19	AD. 37584404 OC. 205112 FACT. 6B0299E5-212287679 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO IGSS: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 73495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B0299E5-212287679	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21408	3482.14	27/11/19	AD. 37584404 OC. 205112 FACT. 6B0299E5-212287679 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO IGSS: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 73495
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACB3C2D5-793921892	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21405	3571.43	27/11/19	AD. 37614371 OC. 207558 FACT. ACB3C2D5-793921892 EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA . SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC NO. 179755 DE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9826F056-1938964623	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13673	75.89	26/11/19	ADJUDICACION 37585265 O.C 211003 FACTURA 9826F056-1938964623 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47087/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	688E11C5-1225409334	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13672	75.89	26/11/19	ADJUDICACION 37585384 O.C 210015 FACTURA 688E11C5-1225409334 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47087/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11D9C9B1-4162340047	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21025	3125	25/11/19	ADJ. 37615982 OC. 208018 FACT. 11D9C9B1- 4162340047. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA INVASIVA PARA BIOPSIA CÓDIGO: 227520,EVENTO 484/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D7B4BA-3361490119	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20929	2946.43	25/11/19	ADJ. 37587987 OC. 205747 FACT. B6D7B4BA- 3361490119. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 109/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION TORAX CODIGO: 227050. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA696C69-1778796908	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21171	312.5	26/11/19	ADJ. 37574916 OC. 204476 FACT. AA696C69- 1778796908. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CADERA DERECHA, CÓDIGO 223401, EVENTO 074/2019, SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A46E7C0-1034896079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21170	312.5	26/11/19	ADJ. 37574843 OC. 204467 FACT. 8A46E7C0- 1034896079. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CADERA IZQ. CÓDIGO 223402 EVENTO 074/2019, SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A52D59-1580158461	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21197	982.14	26/11/19	ADJ. 37543831, OC. 201401, FACT. NO. B7A52D59-1580158461. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN (3D). SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16B7AFC4-4012395711	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21196	1964.29	26/11/19	ADJ. 37543747, OC. 201394, FACT. NO. 16B7AFC4-4012395711. RETENCION DEFINITIVA EVENTO 168/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL EN (3D). SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF6209CA-3219538899	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21263	1160.71	27/11/19	ADJ. 37585235, OC. 205471, FACT. No. EF6209CA-3219538899. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 133/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL VASCULAR EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA. CODIGO IGSS: 226241.SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B90A9E-1906000700	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21259	625	26/11/19	ADJ. 37585414, OC. 205497, FACT. NO. 52B90A9E-1906000700. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8687957B-1333872448	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21258	2321.42	26/11/19	ADJ. 37585462, OC. 205538, FACT. NO. 8687957B-1333872446. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 614/2019 ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL RENAL CODIGO IGSS 226170 CODIGO Ppr: 70521-84075 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBC3096F-4076095175	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21257	625	26/11/19	ADJ. 37585396, OC. 205542, FACT. NO. CBC3096F-4076095175. RETENCION DEFIN EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02FE4964-4082519455	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21220	1250	26/11/19	ADJ. 37600624, OC. 206215, FACT. NO. 02FE4964-4082519455, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E0FB2A-346048886	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10047	580.36	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208248.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2E0FB2A-346048886	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10047	870.53	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208248.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	376C262C-2047822199	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21248	937.5	26/11/19	ADJ. 37568761, OC. 203731, FACT. NO. 376C262C-2047822199. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54D89C3-1998144761	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21174	848.21	26/11/19	ADJ. 37587829 OC. 205742 FACT. B54D89C3- 1998144761. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL. CODIGO 224010. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B54D89C3-1998144761	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21174	848.21	26/11/19	ADJ. 37587829 OC. 205742 FACT. B54D89C3- 1998144761. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL. CODIGO 224010. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EF3C1A4-24857939	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21173	625	26/11/19	ADJ. 37587723 OC. 205736 FACT. 0EF3C1A4- 24857939. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40D98E8D-1232817475	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20771	2410.72	25/11/19	ADJ. 37439810, OC. 192475, FACT. NO. 40D98E8D-1232817475. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019 TOMOGRAFIA DE ABDOMINAL SUPERIOR CODIGO: 223250 Codigo Ppr. 57579-68316 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAAE2F28-1432898545	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20943	27321.43	25/11/19	ADJ. 37540682, OC. 201235, FACT. NO. DAAE2F28-1432898545. RETENCION DEFINITIV TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315 S. C. SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F11ADD6-3281863588	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21369	625	27/11/19	ADJ. 37597933 OC. 207327 FACT. 7F11ADD6- 3281863588. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA LUMBAR. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FAC. 7F11ADD6-3281863588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83DAFD1-1032277840	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21365	3125	27/11/19	AD. 37616573 O. C. 208057 FACT. C83DAFD1-1032277840 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CÓDIGO: 227510 EVENTO 419/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN DE COMPRA 207309 DEL 15/11/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0AD5F9-3157020079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20924	2410.71	25/11/19	ADJ. 37582934 OC. 205716 FACT. BD0AD5F9- 3157020079. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD0AD5F9-3157020079	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20924	4017.86	25/11/19	ADJ. 37582934 OC. 205716 FACT. BD0AD5F9- 3157020079. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE60FD90-3510586355	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20927	5937.5	25/11/19	ADJ. 37573827 OC. 204433 FACT. EE60FD90- 3510586355. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010,EVENTO 481/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF3B0145-4077735620	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20958	625	25/11/19	ADJ. 37588401 OC. 205890 FACT. DF3B0145- 4077735620. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA RENAL Y VIAS URINARIAS. CODIGO 223500. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB99D3B0-3063434338	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20785	803.57	25/11/19	ADJ. 37515638, OC. 19837, FACT. NO. AB99D3B0-3063434338. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 369/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92886A28-242696916	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20784	803.57	25/11/19	ADJ. 37515575, OC. 198305, FACT. No. 92886A28-242696916. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 517/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F6314F6-1661422433	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20783	3214.29	25/11/19	ADJ. 37515467, OC. 198298, FACT. No. 1F6314F6-1661422433. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 416/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAAEDD8D-4042542046	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20782	7232.14	25/11/19	ADJ. 37511193, OC. 198294, FACT. NO. CAAEDD8D-4042542046. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	895B99D4-3968879776	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20781	4017.86	25/11/19	ADJ. 37511150, OC. 198292, FACT. NO. 895B99D4-3968879776. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F638D7-4113844666	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21256	1250	27/11/19	ADJ. 37585529, OC. 205546, FACT. NO. 29F638D7-4113844666. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29F638D7-4113844666	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21256	625	27/11/19	ADJ. 37585529, OC. 205546, FACT. NO. 29F638D7-4113844666. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3FBCEF4-763514100	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21254	312.5	26/11/19	ADJ. 37587373, OC. 205557, FACT. NO. F3FBCEF4-763514100. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CODIGO IGSS 223050 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBFB88C4-517164559	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21253	937.5	26/11/19	ADJ. 37569350, OC. 203919, FACT. NO. BBFB88C4-517164559. RETENCION DEFINITI EVENTO 223/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE OIDOS COMPARATIVA,CODIGO IGSS: 223110 Codigo Ppr: 69527-83054 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F1FCF65-3316531335	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21252	312.5	26/11/19	ADJ. 37568274, OC. 203671, FACT. NO. 7F1FCF65-3316531335. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9705FE8A-1733575140	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21249	312.5	26/11/19	ADJ. 37568433, OC. 203689, FACT. No. 9705FEBA-1733575140. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B299D31-1440893699	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20993	2321.43	25/11/19	ADJ. 37596551 OC. 206683 FACT. 7B299D31- 1440893699. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA (ANGIOTOMOGRAFIA)AORTA ABDOMINAL, PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO 2019 EVENTO 034/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F53D49-2216706605	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20992	3125	25/11/19	ADJ. 37596853 OC. 206689 FACT. 19F53D49- 2216706605. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CÓDIGO: 227510,EVENTO 493/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6CA7497-1015104485	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21265	312.5	26/11/19	ADJ. 37585074, OC. 205459, FCT. NO. D6CA7497-1015104485. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5641D29-3093712726	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21194	5000	26/11/19	ADJ. 37543252, OC. 201382, FAT. NO. D5641D29-3093712726. RETENCION DEFINITIVA.. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CDE0D0-2303347432	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20925	4017.86	25/11/19	ADJ. 37582665 OC. 205700 FACT. 29CDE0D0- 2303347432. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 543/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	891F6C65-1376210388	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20978	2678.57	25/11/19	ADJ. 37597004 OC. 206703 FACT. 891F6C65- 1376210388. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) PIELOGRAMA VIRTUAL,EVENTO 429/2019.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E19A4DC-1098467226	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20977	3571.43	26/11/19	ADJ. 37614137 OC. 207615 FACT. 5E19A4DC- 1098467226. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 605/2019. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL 3D DE VÍA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y AÉREA CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02D75FAB-607471014	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21269	1160.71	26/11/19	ADJ. 37584566, OC. 205128, FACT. NO. 02D75FAB-607471014. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 025/2019 ANGIOTOMOGRAFIA A HELICOIDAL VASCULAR CUELLO. CODIGO IGSS: 226020.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B0A9E6-1966426685	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21268	625	26/11/19	ADJ. 37584490, OC. 204781, FACT. NO. D2B0A9E6-1966426685. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2B0A9E6-1966426685	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21268	312.5	26/11/19	ADJ. 37584490, OC. 204781, FACT. NO. D2B0A9E6-1966426685. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 573/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BAD1052-3356509431	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21267	1696.43	26/11/19	ADJ. 37584517, OC. 205120, FACT. NO. 8BAD1052-3356509431, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL TORAX CODIGO IGSS: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014.SERVICIOS CONTRATADOS, POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ACDEA07-2385069767	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21266	1160.71	26/11/19	ADJ. 37585055, OC. 205446, FACT. No. 3ACDEA07-2385069767. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 577/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA. CODIGO IGSS: 226240.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7052BFEF-594101249	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21201	312.5	26/11/19	ADJ. 37544240, OC. 201435, FACT. NO. 7052BFEF-294101249, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA EXTREMIDAD INF. DERECHA. CODIGO 223390. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	198F07BC-1198869900	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21388	19285.71	27/11/19	AD. 37568491 O. C. 203704 FACT. 198F07BC-1198869900 EVENTO 606/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL.HGE) CÓDIGO IGSS: 223252 .SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN DE COMPRA 198733 DEL 07/11/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5AE209E-1725517089	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21403	4017.86	27/11/19	AD. 37614476 OC. 207564 FACT. B5AE209E-1725517089 EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 178562 DEL 08/10/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5AE209E-1725517089	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21403	1205.36	27/11/19	AD. 37614476 OC. 207564 FACT. B5AE209E-1725517089 EVENTO 371/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140 Codigo Ppr: 57587-68324. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 178562 DEL 08/10/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64708299-3255520401	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21179	803.57	26/11/19	ADJ. 37513547, OC. 198139, FAT. NO. 64708299-3255520401. RETENNCION DEFINITIVA. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA ABDOMINAL COMPLETO (DENTRO DE INSTAL.HGE) CÓDIGO IGSS: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02FF11C6-3735374622	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21165	312.5	26/11/19	ADJ. 37574993 OC. 204535 FACT. 02FF11C6- 3735374622. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA SUPRARRENALES,CÓDIGO IGSS:223510 EVENTO 074/2019,SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	876F8E61-2405125264	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21163	1696.43	26/11/19	ADJ. 37573716 OC. 204428 FACT. 876F8E61- 2405125264. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE TÓRAX,EVENTO 073/2019,CÓDIGO 224230, SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2242A364-3593030767	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21161	803.57	26/11/19	ADJ. 37588267 OC. 205864 FACT. 2242A364- 3593030767. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	594231B2-4240395301	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21182	803.57	26/11/19	ADJ. 37513268, OC. 198743, FACT. NO. 594231B2-4240395301. RETENCION DEFINITIVA. SERV MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INF. (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)EVENTO 337/2019 COD: 223252 COD Ppr: 57578-68315 SERV. CONTRATADOS CON BASE EN EL ART. 5 DIR INCISO 'A'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22A04F57-2562015830	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21178	803.57	26/11/19	ADJ. 37513453, OC. 198135, FACT. NO. 22A04F57-2562015830. RETENCION DEFINITI TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.ABDOMEN COMPLETO (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5293682-2072855010	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21177	803.57	26/11/19	ADJ. 37513274, OC. 198134, FACT. NO. C5293682-2072855010. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 416/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL COMPLETO(DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E74C410-247549292	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4472	3214.29	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO O.C. 203762 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72776251-3743960861	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21000	6250	25/11/19	ADJ. 37613775 OC. 207633 FACT. 72776251- 3743960861. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA INVASIVA PARA BIOPSIA CÓDIGO: 227520,EVENTO 484/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24E1045B-3802221147	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21386	2812.5	27/11/19	AD. 37569429 O.C. 203906 FACT. 24E1045B-3802221147 EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 190084
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CF0176-672417604	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20965	1160.71	25/11/19	ADJ. 37589196 OC. 205920 FACT. E4CF0176- 672417604. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 578/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 226050 CÓDIGO PpR: 71384-85014. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CF0176-672417604	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20965	2321.43	25/11/19	ADJ. 37589196 OC. 205920 FACT. E4CF0176- 672417604. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 578/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 226050 CÓDIGO PpR: 71384-85014. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30267F64-1459570487	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20964	982.14	25/11/19	ADJ. 37589095 OC. 205905 FACT. 30267F64- 1459570487. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 102/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CÓDIGO 224251 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F004750-3879882449	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20963	1473.21	25/11/19	ADJ. 37588925 OC. 205894 FACT. 0F004750- 3879882449. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 130/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN 3D. AORTA ABDOMINAL. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F453558E-1280853847	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20995	8035.71	25/11/19	ADJ. 37595792 OC. 206627 FACT. F453558E- 1280853847. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INFE. (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252,EVENTO 606/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B5925F7-796148557	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21364	3734.37	27/11/19	AD. 37616616 O. C. 208037 FACT. 4B5925F7-796148557 SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CÓDIGO 227580 EVENTO 612/2018.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN DE COMPRA 207322 DEL 15/11/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7D11EF-3074510173	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21399	1562.5	27/11/19	AD. 37614585 OC. 207574 FACT. 0E7D11EF-3074510173 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 179275
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E7D11EF-3074510173	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21399	2500	27/11/19	AD. 37614585 OC. 207574 FACT. 0E7D11EF-3074510173 EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN COMPRA 179275
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98325811-3075427203	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18782	312.5	25/11/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES OC: 158009 ADJ: 36989599 FACT: 98325811-3075427203 SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98325811-3075427203	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18782	625	25/11/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES OC: 158009 ADJ: 36989599 FACT: 98325811-3075427203 SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98325811-3075427203	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18782	1250	25/11/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES OC: 158009 ADJ: 36989599 FACT: 98325811-3075427203 SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98325811-3075427203	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18782	937.5	25/11/19	10 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES OC: 158009 ADJ: 36989599 FACT: 98325811-3075427203 SUJETO A RETENCIO DEFINITIVA DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7F64074-4228599655	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20648	1607.14	25/11/19	ADJ. 37426473, OC. 191341, FACT. NO. B7F64074-4228599655. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3F49F21-3942335562	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12628	160.71	12/11/19	ADJ 37302172 O.C. 183803 FACT. B3F49F21-3942335562 211720 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Dorsal AP y LATERAL 2019 PPR 70192 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47090-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E849FF44-961168270	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20792	8660.71	25/11/19	ADJ. 37501110, OC. 197139, FACT. NO. E849FF44-961168270. RETENCION DEFINITIVA. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 CODIGO Ppr: 69880-83422. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE6AE8C6-114247460	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20440	1607.14	25/11/19	ADJ. 37516360 OC. 198733 FACT. EE6AE8C6- 114247460. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INFE. (DENTRO DEL HGE)EVENTO 606/2019 CÓD: 223252 CÓD Ppr: 57578-6831
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	004B7378-3032696928	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20642	1473.21	25/11/19	ADJ. 37420686, OC. 191101, FACT. NO. 004B7378-3032696928. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 107/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL AORTA TORACICA CODIGO IGSS: 226090.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30DA9D75-536038024	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4306	1334.82	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) O.C. 203879 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50993D3B-2743420999	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20649	625	25/11/19	ADJ. 37426489, OC. 191343, FACT. NO. 50993D3B-2743420999. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FFA2887-1477527633	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19884	1785.71	15/11/19	ADJ. 37332496, OC. 184442, FACT. NO. 0FFA2887-1477527633. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 483/2019.TOMOGRAFIA HELICOID.3D DE VIA BILIAR, INTEST.,URINARIA Y AEREA:UROTAC.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D51DDEE-1365069286	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19881	312.5	15/11/19	ADJ. 37332350, OC. 184434, FACT. NO. AD51DDEE-1365069286. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.OIDOS COMPARATIVA.CODIGO IGSS: 223110.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2214B633-363023608	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19819	625	25/11/19	ADJ. 37326492, OC. 184325, FACT. NO. 2214B633-363023608. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.CRÁNEO/CEREBRAL(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS: 223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	801CF04D-3143845673	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19878	401.79	15/11/19	ADJ. 37332190, OC. 184429, FACT. NO. 801CF04D-3143845673. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS: 223250.CODIGO Ppr. 57579-68316.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96D60276-1449347521	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19822	401.79	25/11/19	ADJ. 37326597, OC. 184331, FACT. NO. 96D60276-1449347521. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 671/2018.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.CUELLO.CODIGO IGSS: 223140.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788B9A3E-2798076262	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9955	638.39	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208243
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788B9A3E-2798076262	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9955	812.5	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208243
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7442EEA7-2837138422	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20709	625	25/11/19	ADJ. 37386718 OC. 189136 FACT. 7442EEA7- 2837138422. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 204/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047A188F-1396786448	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20704	1473.21	25/11/19	ADJ. 37382458 OC. 189107 FACT. 047A188F- 1396786448. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 636/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA TORAX (DENTRO DE LAS INSTALACIONES HGE).CODIGO IGSS: 227050
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ADD271E-235556288	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20436	312.5	25/11/19	ADJ. 37549155 OC. 202172 FACT. 2ADD271E- 235556288. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA TÓRAX CÓDIGO: 223230,EVENTO 370/2019,SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D5C00F8-1092110648	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20742	12187.5	25/11/19	ADJ. 37537352 OC. 200488 FACT. 8D5C00F8- 1092110648. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E98E98A-2245937965	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19879	1160.71	15/11/19	ADJ. 37332222, OC. 184432, FACT. NO. 8E98E98A-2245937965. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 582/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.HELICOIDAL VASC.CONVENC.CODIGO IGSS: 226080.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1D246A0-288705828	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20737	312.5	25/11/19	ADJ. 37540211 OC. 201278 FACT. C1D246A0- 288705828. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 276/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62C1A5EA-1459244405	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20734	937.5	25/11/19	ADJ. 37539574 OC. 201272 FACT. 62C1A5EA- 1459244405. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6F6E240-459884650	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20738	312.5	25/11/19	ADJ. 37540582 OC. 201281 FACT. F6F6E240- 459884650. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC7A13C0-605307926	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20736	625	25/11/19	ADJ. 37539794 OC. 201276 FACT. CC7A13C0- 605307926. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 277/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4A90F99-2601404975	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20647	625	25/11/19	ADJ. 37426455, OC. 191340, FACT. NO. D4A90F99-2601404975. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 607/2019 TOMOGRAFIA CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE8683D9-599082500	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20586	312.5	25/11/19	ADJ. 37439460, OC. 192478, FACT. NO. CE8683D9-599082500. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA DE TORAX CODIGO IGSS: 223230 CÓDIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1CE7C6-1587691763	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20584	312.5	25/11/19	ADJ. 37439293, OC. 192623, FACT. NO. FA1CE7C6-1587691763. RETENCION DEFINITVA. EVENTO 277/2019 TOMOGRAFIA DE TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B23D4EF-2779531883	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20428	1607.14	25/11/19	ADJ. 37548076 OC. 202132 FACT. 0B23D4EF- 2779531883. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV. MEDICO PRESTADO DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INFE. (DENTRO DEL HGE) COD: 223252 COD. Ppr: 57578-68315,EVENTO 274/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B1A21B5-3487909640	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20646	625	25/11/19	ADJ. 37426435, OC. 191338, FAT. NO. 1B1A21B5-3487909640. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5A66999-1212368315	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20645	1160.71	25/11/19	ADJ. 37426415, OC. 191336, FACT. NO. D5A66999-1212368315. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 367/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS: 226070.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2DBB845-2814856823	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19869	1473.21	15/11/19	ADJ. 37332110, OC. 184411, FACT. NO. E2DBB845-2814856823. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 512/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.HELICOIDAL 3D:ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL.CODIGO IGSS: 227010.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4A60902-3055699200	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20588	312.5	25/11/19	ADJ. 37439384, OC. 192500, FACT. NO. C4A60902-3055699200. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 282/2019 TOMOGRAFIA DE TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FFDA6C7-1669877432	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20705	312.5	25/11/19	ADJ. 37385720 OC. 189110 FACT. 2FFDA6C7- 1669877432. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 184/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6394D6F8-4094836996	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20439	803.57	25/11/19	ADJ. 37513125 OC. 198707 FACT. 6394D6F8- 4094836996. RETENCIÓN DEFINITIVA. SEV MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUP. E INF. (DENTRO DEL HGE) EVEN. 283/2019 COD: 223252 COD Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A298CD1-2174897301	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20442	803.57	25/11/19	ADJ. 37512727 OC. 198690 FACT. 6A298CD1- 2174897301. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INFE. (DENTRO DE INSTA. HGE)EVENTO 337/2019,COD.: 223252 COD. Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08A13CF2-2653438460	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19830	401.79	25/11/19	ADJ. 37327752, OC. 184361, FACT. NO. 08A13CF2-2653438460. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 96/2018.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR CODIGO IGSS: 223250.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53331CFD-3837611901	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19829	1607.14	25/11/19	ADJ. 37326805, OC. 184343, FACT. NO. 53331CFD-3837611901. RETENCION DEFINI EVENTO 580/2019.TOMOGRAFÍA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO INSTAL.HGE).CÓDIGO IGSS: 223252.CÓDIGO Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRATAD.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD4AE9E-440158427	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20483	9375	25/11/19	ADJ. 37513461 OC. 198717 FACT. 4BD4AE9E- 440158427. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIO MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) EVENTO 472/2019 COD: 223010 COD Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BA86481-620448464	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20641	1160.71	25/11/19	ADJ. 37420570, OC. 191094, FAT. NO. 6BA86481-620448464. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 025/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE CUELLO.CODIGO IGSS: 226020.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A363F02C-3725869496	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20640	1160.71	25/11/19	ADJ. 37420459, OC. 191086, FACT. NO. A363F02C-3725869496. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 406/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO IGSS: 226010 CODIGO Ppr: 71354-84978.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D90415D-1150632024	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20438	803.57	25/11/19	ADJ. 37512957 OC. 198703 FACT. 7D90415D- 1150632024. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INFE. (DENTRO DEL HGE)EVEN. 274/2019 COD: 223252 COD Ppr:57578-68315,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20BCFD62-3250013625	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12751	714.29	13/11/19	ADJ 37302158 O.C 183931 FAC 20BCFD62-3250013625 R. DEFINITIVA225793 TOMOGRAFIA COMP;HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT);Urotomografía (UROTAC) 2019 PPR 71556DOCUMENTO RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 61140-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7EEDA9F-2506640639	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20790	1607.14	25/11/19	ADJ. 37515531, OC. 198302, FACT. NO. C7EEDA9F-2506640639. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 416/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56CBFA7B-2686667366	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9966	714.29	25/11/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208253
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CBCC581-3144109572	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19835	1205.36	25/11/19	ADJ. 37326841, OC. 184346, FACT. NO. 9CBCC581-3144109572. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.CUELLO.CODIGO IGSS: 223140.CODIGO Ppr: 57587-68324.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D33FA74-3647686716	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19872	2410.71	15/11/19	ADJ. 37331937, OC. 184425, FACT. NO. 1D33FA74-3647686716. RETENCION DEFINITIVA. EV 580/2019.TOMOGRAFÍA COMPUT.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR-INFERIOR(DENTRO INSTAL.HGE).CÓDIGO IGSS: 223252.CÓDIGO Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFEB2402-333663597	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20585	625	25/11/19	ADJ. 37439898, OC. 192469, FACT. NO. DFEB2402-333663597. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA DE CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD.IGSS 223010 COD. Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ART.No. 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35AA5D95-36326073	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19892	1473.21	15/11/19	ADJ. 37332845, OC. 184449, FACT. NO. 35AA5D95-36326073. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 501/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.HELICOIDAL VASC.:ANGIOTOMOGRAFIA TORAX (DENTRO INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:227050.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ECB857B-3656730920	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20574	312.5	25/11/19	ADJ. 37445302, OC. 192741, FACT. NO. 3ECB857B-3656730920. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 074/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS, CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DD06139-3071099783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20577	937.5	25/11/19	ADJ. 37436486, OC. 192665, FACT. NO. 8DD06139-3071099783. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO: 223060.SERV. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51AAA720-1545814569	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20424	625	25/11/19	ADJ. 37548897 OC. 202157 FACT. 51AAA720- 1545814569. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO 223010.EVENTO 451/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54A3736C-1091457021	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20702	1875	25/11/19	ADJ. 37383360 OC. 188524 FACT. 54A3736C- 1091457021. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIACRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BC98FBD-1069238624	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20811	1785.71	25/11/19	ADJ. 37380488, OC. 188341, FACT. NO. 7BC98FBD-1029238624. RETENCION DEFINITIVA EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB4CA57-2562409791	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20768	1473.21	25/11/19	ADJ. 37494118 OC. 196489 FACT. 6EB4CA57- 2562409791. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 065/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZ. HELICOIDAL 3D EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CODIGO IGSS: 227250. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0E39B15-3324399249	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20733	937.5	25/11/19	ADJ. 37539514 OC. 201270 FACT. C0E39B15- 3324399249. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 481/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25A43F07-3509340570	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20815	1696.43	25/11/19	ADJ. 37382357, OC. 188437, FACT. NO. 25A43F07-3509340570. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014 SERVICIOS CONTRATADOS, POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0371A24-1023299143	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20788	803.57	25/11/19	ADJ. 37515773, OC. 198321, FACT. NO. A0371A241023299143. RETENCION DEFINITIVA. EVEN 543/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	084390A6-223563419	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20701	1875	25/11/19	ADJ. 37383266 OC. 188515 FACT. 084390A6- 223563419. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28A7A6C-1210926107	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9954	482.14	25/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208252
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B28A7A6C-1210926107	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9954	562.5	25/11/19	SERVICIOS DE RAYOS X. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208252
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AAF8A33-4213395235	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20653	2321.43	25/11/19	ADJ. 37426635, OC. 191348, FACT. NO. 6AAF8A33-4213395235. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 640/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL AORTA ABDOMINAL CODIGO IGSS: 226120. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	598EA502-2682143472	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20650	937.5	25/11/19	ADJ. 37426505, OC. 191344, FACT. NO. 598EA502-2682143472. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIACONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	787FEEC9-2947501325	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20819	1160.71	25/11/19	ADJ. 37382805, OC. 188491, FACT. NO. 787FEEC9-2947501325. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 168/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HEOLICOIDAL(3D) DE CUELLO. CODIGO IGSS: 225140. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	314501D8-3238478245	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20578	625	25/11/19	ADJ. 37436685, OC. 192656, FACT. No. 314501D8-3238478245. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 075/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA RENAL Y DE VÍAS URINARIAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO .SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B28D3FE-4145694476	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20816	625	25/11/19	ADJ. 37382526, OC. 188441, FACT. No. 7B28D3FE-4145694476. RETENCION DEFINITIVA.. EVENTO 611/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6EEEE89-4138223250	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19818	2008.93	25/11/19	ADJ. 37326433, OC. 184323, FACT. NO. B6EEEE89-4138223250. RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS: 223250.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFBCCF4D-2315599990	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20813	1785.71	25/11/19	ADJ. 37382244, OC. 188402, FACT. NO. DFBCCF4D-2315599990. RETENCION DEFINITIV EVENTO 575/2019. TOMOGRAFÍA 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO IGSS 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD9DDE76-1604863924	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12640	75.89	12/11/19	ADJ 37254140 O.C. 185479 FACT. FD9DDE76-1604863924 212030 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Izquierda AP y LATERAL DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087-2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE6795F-2482850832	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9984	464.28	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208249
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BE6795F-2482850832	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9984	986.61	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208249
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	497B60B3-399983093	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19844	2008.93	15/11/19	ADJ. 37328070, OC. 184370, FACT. NO. 497B60B3-399983093. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS: 223250.CODIGO Ppr. 57579-68316.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFF16DD3-4079240413	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4392	1450.89	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) OC 203794 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E763548E-3558359040	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9982	696.43	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208246
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E763548E-3558359040	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9982	580.36	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208246
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5B771DE-2770224800	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20652	1964.29	25/11/19	ADJ. 37426615, OC. 191347, FACT. NO. C5B771DE-2770224800. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 113/2018. TOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR. CODIGO IGSS 225262. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBB6DB29-2831106829	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20651	1562.5	25/11/19	ADJ. 37426575, OC. 191346, FAT. NO. FBB6DB29-2831106829. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO IGSS: 223060. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A1F2A0-3529523694	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20644	2321.43	25/11/19	ADJ. 37420881, OC. 191105, FACT. NO. C9A1F2A0-3529523694. RETENCION DEFINITIVA. EVEN 574/2019 ANGIOTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL.CODIGO IGSS: 226250.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAFB7329-1845381232	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20643	1473.21	25/11/19	ADJ. 37420753, OC. 191104, FACT. NO. BAFB7329-1845381232. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 109/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL 3D TORAX CODIGO IGSS: 227050 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E6E4A51-2922860450	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20786	803.57	25/11/19	ADJ. 37515682, OC. 198312, FACT. NO. 5E6E4A51-2922860450, RETENCION DEFINITIVA., EVENTO 580/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-6831. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AEF5E08-171723588	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20700	1250	25/11/19	ADJ. 37383191 OC. 188508 FACT. 3AEF5E08- 171723588. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 276/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37824113-2858829516	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20699	312.5	25/11/19	ADJ. 37383114 OC. 188501 FACT. 37824113- 2858829516. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 184/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C2CB903-3747433924	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20753	1696.43	25/11/19	ADJ. 37386821 OC. 189140 FACT. 2C2CB903- 3747433924. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014.SERVICIOS CONTRATADOS, POR AUSENCIA DE OFERTAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD137F37-270484115	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	754.46	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208247
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD137F37-270484115	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9983	696.43	25/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208247
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	524F5F5F-3143189382	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20580	312.5	25/11/19	ADJ. 37441222, OC. 192680, FAT. No. 524F5F5F-3143189382. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 510/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES COD.IGSS: 223110 Cod. Ppr: 69527-83054.SERV. CONTRATADOS SEGÚN ART. No. 5 DIR INCISO A DEL AC. No. 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68FD04A7-400314294	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20579	312.5	25/11/19	ADJ. 37438903, OC. 192653, FACT. No. 68FD04A7-400314294. RETENCION DEFINITIVA. SERV. DE TOMOGRAFÍA DE OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SERV. CONTRA. POR AUSENCIA DE OFER., CON BASE EN EL ART.No. 5 DIR INCISO C SEGÚN AC.No.10/2017 DE GERENCIA. DILI. DE RESPALDO EN OC 134844
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2248001B-326845009	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20638	312.5	25/11/19	ADJ. 37419671, OC. 191077, FACT. NO. 2248001B-326845009. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL. HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91858839-2599569947	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19833	401.79	25/11/19	ADJ. 37326867, OC. 184349, FACT. NO. 91858839-2599569947. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS: 223250.CODIGO Ppr. 57579-68316.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7241B475-229392747	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19820	803.57	25/11/19	ADJ. 37326553, OC. 184327, FACT. NO. 7241B475-229392747. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 371/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.CUELLO.CODIGO IGSS: 223140.CODIGO Ppr: 57587-68324.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39339E1A-2193248159	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19837	401.79	25/11/19	ADJ. 37326683, OC. 184337, FACT. NO. 39339E1A-2193248159. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR.CODIGO IGSS: 223250.CODIGO Ppr. 57579-68316.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC0DC233-3480764558	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20814	1875	25/11/19	ADJ. 37382300, OC. 188421, FACT. NO. BC0DC233-3480764558. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD3A9036-3040234209	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20735	625	25/11/19	ADJ. 37539681 OC. 201274 FACT. AD3A9036- 3040234209. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 233/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	399B5114-348213190	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20445	4821.43	25/11/19	ADJ. 37511861 OC. 198666 FACT. 399B5114- 348213190. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE ABDO. SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)EVENTO 543/2019 CÓDIGO: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DC2E2E2-1709263084	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20441	803.57	25/11/19	ADJ. 37513695 OC. 198697 FACT. 6DC2E2E2- 1709263084. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INFE. (DENTRO DEL HGE)EVENTO 274/2019 COD: 223252 COD Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	979F7ABD-635651173	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20583	803.57	25/11/19	ADJ. 37439208, OC. 192637, FACT. NO. 979F7ABD-6356511173. RETENCION DEFINI EVENTO 517/2019 TOMOGRAFÍA DE ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO IGSS: 223252 CÓDIGO Ppr: 57578-68315.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	569D2161-2987084233	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12711	75.89	12/11/19	ADJ 37302183 O.C. 183916 FACT. 569D2161-2987084233 211620 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tórax AP y LATERAL. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70942-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD6021D9-571230165	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19883	1785.71	15/11/19	ADJ. 37332439, OC. 184437, FACT. NO. FD6021D9-571230165. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 483/2019.TOMOGRAFIA HELICOID.3D DE VIA BILIAR,INTEST,URINARIA Y AEREA:UROTAC.CODIGO IGSS:225793.CODIGO Ppr: 71556-85199.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8443CCED-3370665346	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19871	2187.5	15/11/19	ADJ. 37331818, OC. 184419. FACT. NO. 8443CCED-3370665346. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.TORAX.CODIGO IGSS: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.POR AUSENCIA OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0F5F58C-2262123087	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12818	75.89	13/11/19	ADJ 37302195 O.C. 183924 FACT. B0F5F58C-2262123087 212020 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Derecha AP y LATERAL. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47087-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5B37FD7-3031519107	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19832	401.79	25/11/19	ADJ. 37327846, OC. 184363, FACT. No. B5B37FD7-3031519107. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 335/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN SUPERIOR CODIGO IGSS: 223250.CODIGO Ppr. 57579-68316.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DD39FDF-719996112	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12657	160.71	12/11/19	ADJUDICACION 37302180 O.C 183909 FACTURA 0DD39FDF-719996112 RETENCION DEFINITIVA211760 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Columna Lumbar AP y LATERAL PPR 57620 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47093-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54306244-3137030322	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20576	937.5	25/11/19	ADJ. 37436426, OC. 192670, FACT. NO. 54306244-3137030322, RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFÍA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CÓDIGO IGSS 223010 CÓDIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E3665E7-1338656907	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20437	312.5	25/11/19	ADJ. 37549039 OC. 202167 FACT. 8E3665E7- 1338656907. RETENCIÓN DEFNITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)EVENTO 417/2019 CÓDIGO 223010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4307585-11685407	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20427	1250	25/11/19	ADJ. 37548313 OC. 202139 FACT. E4307585- 11685407. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX COD IGSS: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314 EVENTO 282/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C14432DD-3141550436	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20426	937.5	25/11/19	ADJ. 37548427 OC. 202143 FACT. C14432DD- 3141550436. RETENCIÓN DEFINITIVA. SER.MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DEL HGE) COD:223010 COD.Ppr: 57581-68318 EVENTO 451/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF974911-1583631207	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20581	312.5	25/11/19	ADJ. 37438996, OC. 192643, FACT. NO. CF974911-1583631207. RETENCION DEFINI EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CODIGO IGSS: 223060.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CF0D5C-2299611113	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19891	848.21	15/11/19	ADJ. 37332750, OC. 184448, FACT. NO. 84CF0D5C-2299611113. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 176/2019.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO IGSS: 226050.CODIGO Ppr: 71384-85014.POR AUSENCIA DE OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D485967-1980517445	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19890	312.5	15/11/19	ADJ. 37332597, OC. 184444, FACT. NO. 3D485967-1980517445. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.TORAX.CODIGO IGSS: 223230.CODIGO Ppr: 57577-68314.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	403DF333-3294383282	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4304	1218.75	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL O.C. 203847 RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F70EF75D-1084965655	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20573	625	25/11/19	ADJ. 37433685, OC. 192728, FACT. NO. F70EF75D-1084965655. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFÍA TÓRAX CÓDIGO IGSS: 223230 CÓDIGO Ppr: 57577-68314 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA2961C9-1655328396	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20710	625	25/11/19	ADJ. 37386939 OC. 189170 FACT. FA2961C9- 1655328396. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 184/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA OFERTAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4ACAFE52-887571124	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20708	625	25/11/19	ADJ. 37386640 OC. 189121 FACT. 4ACAFE52- 887571124. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 417/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05AE9C55-403327469	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20706	312.5	25/11/19	ADJ. 37385804 OC. 189113 FACT. 05AE9C55- 403327469. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 204/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.POR AUSENCIA OFERTAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7373078F-2983217627	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20818	1160.71	25/11/19	ADJ. 37382706, OC. 188487, FACT. NO. 7373078F-2983217627. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 025/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL HIGADO.CODIGO IGSS: 226130. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9560FABB-4061808018	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20817	937.5	25/11/19	ADJ. 37382600, OC. 188446, FACT. No. 9560FABB-4061808018. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA. CODIGO IGSS: 223220.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	131E02D5-3884925783	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20488	7500	25/11/19	ADJ. 37513358 OC. 198759 FACT. 131E02D5- 3884925783. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)EVENTO 451/2019 COD:223010 COD Ppr: 57581-68318
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	92C5C238-104418406	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4307	1566.96	26/11/19	ULTRASONOGRAFIAL ABDOMEN COMPLETO, PROSTATICO SUPRAPUBICO , VEJIGA MEDICION DE RESIDUO ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, TIROIDEO, MAMA DERECHA, TEJIDOS BLANDOS AXILA BILATERAL, MANO DEDOS PALMAR IZQ, ABDOMEN ANTERIOR, PIERNA IZQ, MUSLO IZQ. RODILLA DERECHA, AXILA IZQ O.C. 203979 RETENCION DEFINTIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E169E6B-1562723416	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19876	625	15/11/19	ADJ. 37332015, OC. 184426, FACT. NO. 8E169E6B-1562723416. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 075/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.RENAL Y VIAS URINARIAS.CODIGO IGSS: 223500.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65AE22E-2258126833	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12656	151.79	12/11/19	ADJUDICACION 37302174 O.C 183903 FACTURA C65AE22E-2258126833 RETENCION DEFINITIVA212040 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Rodilla Bilateral AP y LATERALES (comparativas) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47080-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1582F7C3-4052045747	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20770	2008.93	25/11/19	ADJ. 37436585, OC. 192661, FACT. NO. 1582F7C3-4052045747. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 336/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251 Codigo Ppr. 57580-68317.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B06D03DF-4206972142	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20636	312.5	25/11/19	ADJ. 37416437, OC. 191069, FACT. NO. B06D03DF-4206972142. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 451/2019 TOMOGRAFIA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS: 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7A6CA89-7815241	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20825	3214.29	25/11/19	ADJ. 37513119, OC. 198126, FACT. NO. B7A6CA89-7815241. RETENCION DEFINITIV EVENTO 369/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA ABDOMINAL COMPLETO(DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO IGSS: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F61F08F3-1146900415	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20787	803.57	25/11/19	ADJ. 37515740, OC. 198317, FACT. NO. F61F08F3-1146900415. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 337/2019 TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE HGE) CODIGO: 223252 CODIGO Ppr: 57578-68315. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2D4FC93-1864452662	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20793	6428.57	25/11/19	ADJ. 37501064, OC. 197121, FACT. NO. F2D4FC93-1864452662, RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC5D64FF-2224505592	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20791	8660.71	25/11/19	ADJ. 37501033, OC. 197116, FACT. NO. DC5D64FF-2224505592. RETENCION DEFINITIVA. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282 CODIGO PPR: 69877-83419. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0D4013A-3224846640	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18511	6428.57	25/11/19	9 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) DIVERSAS REGIONES OC: 180878 ADJ: 37278532 FACT: D0D4013A-3224846640 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	959D91C9-2881898956	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20575	1696.43	25/11/19	ADJ. 37436356, OC. 192719, FACT. NO. 959D91C9-2881898956. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 176/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO: 226050 CÓDIGO Ppr: 71384-85014 SERVICIOS CONTRATADOS, POR AUSENCIA DE OFERTAS, SEGÚN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B700A57-1464288635	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20590	1607.14	25/11/19	ADJ. 37436278, OC. 192722, FACT. No. 4B700A57-1464288635. RETENCION DEFINITIVA. EVEN. 580/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL SUP. E INFE. (DENTRO DE INST. DEL HGE) CÓD.: 223252 CÓD. Ppr: 57578-6831.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTI. No. 5 DIR INCISO A DEL AC. No. 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5453351F-2589411928	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20589	803.57	25/11/19	ADJ. 37434997, OC. 192724, FACT. No. 5453351F-2589411928. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 336/2019 TOMOGRAFÍA ABDOMINAL INFERIOR CÓDIGO IGSS: 223251 Código Ppr. 57580-68317 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F97833A-3464908320	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20587	312.5	25/11/19	ADJ. 37439726, OC. 192496, FACT. NO. 7F97833A-3464908320. RETENCION DEFIN EVENTO 184/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD. 223010 COD. Ppr: 57581-68318.SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ART. No.5 DIR INCISO C DEL AC.No. 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A53AA677-3341895254	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19827	401.79	25/11/19	ADJ. 37326724, OC. 184340, FACT. NO. A53AA677-3341895254. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 336/2019.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN INFERIOR.CODIGO IGSS: 223251.CODIGO Ppr. 57580-68317.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A2793B4-1872907065	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20425	312.5	25/11/19	ADJ. 37548753 OC. 202151 FACT. 6A2793B4- 1872907065. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA TÓRAX COD IGSS: 223230, EVENTO 277/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB748EDD-1894141261	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19839	937.5	15/11/19	ADJ. 37327958, OC. 184366, FACT. NO. BB748EDD-1894141261. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 417/2019.TOMOGRAFIA COMPUT.AXIAL CONVENC.CRÁNEO-CEREBRAL(DENTRO DE INSTAL.HGE).CODIGO IGSS:223010.CODIGO Ppr: 57581-68318.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFD57A0D-3406055390	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19824	1205.36	25/11/19	ADJ. 37326633, OC. 184334, FACT. NO. FFD57A0D-3406055390. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 97/2018.TOMOGRAFIA COMPUTARIZ.AXIAL CONVENC.ABDOMEN INFERIOR.CODIGO IGSS: 223251.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B860A9-1226721143	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20485	3750	25/11/19	ADJ. 37513576 OC. 198719 FACT. C0B860A9- 1226721143. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)EVENTO 472/2019 COD: 223010 COD Ppr:57581-68318
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D7CE10-3421980059	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18513	6294.64	25/11/19	6 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DIVERSAS REGIONES OC: 180883 ADJ: 37278887 FACT: 43D7CE10-3421980059 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F9F45BE-3106881649	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20698	1473.21	25/11/19	ADJ. 37382905 OC. 188495 FACT. 9F9F45BE- 3106881649. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 385/2019 ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL HIGADO. CODIGO IGSS: 227130. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEB67B89-2565226777	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20639	1160.71	25/11/19	ADJ. 37419769, OC. 191081, FACT. NO. DEB67B89-2565226777. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO IGSS: 226010. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	962ECD49-879313064	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20637	1473.21	25/11/19	ADJ. 37419585, OC. 191073, FACT. NO. 962ECD49-879313064. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 641/2019 ANGIOTOMOGRAFIA 3D AORTA TORACICA. (DENTRO DE LAS INSTAL. HGE) CODIGO IGSS: 227090.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D390C8E-1401636473	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20443	3214.29	25/11/19	ADJ. 37512136 OC. 198679 FACT. 8D390C8E- 1401636473. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV.MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA DE ABDO. SUP.E INFE. (DENTRO DE INSTALACIONES HGE)EVENTO 369/2019 COD. IGSS: 223252 COD. Ppr: 57578-68315
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30BC2C5A-2866758795	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20707	312.5	25/11/19	ADJ. 37385866 OC. 189116 FACT. 30BC2C5A- 2866758795. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 276/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTAL.HGE) CODIGO IGSS 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C53F043-2790215476	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20703	937.5	25/11/19	ADJ. 37383440 OC. 188528 FACT. 5C53F043- 2790215476. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 472/2019 TOMOGRAFIA CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO IGSS: 223010 CODIGO Ppr: 57581-68318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DD497BB-2679588479	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19003	1473.21	11/11/19	ADJ. 37358753, OC. 186335, FACT. NO. 9DD497BB-2679588479. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL). AORTA TORÁCICA. SERVICIOS CONT CON BASE EN EL ARTO 5 DIR INC 'A' SEGÚN ACDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E79042-3872214574	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19002	1160.71	11/11/19	ADJ. 37358348, OC. 186333, FACT. NO. 65E79042-3872214574. EVENTO 445/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR SEGUN DETALLE ADJUNTO.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DC75AA7-2687191641	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18975	1785.71	11/11/19	ADJ. 37327160, OC. 184273, FACT. NO. 3DC75AA7-2687191641. TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CODIGO Ppr: 71556-85199. SERV. CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE6639B7-447955936	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18973	625	11/11/19	ADJ. 37360666, OC. 186400, FACT. NO. AE6639B7-447955936. EVENTO 184/2019 TOMOGRAFÍA COMPUT AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) COD 223010 COD Ppr: 57581-68318. SERV CONT POR AUSENCIA DE OFERTAS CON BASE EN ARTO 5 DIR INC C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23AF90AC-1998669277	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18965	1160.71	11/11/19	ADJ. 37326941, OC. 184257, FACT. NO. 23AF90AC-1998669277. EVENTO 025/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL. CODIGO 226070. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F5BD60F-1723549744	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18963	848.21	11/11/19	ADJ. 37326302, OC. 184251, FACT. NO. 6F5BD60F-17235449744. EVENTO 073/2019 SERVICIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL CODIGO 224010. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34F2E28B-789987768	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18966	1160.71	11/11/19	ADJ. 37326966, OC. 184261, FACT. NO. 34F2E28B-789987768. EVENTO 124/2019 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 CODIGO Ppr: 71384-85014. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	243F8A7C-1522618063	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18964	937.5	11/11/19	ADJ. 37326381, OC. 184253, FACT. NO. 243F8A7C-1522618063. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA. CODIGO 223220. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC7D3015-2929214934	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18997	1250	11/11/19	ADJ. 37333324, OC. 185218, FACT. NO. BC7D3015-2929214934. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D0FFAC-3933032088	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9357	290.17	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190261
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0D0FFAC-3933032088	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9357	870.54	11/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190261
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BF3B5F1-2044937607	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18976	1785.71	11/11/19	ADJ. 37327217, OC. 184308, FACT. NO. 8BF3B5F1-2044937607. TOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CÓDIGO 225793 CÓDIGO Ppr: 71556-85199. SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32073DB9-4138418995	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18967	1473.21	11/11/19	ADJ. 37326994, OC. 184262, FACT. NO. 32073DB9-4138418995. EVENTO 107/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL AORTA TORACICA CODIGO: 226090. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	227962C3-1279216328	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18986	1875	11/11/19	ADJ. 37319848, OC. 184092, FACT. No. 227962C3-1279216328. EVENTO 370/2019 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 CODIGO Ppr: 57577-68314. SERVICIOS CONTRATADOS POR AUSENCIA DE OFERTAS. SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02CBBE6-1124027355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18208	11706.76	13/11/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 60,984.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:53:13 P. 11316 CODIGO IGSS 12687 O.C. 167493 ADJ. 37109390 FACT. A02CBBE6-1124027355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02CBBE6-1124027355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18208	408.37	13/11/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 60,984.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:53:13 P. 11316 CODIGO IGSS 12687 O.C. 167493 ADJ. 37109390 FACT. A02CBBE6-1124027355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02CBBE6-1124027355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18208	1633.5	13/11/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 60,984.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:53:13 P. 11316 CODIGO IGSS 12687 O.C. 167493 ADJ. 37109390 FACT. A02CBBE6-1124027355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02CBBE6-1124027355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18208	21896.68	13/11/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 60,984.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:53:13 P. 11316 CODIGO IGSS 12687 O.C. 167493 ADJ. 37109390 FACT. A02CBBE6-1124027355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02CBBE6-1124027355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18208	1497.37	13/11/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 60,984.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:53:13 P. 11316 CODIGO IGSS 12687 O.C. 167493 ADJ. 37109390 FACT. A02CBBE6-1124027355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02CBBE6-1124027355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18208	8167.5	13/11/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 60,984.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:53:13 P. 11316 CODIGO IGSS 12687 O.C. 167493 ADJ. 37109390 FACT. A02CBBE6-1124027355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02CBBE6-1124027355	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18208	9139.82	13/11/19	Citomegalovirus IgM, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 60,984.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:53:13 P. 11316 CODIGO IGSS 12687 O.C. 167493 ADJ. 37109390 FACT. A02CBBE6-1124027355 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18179	11539.37	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 60,112.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:03:09 p. m. P. 8466 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 105734 O.C. 181152 ADJ. 37280363 FACT. AD-21146 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18179	402.54	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 60,112.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:03:09 p. m. P. 8466 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 105734 O.C. 181152 ADJ. 37280363 FACT. AD-21146 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18179	1610.14	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 60,112.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:03:09 p. m. P. 8466 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 105734 O.C. 181152 ADJ. 37280363 FACT. AD-21146 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18179	21602.75	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 60,112.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:03:09 p. m. P. 8466 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 105734 O.C. 181152 ADJ. 37280363 FACT. AD-21146 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18179	1475.96	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 60,112.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:03:09 p. m. P. 8466 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 105734 O.C. 181152 ADJ. 37280363 FACT. AD-21146 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18179	8050.71	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 60,112.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:03:09 p. m. P. 8466 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 105734 O.C. 181152 ADJ. 37280363 FACT. AD-21146 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-21146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18179	8989.96	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 2 Monto: 60,112.00 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:03:09 p. m. P. 8466 CODIGO IGSS 12815 esta orden sustituye a la orden numero 105734 O.C. 181152 ADJ. 37280363 FACT. AD-21146 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9ED577-1679904726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19021	777.87	11/11/19	ADJ. 37155920, OC. 170299, FACT. NO. BF9ED577-1679904726. EVENTO 6528/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:10:55 SA-06 499/2017 P 6667
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9ED577-1679904726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19021	1400.14	11/11/19	ADJ. 37155920, OC. 170299, FACT. NO. BF9ED577-1679904726. EVENTO 6528/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:10:55 SA-06 499/2017 P 6667
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9ED577-1679904726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19021	5814.48	11/11/19	ADJ. 37155920, OC. 170299, FACT. NO. BF9ED577-1679904726. EVENTO 6528/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:10:55 SA-06 499/2017 P 6667
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9ED577-1679904726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19021	1594.61	11/11/19	ADJ. 37155920, OC. 170299, FACT. NO. BF9ED577-1679904726. EVENTO 6528/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:10:55 SA-06 499/2017 P 6667
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9ED577-1679904726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19021	466.71	11/11/19	ADJ. 37155920, OC. 170299, FACT. NO. BF9ED577-1679904726. EVENTO 6528/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:10:55 SA-06 499/2017 P 6667
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF9ED577-1679904726	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19021	36617.62	11/11/19	ADJ. 37155920, OC. 170299, FACT. NO. BF9ED577-1679904726. EVENTO 6528/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:10:55 SA-06 499/2017 P 6667
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BEE7E01-3954131373	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19124	984.37	11/11/19	ADJ. 37218858, OC. 175806, FACT. No. 1BEE7E01-3954131373. S. P. TRIMESTRALES. EVE 6525/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:10:26 SA-06 357/2017 P 6663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BEE7E01-3954131373	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19124	1757.81	11/11/19	ADJ. 37218858, OC. 175806, FACT. No. 1BEE7E01-3954131373. S. P. TRIMESTRALES. EVE 6525/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:10:26 SA-06 357/2017 P 6663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BEE7E01-3954131373	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19124	7265.63	11/11/19	ADJ. 37218858, OC. 175806, FACT. No. 1BEE7E01-3954131373. S. P. TRIMESTRALES. EVE 6525/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:10:26 SA-06 357/2017 P 6663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BEE7E01-3954131373	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19124	1992.19	11/11/19	ADJ. 37218858, OC. 175806, FACT. No. 1BEE7E01-3954131373. S. P. TRIMESTRALES. EVE 6525/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:10:26 SA-06 357/2017 P 6663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BEE7E01-3954131373	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19124	585.94	11/11/19	ADJ. 37218858, OC. 175806, FACT. No. 1BEE7E01-3954131373. S. P. TRIMESTRALES. EVE 6525/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:10:26 SA-06 357/2017 P 6663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BEE7E01-3954131373	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19124	46007.81	11/11/19	ADJ. 37218858, OC. 175806, FACT. No. 1BEE7E01-3954131373. S. P. TRIMESTRALES. EVE 6525/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:10:26 SA-06 357/2017 P 6663
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C192BA-590958227	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19146	864.29	11/11/19	ADJ. 37218866, OC. 175825, FACT. NO. 85C192BA-590958227. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6530/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Publicación: 24/09/2019 11:13:03 SA-06 444/2017 P 6665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C192BA-590958227	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19146	1555.71	11/11/19	ADJ. 37218866, OC. 175825, FACT. NO. 85C192BA-590958227. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6530/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Publicación: 24/09/2019 11:13:03 SA-06 444/2017 P 6665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C192BA-590958227	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19146	6460.53	11/11/19	ADJ. 37218866, OC. 175825, FACT. NO. 85C192BA-590958227. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6530/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Publicación: 24/09/2019 11:13:03 SA-06 444/2017 P 6665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C192BA-590958227	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19146	1771.79	11/11/19	ADJ. 37218866, OC. 175825, FACT. NO. 85C192BA-590958227. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6530/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Publicación: 24/09/2019 11:13:03 SA-06 444/2017 P 6665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C192BA-590958227	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19146	518.57	11/11/19	ADJ. 37218866, OC. 175825, FACT. NO. 85C192BA-590958227. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6530/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Publicación: 24/09/2019 11:13:03 SA-06 444/2017 P 6665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C192BA-590958227	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19146	40686.25	11/11/19	ADJ. 37218866, OC. 175825, FACT. NO. 85C192BA-590958227. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6530/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Publicación: 24/09/2019 11:13:03 SA-06 444/2017 P 6665
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A5C472-562515887	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19147	984.37	11/11/19	ADJ. 37218853, OC. 175800, FACT. NO. C9A5C472-562515887. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6905/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:21:18 SA-06 356/2017 P 6661
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A5C472-562515887	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19147	1757.81	11/11/19	ADJ. 37218853, OC. 175800, FACT. NO. C9A5C472-562515887. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6905/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:21:18 SA-06 356/2017 P 6661
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A5C472-562515887	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19147	7265.63	11/11/19	ADJ. 37218853, OC. 175800, FACT. NO. C9A5C472-562515887. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6905/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:21:18 SA-06 356/2017 P 6661
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A5C472-562515887	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19147	1992.19	11/11/19	ADJ. 37218853, OC. 175800, FACT. NO. C9A5C472-562515887. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6905/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:21:18 SA-06 356/2017 P 6661
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A5C472-562515887	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19147	585.94	11/11/19	ADJ. 37218853, OC. 175800, FACT. NO. C9A5C472-562515887. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6905/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:21:18 SA-06 356/2017 P 6661
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9A5C472-562515887	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19147	46007.81	11/11/19	ADJ. 37218853, OC. 175800, FACT. NO. C9A5C472-562515887. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6905/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:21:18 SA-06 356/2017 P 6661
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5384B44-4057613270	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7933	6975	11/11/19	F-1495 C-1971; FORMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G. OC 170546

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6637C06D-496256672	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21474	73928.57	28/11/19	EVENTO 809-19 CODIGO 64369-12808 HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1800 PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000,. LA PRESENTE O/C, SUSTITUYE LA O.C 197959, ORDEN DE COMPRA NO. 203957, ADJUD. 37567235, FACTURA NO. 6637C06D-496256672, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5D4C86-2860599558	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21473	71428.57	28/11/19	EVNETO 808-19 C . 64371-12810 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL REACTIVO PARA LA DET DE X 2000 PBS PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, LA PRESENTE O/C, SUSTITUYE LA O.C 197956, ORDEN DE COMPRA NO. 203965, ADJUD. 37567725, FACTURA NO. 0D5D4C86-2860599558, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBC354B7-3180216398	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16495	18303.57	28/11/19	Leche a base de soya sin lactosa Polvo. Bote 400 g - 460 g. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 196169
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8691034F-3502458732	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21476	2298.21	28/11/19	EVENTO 819-19 CODIGO 70906-13805, TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000. ref.2727. ORDEN DE COMPRA NO. 197965, ADJUD.37501155, FACTURA NO. 8691034F-3502458732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8691034F-3502458732	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21476	736.61	28/11/19	EVENTO 819-19 CODIGO 70906-13805, TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000. ref.2727. ORDEN DE COMPRA NO. 197965, ADJUD.37501155, FACTURA NO. 8691034F-3502458732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8691034F-3502458732	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21476	8073.21	28/11/19	EVENTO 819-19 CODIGO 70906-13805, TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000. ref.2727. ORDEN DE COMPRA NO. 197965, ADJUD.37501155, FACTURA NO. 8691034F-3502458732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8691034F-3502458732	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21476	40572.32	28/11/19	EVENTO 819-19 CODIGO 70906-13805, TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000. ref.2727. ORDEN DE COMPRA NO. 197965, ADJUD.37501155, FACTURA NO. 8691034F-3502458732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8691034F-3502458732	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21476	2946.42	28/11/19	EVENTO 819-19 CODIGO 70906-13805, TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000. ref.2727. ORDEN DE COMPRA NO. 197965, ADJUD.37501155, FACTURA NO. 8691034F-3502458732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8691034F-3502458732	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21476	1178.57	28/11/19	EVENTO 819-19 CODIGO 70906-13805, TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000. ref.2727. ORDEN DE COMPRA NO. 197965, ADJUD.37501155, FACTURA NO. 8691034F-3502458732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8691034F-3502458732	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21476	11962.5	28/11/19	EVENTO 819-19 CODIGO 70906-13805, TRYPANOSOMA CRUZI ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000. ref.2727. ORDEN DE COMPRA NO. 197965, ADJUD.37501155, FACTURA NO. 8691034F-3502458732, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	9035.71	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	2998.21	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	5996.43	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	3039.29	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	2998.21	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	2998.21	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	9117.87	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBB7BF2E-1208238610	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8654	8994.64	28/11/19	ADJ.37239243 OC.177979 PED.2591 FACT.CBB7BF2E-1208238610 CODIGO 12808. HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 50,600.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:19:06
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB8C9D8A-3107212652	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21648	28125	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 187481 - AD. 37370204 - FACT. FB8C9D8A-3107212652 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1793/2019 CODIGO IGSS 1971 FORMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460G Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:31:54 REF: 47865 CANTIDAD: 2100 ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CCB87E7-695224878	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20824	28285.71	27/11/19	CÓDIGO 401,EVENTO 2044-2019,Fórm. elemental o monomérica glutamina y arginina p/pacientes adultos función gastro intestinal alterada, Sobre con polvo, 70 Monto: 31,680.00,Pub. 3/10/2019, REF: 47926 CANTIDAD: 264, O/C NO. 189167, ADJUD.37392393, FACT. 3CCB87E7-695224878SUJETO A PAGOS TRIMESTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4ADFF0-3171765051	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21117	854.46	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197940 - AD. 37500069 - FACT. 3C4ADFF0-3171765051 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 811-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:05ref.2674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4ADFF0-3171765051	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21117	9321.43	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197940 - AD. 37500069 - FACT. 3C4ADFF0-3171765051 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 811-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:05ref.2674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4ADFF0-3171765051	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21117	46607.14	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197940 - AD. 37500069 - FACT. 3C4ADFF0-3171765051 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 811-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:05ref.2674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4ADFF0-3171765051	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21117	1708.93	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197940 - AD. 37500069 - FACT. 3C4ADFF0-3171765051 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 811-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:05ref.2674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4ADFF0-3171765051	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21117	1165.18	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197940 - AD. 37500069 - FACT. 3C4ADFF0-3171765051 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 811-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:05ref.2674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4ADFF0-3171765051	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21117	13671.43	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197940 - AD. 37500069 - FACT. 3C4ADFF0-3171765051 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 811-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:05ref.2674
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4ADFF0-3171765051	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21117	4350	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 197940 - AD. 37500069 - FACT. 3C4ADFF0-3171765051 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 811-19 CODIGO 64491-12816 HEPATITIS C ANTÍGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 1000, PBS. PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 06:56:05ref.2674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E0260D-3111865242	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21221	32100	28/11/19	ADJ. 37409403, OC. 190189, FACT. NO. 84E0260D-311865242, PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 455, CODIGO PPR 72987 FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:33:55 CANTIDAD 840
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84E0260D-3111865242	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21221	48150	28/11/19	ADJ. 37409403, OC. 190189, FACT. NO. 84E0260D-311865242, PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO IGSS 455, CODIGO PPR 72987 FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES LATA DE 360-460 G Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 15:33:55 CANTIDAD 840
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AC74E7-989417471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21158	36781.25	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189491 - AD. 37392951 - FACT. 38AC74E7-989417471, PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 455 EVENTO NO. 2036-2019<FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES, LATA DE 360-460 G CANTIDAD: 769

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38AC74E7-989417471	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21158	36685.71	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189491 - AD. 37392951 - FACT. 38AC74E7-989417471, PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 455 EVENTO NO. 2036-2019<FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LACTANTES DE 0-12 MESES, LATA DE 360-460 G CANTIDAD: 769
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1EBFBA6-2786805335	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21116	73017.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 203961 - AD. 37567098 - FACT. B1EBFBA6-2786805335 - PAGOS TRIMESTRALES. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEX 1200 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000 .LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUTYE A LA O.C 198036
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABF9B692-983517666	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21127	40162.5	28/11/19	ADJ. 37477939 OC. 194624 FACT. ABF9B692- 983517666. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7908/2019 CODIGO IGSS 1981, CODIGO PPR 58822 FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460 G Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:55:10. P7594.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABF9B692-983517666	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21127	40162.5	28/11/19	ADJ. 37477939 OC. 194624 FACT. ABF9B692- 983517666. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7908/2019 CODIGO IGSS 1981, CODIGO PPR 58822 FÓRMULA POLIMÉRICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460 G Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:55:10. P7594.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFD0188-2921088662	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21475	1497.37	28/11/19	EVENTO 817-19 CODIGO 64387-12687, CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, ref. 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 197962, ADJUD. 37501074, FACTURA NO. BDFD0188-2921088662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFD0188-2921088662	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21475	486.16	28/11/19	EVENTO 817-19 CODIGO 64387-12687, CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, ref. 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 197962, ADJUD. 37501074, FACTURA NO. BDFD0188-2921088662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFD0188-2921088662	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21475	5328.32	28/11/19	EVENTO 817-19 CODIGO 64387-12687, CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, ref. 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 197962, ADJUD. 37501074, FACTURA NO. BDFD0188-2921088662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFD0188-2921088662	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21475	26777.73	28/11/19	EVENTO 817-19 CODIGO 64387-12687, CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, ref. 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 197962, ADJUD. 37501074, FACTURA NO. BDFD0188-2921088662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFD0188-2921088662	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21475	1944.64	28/11/19	EVENTO 817-19 CODIGO 64387-12687, CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, ref. 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 197962, ADJUD. 37501074, FACTURA NO. BDFD0188-2921088662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFD0188-2921088662	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21475	797.3	28/11/19	EVENTO 817-19 CODIGO 64387-12687, CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, ref. 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 197962, ADJUD. 37501074, FACTURA NO. BDFD0188-2921088662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BDFD0188-2921088662	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21475	7895.25	28/11/19	EVENTO 817-19 CODIGO 64387-12687, CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE X 2300 PBS, PARA USO EN EQUIPO ARCHITECT I2000, ref. 2946. ORDEN DE COMPRA NO. 197962, ADJUD. 37501074, FACTURA NO. BDFD0188-2921088662, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F60ED81-787631246	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19525	174.11	28/11/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G P. 922 CODIGO IGSS 256 SEGUN O/C 197498 ADJ:37507581 FACTURA 1F60ED81-787631246 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F60ED81-787631246	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19525	1915.18	28/11/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G P. 922 CODIGO IGSS 256 SEGUN O/C 197498 ADJ:37507581 FACTURA 1F60ED81-787631246 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F60ED81-787631246	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19525	812.5	28/11/19	FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA CON O SIN SABOR PARA ADULTOS POLVO BOTE 400-1000G P. 922 CODIGO IGSS 256 SEGUN O/C 197498 ADJ:37507581 FACTURA 1F60ED81-787631246 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4D1AA18-2404401508	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8613	8750	27/11/19	ADJ. 37477949, O.C. 194417, PED. 3754, FACT. E4D1AA18-2404401508, FORMULA A BASE DE AMINACIDOS LIBRES CON MCT Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 10:52:51 COMPRA AVALADA SEGUN OFICIO BYF-HGO No.9221/2019 DE FECHA 25-10-2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E5F4123-3975039104	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16499	32142.86	28/11/19	Fórmula especializada para paciente renalBase: Caseinatos de sodio y calcio, almidón de maíz hidrolizado y sacarosa; Composición: Líquida; Vía de administración: Oral;Lata - 237 Mililitro(ml). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179259
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF7942-1396065427	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20180	1320.53	28/11/19	ADJ. 37268721, OC. 183273, FACT. No. C1DF7942-1396065427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6726/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:20 SA-06 358/2017 P 6657
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF7942-1396065427	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20180	2330.36	28/11/19	ADJ. 37268721, OC. 183273, FACT. No. C1DF7942-1396065427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6726/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:20 SA-06 358/2017 P 6657
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF7942-1396065427	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20180	9632.14	28/11/19	ADJ. 37268721, OC. 183273, FACT. No. C1DF7942-1396065427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6726/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:20 SA-06 358/2017 P 6657
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF7942-1396065427	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20180	2641.07	28/11/19	ADJ. 37268721, OC. 183273, FACT. No. C1DF7942-1396065427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6726/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:20 SA-06 358/2017 P 6657
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF7942-1396065427	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20180	776.79	28/11/19	ADJ. 37268721, OC. 183273, FACT. No. C1DF7942-1396065427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6726/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:20 SA-06 358/2017 P 6657
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1DF7942-1396065427	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20180	60977.68	28/11/19	ADJ. 37268721, OC. 183273, FACT. No. C1DF7942-1396065427. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6726/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:20 SA-06 358/2017 P 6657
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65A2A2-970804310	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18395	16835.26	15/11/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:29 P. 11344 CODIGO IGSS 12808 OC: 169254 ADJ: 37140428 FACT: 3D65A2A2-970804310 SUJETO AS PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65A2A2-970804310	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18395	587.28	15/11/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:29 P. 11344 CODIGO IGSS 12808 OC: 169254 ADJ: 37140428 FACT: 3D65A2A2-970804310 SUJETO AS PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65A2A2-970804310	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18395	469.82	15/11/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:29 P. 11344 CODIGO IGSS 12808 OC: 169254 ADJ: 37140428 FACT: 3D65A2A2-970804310 SUJETO AS PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65A2A2-970804310	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18395	13155	15/11/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:29 P. 11344 CODIGO IGSS 12808 OC: 169254 ADJ: 37140428 FACT: 3D65A2A2-970804310 SUJETO AS PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65A2A2-970804310	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18395	2153.35	15/11/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:29 P. 11344 CODIGO IGSS 12808 OC: 169254 ADJ: 37140428 FACT: 3D65A2A2-970804310 SUJETO AS PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65A2A2-970804310	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18395	11745.54	15/11/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:29 P. 11344 CODIGO IGSS 12808 OC: 169254 ADJ: 37140428 FACT: 3D65A2A2-970804310 SUJETO AS PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D65A2A2-970804310	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18395	33357.32	15/11/19	Hepatitis B, Antigeno de Superficie, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 87,700.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:06:29 P. 11344 CODIGO IGSS 12808 OC: 169254 ADJ: 37140428 FACT: 3D65A2A2-970804310 SUJETO AS PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86A5E779-312821383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20178	890.63	28/11/19	ADJ. 37271038, OC. 180545, FACT. No. 86A5E779-312821383. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7027/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:09 SA-06 69/2019 P 6662
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86A5E779-312821383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20178	1757.81	28/11/19	ADJ. 37271038, OC. 180545, FACT. No. 86A5E779-312821383. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7027/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:09 SA-06 69/2019 P 6662
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86A5E779-312821383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20178	7195.31	28/11/19	ADJ. 37271038, OC. 180545, FACT. No. 86A5E779-312821383. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7027/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:09 SA-06 69/2019 P 6662
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86A5E779-312821383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20178	2085.94	28/11/19	ADJ. 37271038, OC. 180545, FACT. No. 86A5E779-312821383. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7027/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:09 SA-06 69/2019 P 6662
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86A5E779-312821383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20178	679.69	28/11/19	ADJ. 37271038, OC. 180545, FACT. No. 86A5E779-312821383. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7027/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:09 SA-06 69/2019 P 6662
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86A5E779-312821383	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20178	45984.37	28/11/19	ADJ. 37271038, OC. 180545, FACT. No. 86A5E779-312821383. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7027/2019 CODIGO IGSS 13805. CODIGO PPR 70906 TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:09 SA-06 69/2019 P 6662
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C87B48-3335734449	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19763	1335.95	15/11/19	ADJ. 37270843, OC. 180558, FACT. NO. 72C87B48-3335734449. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7025/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:34 SA-06 69/2019 P 6653
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C87B48-3335734449	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19763	2742.19	15/11/19	ADJ. 37270843, OC. 180558, FACT. NO. 72C87B48-3335734449. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7025/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:34 SA-06 69/2019 P 6653
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C87B48-3335734449	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19763	10453.12	15/11/19	ADJ. 37270843, OC. 180558, FACT. NO. 72C87B48-3335734449. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7025/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:34 SA-06 69/2019 P 6653
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C87B48-3335734449	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19763	1921.87	15/11/19	ADJ. 37270843, OC. 180558, FACT. NO. 72C87B48-3335734449. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7025/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:34 SA-06 69/2019 P 6653
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C87B48-3335734449	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19763	1804.69	15/11/19	ADJ. 37270843, OC. 180558, FACT. NO. 72C87B48-3335734449. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7025/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:34 SA-06 69/2019 P 6653
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72C87B48-3335734449	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19763	37992.18	15/11/19	ADJ. 37270843, OC. 180558, FACT. NO. 72C87B48-3335734449. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7025/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:34 SA-06 69/2019 P 6653
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11318B0E-1668564691	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18222	17118.73	13/11/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:10:04 P. 11351 CODIGO IGSS O.C. 167528 ADJ. 37111394 FACT. 11318B0E-1668564691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11318B0E-1668564691	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18222	589.29	13/11/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:10:04 P. 11351 CODIGO IGSS O.C. 167528 ADJ. 37111394 FACT. 11318B0E-1668564691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11318B0E-1668564691	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18222	2386.61	13/11/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:10:04 P. 11351 CODIGO IGSS O.C. 167528 ADJ. 37111394 FACT. 11318B0E-1668564691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11318B0E-1668564691	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18222	31968.75	13/11/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:10:04 P. 11351 CODIGO IGSS O.C. 167528 ADJ. 37111394 FACT. 11318B0E-1668564691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11318B0E-1668564691	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18222	2180.36	13/11/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:10:04 P. 11351 CODIGO IGSS O.C. 167528 ADJ. 37111394 FACT. 11318B0E-1668564691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11318B0E-1668564691	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18222	11933.04	13/11/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:10:04 P. 11351 CODIGO IGSS O.C. 167528 ADJ. 37111394 FACT. 11318B0E-1668564691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11318B0E-1668564691	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18222	13376.79	13/11/19	Trypanosoma Cruzi, Anticuerpos, Reactivo para la Determinacion De. Prueba Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:10:04 P. 11351 CODIGO IGSS O.C. 167528 ADJ. 37111394 FACT. 11318B0E-1668564691 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D5A3B3B-827867371	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2282	7500	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 404, FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA EN POLVO. ENVASE 400 G -460 G. O.C. 193211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAA5FEE-1121142202	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20600	1214.29	28/11/19	ADJ. 37362088 OC. 187539 FACT. 9CAA5FEE- 1121142202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7176/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:39:42 SA-06 354/2017 P 6651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAA5FEE-1121142202	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20600	2185.71	28/11/19	ADJ. 37362088 OC. 187539 FACT. 9CAA5FEE- 1121142202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7176/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:39:42 SA-06 354/2017 P 6651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAA5FEE-1121142202	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20600	9076.78	28/11/19	ADJ. 37362088 OC. 187539 FACT. 9CAA5FEE- 1121142202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7176/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:39:42 SA-06 354/2017 P 6651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAA5FEE-1121142202	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20600	2489.29	28/11/19	ADJ. 37362088 OC. 187539 FACT. 9CAA5FEE- 1121142202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7176/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:39:42 SA-06 354/2017 P 6651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAA5FEE-1121142202	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20600	728.57	28/11/19	ADJ. 37362088 OC. 187539 FACT. 9CAA5FEE- 1121142202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7176/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:39:42 SA-06 354/2017 P 6651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CAA5FEE-1121142202	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20600	57162.5	28/11/19	ADJ. 37362088 OC. 187539 FACT. 9CAA5FEE- 1121142202. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7176/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:39:42 SA-06 354/2017 P 6651
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03610B9B-2943371061	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19983	797.29	28/11/19	ADJ. 37271229, OC. 180527, FACT. NO. 03610B9B-2943371061, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7029/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:51 SA-06 69/2019 P 6668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03610B9B-2943371061	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19983	1439.04	28/11/19	ADJ. 37271229, OC. 180527, FACT. NO. 03610B9B-2943371061, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7029/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:51 SA-06 69/2019 P 6668

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03610B9B-2943371061	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19983	7759.13	28/11/19	ADJ. 37271229, OC. 180527, FACT. NO. 03610B9B-2943371061, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7029/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:51 SA-06 69/2019 P 6668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03610B9B-2943371061	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19983	7097.95	28/11/19	ADJ. 37271229, OC. 180527, FACT. NO. 03610B9B-2943371061, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7029/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:51 SA-06 69/2019 P 6668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03610B9B-2943371061	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19983	2664.16	28/11/19	ADJ. 37271229, OC. 180527, FACT. NO. 03610B9B-2943371061, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7029/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:51 SA-06 69/2019 P 6668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03610B9B-2943371061	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19983	26913.86	28/11/19	ADJ. 37271229, OC. 180527, FACT. NO. 03610B9B-2943371061, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7029/2019 CODIGO IGSS 12687 CODIGO PPR 64387 CITOMEGALOVIRUS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 52,272.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:51 SA-06 69/2019 P 6668
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EAEEEC-3035253646	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19795	332.07	15/11/19	ADJ. 37198558, OC. 175020, FACT. NO. E5EAEEEC-3035253646. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6702/2019 CODIGO IGSS 12838. CODIGO PPR 65528 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,596.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:20 SA-06 27/2019 P 6864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EAEEEC-3035253646	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19795	581.12	15/11/19	ADJ. 37198558, OC. 175020, FACT. NO. E5EAEEEC-3035253646. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6702/2019 CODIGO IGSS 12838. CODIGO PPR 65528 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,596.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:20 SA-06 27/2019 P 6864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EAEEEC-3035253646	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19795	4192.4	15/11/19	ADJ. 37198558, OC. 175020, FACT. NO. E5EAEEEC-3035253646. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6702/2019 CODIGO IGSS 12838. CODIGO PPR 65528 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,596.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:20 SA-06 27/2019 P 6864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EAEEEC-3035253646	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19795	415.09	15/11/19	ADJ. 37198558, OC. 175020, FACT. NO. E5EAEEEC-3035253646. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6702/2019 CODIGO IGSS 12838. CODIGO PPR 65528 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,596.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:20 SA-06 27/2019 P 6864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EAEEEC-3035253646	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19795	6226.34	15/11/19	ADJ. 37198558, OC. 175020, FACT. NO. E5EAEEEC-3035253646. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6702/2019 CODIGO IGSS 12838. CODIGO PPR 65528 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,596.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:20 SA-06 27/2019 P 6864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E5EAEEEC-3035253646	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19795	4856.55	15/11/19	ADJ. 37198558, OC. 175020, FACT. NO. E5EAEEEC-3035253646. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6702/2019 CODIGO IGSS 12838. CODIGO PPR 65528 HORMONA GONADOTROPINA CORIÓNICA CUANTIFICADA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 18,596.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:14:20 SA-06 27/2019 P 6864
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D981CAC-895566847	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20179	3679.69	28/11/19	ADJ. 37271122, OC. 180536, FACT. NO. 1D981CAC-895566847. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7028/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:32 SA-06 69/2019 P 6664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D981CAC-895566847	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20179	3375	28/11/19	ADJ. 37271122, OC. 180536, FACT. NO. 1D981CAC-895566847. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7028/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:32 SA-06 69/2019 P 6664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D981CAC-895566847	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20179	12164.06	28/11/19	ADJ. 37271122, OC. 180536, FACT. NO. 1D981CAC-895566847. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7028/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:32 SA-06 69/2019 P 6664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D981CAC-895566847	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20179	2343.75	28/11/19	ADJ. 37271122, OC. 180536, FACT. NO. 1D981CAC-895566847. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7028/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:32 SA-06 69/2019 P 6664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D981CAC-895566847	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20179	3140.62	28/11/19	ADJ. 37271122, OC. 180536, FACT. NO. 1D981CAC-895566847. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7028/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:32 SA-06 69/2019 P 6664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D981CAC-895566847	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20179	33890.63	28/11/19	ADJ. 37271122, OC. 180536, FACT. NO. 1D981CAC-895566847. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7028/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:51:32 SA-06 69/2019 P 6664
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3529E2C2-472205112	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20172	941.07	28/11/19	ADJ. 37269122, OC. 182828, FACT. NO. 3529E2C2-472205112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7014/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:34 SA-06 69/2019 P 6652
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3529E2C2-472205112	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20172	1942.86	28/11/19	ADJ. 37269122, OC. 182828, FACT. NO. 3529E2C2-472205112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7014/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:34 SA-06 69/2019 P 6652
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3529E2C2-472205112	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20172	13508.93	28/11/19	ADJ. 37269122, OC. 182828, FACT. NO. 3529E2C2-472205112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7014/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:34 SA-06 69/2019 P 6652
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3529E2C2-472205112	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20172	2398.21	28/11/19	ADJ. 37269122, OC. 182828, FACT. NO. 3529E2C2-472205112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7014/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:34 SA-06 69/2019 P 6652
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3529E2C2-472205112	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20172	4037.5	28/11/19	ADJ. 37269122, OC. 182828, FACT. NO. 3529E2C2-472205112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7014/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:34 SA-06 69/2019 P 6652
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3529E2C2-472205112	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20172	46992.86	28/11/19	ADJ. 37269122, OC. 182828, FACT. NO. 3529E2C2-472205112. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7014/2019 CODIGO IGSS 12810. CODIGO PPR 64371 HEPATITIS B ANTICUERPO CENTRAL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 78,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:46:34 SA-06 69/2019 P 6652
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD4F3F4-351686428	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8111	20623.69	28/11/19	ADJ. 37276061, O.C. 180773, PED. 2593, FACT. CDD4F3F4-351686428, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 86,130.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:21:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD4F3F4-351686428	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8111	5173.39	28/11/19	ADJ. 37276061, O.C. 180773, PED. 2593, FACT. CDD4F3F4-351686428, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 86,130.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:21:29

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD4F3F4-351686428	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8111	5103.48	28/11/19	ADJ. 37276061, O.C. 180773, PED. 2593, FACT. CDD4F3F4-351686428, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 86,130.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:21:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD4F3F4-351686428	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8111	10206.96	28/11/19	ADJ. 37276061, O.C. 180773, PED. 2593, FACT. CDD4F3F4-351686428, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 86,130.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:21:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD4F3F4-351686428	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8111	5173.39	28/11/19	ADJ. 37276061, O.C. 180773, PED. 2593, FACT. CDD4F3F4-351686428, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 86,130.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:21:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD4F3F4-351686428	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8111	15310.44	28/11/19	ADJ. 37276061, O.C. 180773, PED. 2593, FACT. CDD4F3F4-351686428, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 86,130.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:21:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD4F3F4-351686428	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8111	15310.44	28/11/19	ADJ. 37276061, O.C. 180773, PED. 2593, FACT. CDD4F3F4-351686428, CODIGO 12815. HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 86,130.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 12:21:29
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5209169B-902384739	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20174	598.94	26/11/19	ADJ. 37271317, OC. 18515, FACT. NO. 5209169B-902384739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7020/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 40,560.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:30 SA-06 69/2019 P 6671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5209169B-902384739	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20174	1086.43	26/11/19	ADJ. 37271317, OC. 18515, FACT. NO. 5209169B-902384739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7020/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 40,560.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:30 SA-06 69/2019 P 6671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5209169B-902384739	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20174	4498.93	26/11/19	ADJ. 37271317, OC. 18515, FACT. NO. 5209169B-902384739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7020/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 40,560.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:30 SA-06 69/2019 P 6671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5209169B-902384739	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20174	1239.64	26/11/19	ADJ. 37271317, OC. 18515, FACT. NO. 5209169B-902384739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7020/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 40,560.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:30 SA-06 69/2019 P 6671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5209169B-902384739	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20174	362.14	26/11/19	ADJ. 37271317, OC. 18515, FACT. NO. 5209169B-902384739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7020/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 40,560.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:30 SA-06 69/2019 P 6671
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5209169B-902384739	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20174	28428.21	26/11/19	ADJ. 37271317, OC. 18515, FACT. NO. 5209169B-902384739. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7020/2019 CODIGO IGSS 9668 CODIGO PPR 70654 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES, PRUEBA Monto: 40,560.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:48:30 SA-06 69/2019 P 6671
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F82C686-2950776353	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8205	9133.93	13/11/19	F-1383 C-455; FÓRMULA CON HIERRO CON PROTEINA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA, PARA LECTANTES DE 0-12, LATA DE 360-460 G. OC 184198
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBEE963-244924757	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16212	8303.57	28/11/19	Fórmula para lactantes de 0 a 6 mesesBase: Leche de vaca; Clase: Con lactosa; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna;Envase - 400 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170863
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBEE963-244924757	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16212	2678.57	28/11/19	Fórmula para lactantes de 0 a 6 mesesBase: Leche de vaca; Clase: Con lactosa; Consistencia: Polvo; Tipo: Sucedánea de leche materna;Envase - 400 Gramos(gr). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170863
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA662D56-3794816165	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18275	16705.24	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:41 P. 11346 CODIGO IGSS 12815 OC: 167521 ADJ: 37111014 FACT: AA662D56-3794816165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA662D56-3794816165	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18275	603.8	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:41 P. 11346 CODIGO IGSS 12815 OC: 167521 ADJ: 37111014 FACT: AA662D56-3794816165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA662D56-3794816165	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18275	2348.12	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:41 P. 11346 CODIGO IGSS 12815 OC: 167521 ADJ: 37111014 FACT: AA662D56-3794816165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA662D56-3794816165	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18275	27640.78	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:41 P. 11346 CODIGO IGSS 12815 OC: 167521 ADJ: 37111014 FACT: AA662D56-3794816165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA662D56-3794816165	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18275	2146.86	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:41 P. 11346 CODIGO IGSS 12815 OC: 167521 ADJ: 37111014 FACT: AA662D56-3794816165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA662D56-3794816165	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18275	11405.18	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:41 P. 11346 CODIGO IGSS 12815 OC: 167521 ADJ: 37111014 FACT: AA662D56-3794816165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA662D56-3794816165	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18275	12948.23	13/11/19	Hepatitis C, Anticuerpos Totales, Reactivo para la Determinacion De. Prueba 3 Monto: 86,411.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:41 P. 11346 CODIGO IGSS 12815 OC: 167521 ADJ: 37111014 FACT: AA662D56-3794816165 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53E4F029-2083147567	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5948	2857.14	26/11/19	FÓRMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA FÓRMULA SUCEDÁNEA DE LA LECHE MATERNA POLVO. ENVASE 400 G - 460 G - CÓDIGO IGSS 404 - OC. NO. 183006 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5202AE3B-4184623351	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20715	39616.07	28/11/19	EVENTO 1906/2019, CODIGO IGSS 1980, FORMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA HIPOALERGENICA REDUCIDA A MENOS DEL 50% DE LACTOSA LATA DE 360-46G- REF: 47871 CANTIDAD: 870, ORDEN DE COMPRA NO. 175066, ADJUD. 37212229, FACTURA NO. 5202AE3B-4184623351, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5202AE3B-4184623351	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20715	39616.07	28/11/19	EVENTO 1906/2019, CODIGO IGSS 1980, FORMULA PARCIALMENTE HIDROLIZADA HIPOALERGENICA REDUCIDA A MENOS DEL 50% DE LACTOSA LATA DE 360-46G- REF: 47871 CANTIDAD: 870, ORDEN DE COMPRA NO. 175066, ADJUD. 37212229, FACTURA NO. 5202AE3B-4184623351, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CF74EA-678445130	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20276	937.51	28/11/19	ADJ. 37218846, OC. 175794, FACT. No. 38CF74EA-678445130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6906/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:20:50 SA-06 353/2017 P 6649
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CF74EA-678445130	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20276	1687.5	28/11/19	ADJ. 37218846, OC. 175794, FACT. No. 38CF74EA-678445130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6906/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:20:50 SA-06 353/2017 P 6649
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CF74EA-678445130	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20276	7007.81	28/11/19	ADJ. 37218846, OC. 175794, FACT. No. 38CF74EA-678445130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6906/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:20:50 SA-06 353/2017 P 6649
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CF74EA-678445130	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20276	1921.87	28/11/19	ADJ. 37218846, OC. 175794, FACT. No. 38CF74EA-678445130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6906/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:20:50 SA-06 353/2017 P 6649

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CF74EA-678445130	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20276	562.5	28/11/19	ADJ. 37218846, OC. 175794, FACT. No. 38CF74EA-678445130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6906/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:20:50 SA-06 353/2017 P 6649
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38CF74EA-678445130	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20276	44132.81	28/11/19	ADJ. 37218846, OC. 175794, FACT. No. 38CF74EA-678445130. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6906/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 14:20:50 SA-06 353/2017 P 6649
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81CC36D-1097420523	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19759	609.39	15/11/19	ADJ. 37269173, OC. 182821, FACT. NO. E81CC36D-1097420523, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7015/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:16 SA-06 69/2019 P 6650
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81CC36D-1097420523	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19759	1125	15/11/19	ADJ. 37269173, OC. 182821, FACT. NO. E81CC36D-1097420523, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7015/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:16 SA-06 69/2019 P 6650
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81CC36D-1097420523	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19759	11765.62	15/11/19	ADJ. 37269173, OC. 182821, FACT. NO. E81CC36D-1097420523, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7015/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:16 SA-06 69/2019 P 6650
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81CC36D-1097420523	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19759	2039.06	15/11/19	ADJ. 37269173, OC. 182821, FACT. NO. E81CC36D-1097420523, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7015/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:16 SA-06 69/2019 P 6650
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81CC36D-1097420523	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19759	3398.44	15/11/19	ADJ. 37269173, OC. 182821, FACT. NO. E81CC36D-1097420523, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7015/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:16 SA-06 69/2019 P 6650
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E81CC36D-1097420523	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19759	37312.49	15/11/19	ADJ. 37269173, OC. 182821, FACT. NO. E81CC36D-1097420523, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7015/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:47:16 SA-06 69/2019 P 6650
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B41185-1236813476	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19764	639.64	15/11/19	ADJ. 37271702, OC. 182927, FACT. NO. 88B41185-1236813476. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6722/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,936.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 13:02:27 SA-06 27/2019 P 6782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B41185-1236813476	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19764	913.75	15/11/19	ADJ. 37271702, OC. 182927, FACT. NO. 88B41185-1236813476. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6722/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,936.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 13:02:27 SA-06 27/2019 P 6782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B41185-1236813476	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19764	1005.12	15/11/19	ADJ. 37271702, OC. 182927, FACT. NO. 88B41185-1236813476. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6722/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,936.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 13:02:27 SA-06 27/2019 P 6782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B41185-1236813476	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19764	365.5	15/11/19	ADJ. 37271702, OC. 182927, FACT. NO. 88B41185-1236813476. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6722/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,936.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 13:02:27 SA-06 27/2019 P 6782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B41185-1236813476	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19764	30427.87	15/11/19	ADJ. 37271702, OC. 182927, FACT. NO. 88B41185-1236813476. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6722/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,936.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 13:02:27 SA-06 27/2019 P 6782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88B41185-1236813476	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19764	3198.12	15/11/19	ADJ. 37271702, OC. 182927, FACT. NO. 88B41185-1236813476. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 6722/2019. CODIGO IGSS 12643. CODIGO PPR 64827 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 40,936.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 13:02:27 SA-06 27/2019 P 6782
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D198B0D2-4033301970	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19760	777.85	15/11/19	ADJ. 37270654, OC. 181206, FACT. NO. D198B0D2-4033301970. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7023/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Monto: 58,080.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:25 SA-06 69/2019 P 6666
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D198B0D2-4033301970	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19760	1555.71	15/11/19	ADJ. 37270654, OC. 181206, FACT. NO. D198B0D2-4033301970. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7023/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Monto: 58,080.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:25 SA-06 69/2019 P 6666
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D198B0D2-4033301970	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19760	6417.32	15/11/19	ADJ. 37270654, OC. 181206, FACT. NO. D198B0D2-4033301970. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7023/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Monto: 58,080.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:25 SA-06 69/2019 P 6666
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D198B0D2-4033301970	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19760	1836.61	15/11/19	ADJ. 37270654, OC. 181206, FACT. NO. D198B0D2-4033301970. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7023/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Monto: 58,080.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:25 SA-06 69/2019 P 6666
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D198B0D2-4033301970	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19760	518.57	15/11/19	ADJ. 37270654, OC. 181206, FACT. NO. D198B0D2-4033301970. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7023/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Monto: 58,080.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:25 SA-06 69/2019 P 6666
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D198B0D2-4033301970	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19760	40751.08	15/11/19	ADJ. 37270654, OC. 181206, FACT. NO. D198B0D2-4033301970. PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 7023/2019 CODIGO IGSS 346 CODIGO PPR 66865 ANTICUERPOS DE VIRUS LINFOTROPICO DE CELULAS T HUMANAS I/II PARA DETERMINACION, DE, PRUEBA Monto: 58,080.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:49:25 SA-06 69/2019 P 6666
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC9D773-3533719805	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20601	1165.19	28/11/19	ADJ. 37202198 OC. 174656 FACT. BCC9D773- 3533719805. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6715/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:18 SA-06 69/2019 P 6658
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC9D773-3533719805	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20601	2330.36	28/11/19	ADJ. 37202198 OC. 174656 FACT. BCC9D773- 3533719805. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6715/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:18 SA-06 69/2019 P 6658
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC9D773-3533719805	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20601	9554.46	28/11/19	ADJ. 37202198 OC. 174656 FACT. BCC9D773- 3533719805. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6715/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:18 SA-06 69/2019 P 6658
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC9D773-3533719805	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20601	2641.07	28/11/19	ADJ. 37202198 OC. 174656 FACT. BCC9D773- 3533719805. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6715/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:18 SA-06 69/2019 P 6658
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC9D773-3533719805	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20601	854.46	28/11/19	ADJ. 37202198 OC. 174656 FACT. BCC9D773- 3533719805. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6715/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:18 SA-06 69/2019 P 6658
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCC9D773-3533719805	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20601	61133.03	28/11/19	ADJ. 37202198 OC. 174656 FACT. BCC9D773- 3533719805. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6715/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:15:18 SA-06 69/2019 P 6658

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41448830-3908126153	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18220	13007.5	13/11/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:00 P. 11294 CODIGO IGSS 346 O.C. 167470 ADJ. 37108742 FACT. 41448830-3908126153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41448830-3908126153	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18220	453.75	13/11/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:00 P. 11294 CODIGO IGSS 346 O.C. 167470 ADJ. 37108742 FACT. 41448830-3908126153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41448830-3908126153	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18220	1815	13/11/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:00 P. 11294 CODIGO IGSS 346 O.C. 167470 ADJ. 37108742 FACT. 41448830-3908126153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41448830-3908126153	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18220	24329.64	13/11/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:00 P. 11294 CODIGO IGSS 346 O.C. 167470 ADJ. 37108742 FACT. 41448830-3908126153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41448830-3908126153	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18220	1663.75	13/11/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:00 P. 11294 CODIGO IGSS 346 O.C. 167470 ADJ. 37108742 FACT. 41448830-3908126153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41448830-3908126153	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18220	9075	13/11/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:00 P. 11294 CODIGO IGSS 346 O.C. 167470 ADJ. 37108742 FACT. 41448830-3908126153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41448830-3908126153	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18220	10155.36	13/11/19	Anticuerpo del Virus Linfotrópico de Células T Humanas I/II, para la Determinación De. Prueba Monto: 67,760.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:41:00 P. 11294 CODIGO IGSS 346 O.C. 167470 ADJ. 37108742 FACT. 41448830-3908126153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F57DDA6-558583408	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18219	13598.77	13/11/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 70,840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:47:33 P. 11309 CODIGO IGSS 9668 O.C. 167497 ADJ. 37109590 FACT. 5F57DDA6-558583408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F57DDA6-558583408	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18219	474.37	13/11/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 70,840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:47:33 P. 11309 CODIGO IGSS 9668 O.C. 167497 ADJ. 37109590 FACT. 5F57DDA6-558583408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F57DDA6-558583408	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18219	1897.5	13/11/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 70,840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:47:33 P. 11309 CODIGO IGSS 9668 O.C. 167497 ADJ. 37109590 FACT. 5F57DDA6-558583408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F57DDA6-558583408	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18219	25429.37	13/11/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 70,840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:47:33 P. 11309 CODIGO IGSS 9668 O.C. 167497 ADJ. 37109590 FACT. 5F57DDA6-558583408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F57DDA6-558583408	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18219	1739.37	13/11/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 70,840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:47:33 P. 11309 CODIGO IGSS 9668 O.C. 167497 ADJ. 37109590 FACT. 5F57DDA6-558583408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F57DDA6-558583408	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18219	9487.5	13/11/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 70,840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:47:33 P. 11309 CODIGO IGSS 9668 O.C. 167497 ADJ. 37109590 FACT. 5F57DDA6-558583408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F57DDA6-558583408	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18219	10623.12	13/11/19	Hematología Completa con Diferencial de 3 Partes.Prueba Monto: 70,840.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 15:47:33 P. 11309 CODIGO IGSS 9668 O.C. 167497 ADJ. 37109590 FACT. 5F57DDA6-558583408 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48490F2F-408832240	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8534	1847.18	26/11/19	ADJ. 37374349, O.C. 187632, PED. 2580, FACT. 48490F2F-408832240, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 14,490.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:51:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48490F2F-408832240	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8534	1847.19	26/11/19	ADJ. 37374349, O.C. 187632, PED. 2580, FACT. 48490F2F-408832240, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 14,490.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:51:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48490F2F-408832240	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8534	5548.75	26/11/19	ADJ. 37374349, O.C. 187632, PED. 2580, FACT. 48490F2F-408832240, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 14,490.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:51:39
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48490F2F-408832240	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8534	3694.38	26/11/19	ADJ. 37374349, O.C. 187632, PED. 2580, FACT. 48490F2F-408832240, CODIGO 9668 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES Monto: 14,490.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 15:51:39
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0C6C52-84757895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19141	890.63	11/11/19	ADJ. 37270968, OC. 180549, FACT. NO. 1A0C6C52-84757895. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7026/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:51 SA-06 69/2019 P 6660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0C6C52-84757895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19141	1757.81	11/11/19	ADJ. 37270968, OC. 180549, FACT. NO. 1A0C6C52-84757895. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7026/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:51 SA-06 69/2019 P 6660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0C6C52-84757895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19141	7195.31	11/11/19	ADJ. 37270968, OC. 180549, FACT. NO. 1A0C6C52-84757895. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7026/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:51 SA-06 69/2019 P 6660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0C6C52-84757895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19141	2085.94	11/11/19	ADJ. 37270968, OC. 180549, FACT. NO. 1A0C6C52-84757895. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7026/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:51 SA-06 69/2019 P 6660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0C6C52-84757895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19141	679.69	11/11/19	ADJ. 37270968, OC. 180549, FACT. NO. 1A0C6C52-84757895. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7026/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:51 SA-06 69/2019 P 6660
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0C6C52-84757895	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19141	45984.37	11/11/19	ADJ. 37270968, OC. 180549, FACT. NO. 1A0C6C52-84757895. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7026/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 65,625.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:50:51 SA-06 69/2019 P 6660
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6289766A-3382528029	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15163	10446.43	11/11/19	Fórmula especializada para paciente diabético adultoForma farmacéutica: Solución líquida; Vía de administración: Oral;Lata - 237 Mililitro(ml). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 171674
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2916CEBB-2632470146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19134	726.57	11/11/19	ADJ. 37270776, OC. 180607, FACT. No. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7012/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:45 SA-06 69/2019 P 6654
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2916CEBB-2632470146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19134	1617.19	11/11/19	ADJ. 37270776, OC. 180607, FACT. No. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7012/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:45 SA-06 69/2019 P 6654
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2916CEBB-2632470146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19134	7007.81	11/11/19	ADJ. 37270776, OC. 180607, FACT. No. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7012/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:45 SA-06 69/2019 P 6654
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2916CEBB-2632470146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19134	1921.87	11/11/19	ADJ. 37270776, OC. 180607, FACT. No. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7012/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:45 SA-06 69/2019 P 6654
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2916CEBB-2632470146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19134	843.75	11/11/19	ADJ. 37270776, OC. 180607, FACT. No. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7012/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:45 SA-06 69/2019 P 6654

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2916CEBB-2632470146	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19134	44132.81	11/11/19	ADJ. 37270776, OC. 180607, FACT. No. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 7012/2019 CODIGO IGSS 12815. CODIGO PPR 64490 HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 63,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:52:45 SA-06 69/2019 P 6654
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A41687C-1914128502	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11759	535.72	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.200641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A41687C-1914128502	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11759	535.71	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.200641
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E63EFB1-2085702992	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11779	535.71	28/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E63EFB1-2085702992	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11779	4017.86	28/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E63EFB1-2085702992	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11779	1071.43	28/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E63EFB1-2085702992	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11779	267.86	28/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199491
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974ACB68-3221635146	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11770	1071.43	28/11/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 199303
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	974ACB68-3221635146	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11770	535.71	28/11/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 199303
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3467C722-1611811299	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11788	535.71	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3467C722-1611811299	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11788	2142.86	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3467C722-1611811299	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11788	1607.14	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199393
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD4CD7F-950029438	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11791	267.86	25/11/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 199372
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBD4CD7F-950029438	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11791	267.85	25/11/19	-SH- Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11 OC 199372
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AA8BEA5-1463173242	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11760	535.71	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 200658
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B027F41-3096855345	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11750	267.86	28/11/19	Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B027F41-3096855345	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11750	267.86	28/11/19	Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B027F41-3096855345	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11750	535.71	28/11/19	Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 16:59:11, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 200684
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1415AF80-601702669	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11773	267.86	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199421
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1415AF80-601702669	67153607	RIVERA GOMEZ HEIDI ANABELLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11773	803.57	25/11/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta) para Servicios para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 87,000.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 14:38:28 OC 199421
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3613	67205240	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8048	22500	15/11/19	ADJ.37234504 OC.177481 PED.3363 FACT.D-3613 CODIGO 15504 SET DE CATÉTER SUBCLAVIO DE DOBLE LUMEN, DE POLIURETANO HIDROFÍLICO, NEONATAL, DE 3 FR, DE 6 cm DE LONGITUD, CON GUÍA HIDROFÍLICA DESCARTABLE, RADIOPACO, CON DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A P Monto: 25,200.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:50:34
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4553	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198543
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FD9E3378-2309047326	67345441	TELLO LOPEZ EMILIA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11457	7000	11/11/19	Consulta externa de pediatría, correspondiente al mes de octubre 2019 del IGSS Hospital Chimaltenango OC 196558
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9427DB1-3313454599	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	15625	27/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201228REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-251	67405835	CHIVALAN JAJOY ABNEER WILSON	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3305	14800	26/11/19	01 SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA CONSISTENTE EN: CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL EL DÍA 25/10/2019, PARA EL 73 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO. LIQUIDACIÓN OC NO. 182803
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-166	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7976	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 281-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200817.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12600	9285.71	28/11/19	** OC. 202630 , ADJU. 37560001 , FACT. A 164 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** SOLICITUDES Nos. 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066/2019, S/C - Servicio de mantenimiento de bicicletas estacionarias, con Nos. De bien: 391978, 391980, 391979, 391981, 462542, 462543, 487395, 487396.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6102	535.71	27/11/19	Revisión completa para diagnosticar a Equipo de Rayos X Marca ECORAY - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 205106 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	6101	535.71	27/11/19	Revisión completa para diagnosticar a Máquina Reveladora de Películas de Rayos X Marca HOPE - CÓDIGO IGSS S/C - OC. NO. 205111 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-153	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1457	3625	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 MESAS DE NOCHE. ORDEN DE COMPRA 190319 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11605	535.71	13/11/19	** OC. 187344 ADJU. 37303113 FACT. A-152 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** S/C - Mantenimiento de pesa para pacientes de silla de ruedas No. de bien 515761.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7696	67541941	COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3303	8482.14	28/11/19	01 Servicio de publicación de una página completa en portada interior, full color, el día 30 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC NO. 190728.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7697	67541941	COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3317	13392.86	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 18 spots televisivos de 30 segundos cada uno, los días: 27, 29 y 30 de octubre y 03 de noviembre de 2019. Versión: Plan de la salud Institucional. LIQUIDACIÓN OC NO. 190734
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4BD60C67-2539798919	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4073	10969.86	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206150
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1850	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	19498	38637.84	27/11/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,019. SEGÚN OFICIO S.V. 260/19. Monto: 48,060.00 O/C 151464 ADJ 36911148Y FACT NO. C-1850 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-169	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	12442	13928.57	28/11/19	SERVCIOS DE LIMPIEZA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Fecha Publicación: 16/08/2019 15:15:20 OC 197540
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-170	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	12443	10044.64	26/11/19	SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Fecha Publicación: 16/08/2019 16:31:37 OC 197553
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-166	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	20852	52589.29	28/11/19	ADJ. 37027614 OC. 161393 FACT. C- 166. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6439/2019 SERVICIO DE LIMPIEZA. OBSERVACIONES: SE SOLICITA PARA LAS AREAS DE EMERGENCIA DE ADULTOS Y PEDIATRIA, BANCO DE SANGRE Y MODULOS DE ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA. MES DE OCTUBRE 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-167	67606334	PEREZ CIFUENTES KATHERIN MARLENY	199	OTROS SERVICIOS	11677	35133.93	13/11/19	** OC. 192206 ADJU. 37432823 FACT. C-167 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** S/C - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D3C5337D-4278731665	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4089	11872.14	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 205277
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	2828.39	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	63.75	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	337.87	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	27482.62	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	2556.37	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	320.87	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	1929.5	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4266	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19483	44837.5	28/11/19	COMPRESA DE GASA 18'X 18' CUATRO CAPAS REFORZADAS A LO LARGO Y ANCHO, SIN BLANCO OPTICO, SIN RESINA, SIN ALMIDON, ESTERIL, DESCARTABLE, CODIGO IGSS:9717 O.C. No: 193616. Adjudicación No: 37467875 Factura Serie, D No: 4266 Sujeto a Retención Definitiva.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4268	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19080	591.51	27/11/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 9,350.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:14:02 P. 821 CODIGO IGSS 647 SEGUN O/C 194775 ADJ:37477967 FACTURA D-4268 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4268	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19080	5424.11	27/11/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 9,350.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:14:02 P. 821 CODIGO IGSS 647 SEGUN O/C 194775 ADJ:37477967 FACTURA D-4268 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4268	67680895	ITALPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19080	2332.59	27/11/19	Eritropoyetina humana recombinante,Solución inyectable 2,000 UI, vial o ampolla o jeringa prellenada Monto: 9,350.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:14:02 P. 821 CODIGO IGSS 647 SEGUN O/C 194775 ADJ:37477967 FACTURA D-4268 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	100	28/11/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 175349 FACTURA SERIE A 743
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	300	28/11/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 175349 FACTURA SERIE A 743
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	67682057	ALVAREZ MEDRANO RAFAEL ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	250	29/11/19	USG REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN OC. 166188 FACTURA NO. A 732
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3CCBA41E-560613698	67748082	AVELAR CATALAN NATHALY EUGENIA ESTHER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5412	23502.31	26/11/19	ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE 4 HORAS EN TURNOS DE CADA 4 DIAS EN EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, QUE CORRESPONDE DEL 26/08/2019 AL 31/10/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.196859. FACTURA 3CCBA41E NO. 560613698
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46529	67806244	GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18736	4419.64	28/11/19	Digestor biológico para drenaje, contiene: bacterias y enzimas: estado: liquido; digerir y liquidificar desechos organicos como grasas y aceites, proteinas, almidones, celulosas y carbohidratos; reciente de 55 galones unidad. OC: 135842 ADJ: 36637478 FACT: A-46529 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	933443FF-3686156117	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8357	642.78	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37523733, FACTURA 933443FF-3686156117, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	933443FF-3686156117	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8357	1464.11	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37523733, FACTURA 933443FF-3686156117, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	933443FF-3686156117	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8357	8606.11	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37523733, FACTURA 933443FF-3686156117, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1529	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2004	5803.57	26/11/19	SERVICIO: DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS CON NÚMEROS DE BIENES 286790, 477279, 459815 Y 477274 UBICADOS EN ABASTECIMIENTOS DE OFICINAS CENTRALES, ORDEN DE COMPRA 186200, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1544	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3598	4531.25	15/11/19	REPARACIÓN A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN SIAF-01 NO. 1228/2019 Y OC NO. 197490
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1547	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3625	6696.43	15/11/19	Aire acondicionado Amperios: 12; B.t.u: 18,000; Incluye: Control remoto; Potencia eléctrica: 2640 Vatio; Tensión eléctrica: 220 Voltio; Tipo: Mini-split; Unidad - 1 UNIDAD SEGUN SIAF-01 No. 602 ORDEN DE COMPRA No. 104071
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1542	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3635	6674.11	15/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES, SEGUN SIAF-01 NO. 1229/2019 Y OC NO. 199929
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1550	67844162	DE LEON GARCIA JUAN VITALINO	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8497	11607.14	26/11/19	PEDIDO ADM0465 S/C Aire acondicionado; Alimentación: 120/240 voltios; B.t.u: 24000 ; Fase: Monofásico; Tipo: Split; Unidad; 1 Unidad(es). OC 147742, FACTURA SERIE A, NUMERO 1550, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14320E14-3206759671	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3018	8670	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0488CAFB-3062515038	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2799	11335	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADAS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	238796E7-4226367994	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2800	20475	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC20D7BD-2948088277	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3034	6725	28/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-11606	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	300	13/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA 144707
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-11606	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	4160	13/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA 144707
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-11606	67881386	MEDIMAGENES, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2877	75	13/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ. LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA 144707
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-1531	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13849	2656.25	27/11/19	ADJ 196235 O.C. 196235 FACT. C-1531 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. REPARACION DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MODELO LD 115 C/DF78 LANEIR 9056701076 NO. DE BIEN 322803. LA REPARACION DEBE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DEL SERVICIO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1633	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12500	14263.39	28/11/19	** OC. 189867 , ADJU. 37382596 , FACT. E 1633 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de mantenimiento de fotocopiadoras multifuncionales con números de bien, 495334 49533435, 495333, 433922 y 477949
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1599	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8752	4149.11	27/11/19	ADJ.36611548 OC.133529 PED.2347 FACT.E-1599 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO ARM 207E BIEN 342523 UBICADA EN PRESTACIONES GINE Monto: 4,647.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:34:03
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1591	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9660	241.07	28/11/19	S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO M5360RX, MARCA: SAMSUNG CON NÚMERO DE BIEN: 515369. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 173328
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1598	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8753	3102.68	27/11/19	ADJ.36611655 OC.133508 PED.2344 FACT.E-1598 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA BIEN 399971 UBICADA EN REGISTROS MEDICOS Monto: 3,475.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 15:38:21
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1529	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9873	723.21	26/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO M4580FX MARCA SAMSUNG CON NÚMEROS DE BIEN 532517, 532515 Y 532516. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193180.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1516	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	18261	2937.5	13/11/19	MANTO. PREVENTIVO CUATRIMESTRAL PARA 07 FOTOCOPIADORAS MARCA CANON (PARA EL AÑO 2019), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, A AGOSTO 2019 LA DOCUMENTACION QUE AMPARA PROCESO DE COMPRA FUE ADJUNTA A OC 762. P.3113/19 O/C 185099 ADJ 37342795 Y FACT NO. E-1516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1590	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9659	241.07	28/11/19	S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL; MARCA: KONICA MINOLTA CON NÚMERO DE BIEN: 465661. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173339
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1561	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31349	13383.03	26/11/19	PEDIDO NO. 6536-2019, S/C. REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG (2). ADJ. 36946130. FACT. E-1561. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1596	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9607	241.07	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO VERSALINK B7030, CON SEGUNDA BANDEJA STAND ORIGINAL CON RODOS POSTCRIPT, WIFI Y REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP-LITE, COLOR: BLANCO Y AZUL, MARCA: XEROX CON NUMERO DE BIEN: 532487.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC 174287
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1597	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9600	723.21	28/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO M6035CIDN, MARCA KYOCERA CON NÚMEROS DE BIEN: 497194, 497195 Y 497196.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192997
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1595	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9601	723.21	28/11/19	S/C SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA, MARCA: SAMSUNG CON NÚMEROS DE BIEN: 444945, 441375 Y 444946.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173329
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1563	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	19724	4441.96	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 182167 ADJ. 37285695 FAC. E-1563, MANT. A FOTOCOPIADORA JULIO/DIC./19. PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1527	6790690	CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9800	482.14	28/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL, MODELO BH-367; MARCA: KONICA MINOLTA CON NÚMEROS DE BIEN: 495568 Y 495567. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193154.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	52F9C862-1105019682	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4054	11575.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206247
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	68152663	ARGUETA GUERRA KARYN LIZETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4519	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 227-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197716
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5028	68250908	AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7449	6160.71	27/11/19	Aire acondicionado; Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio; B.t.u: 24000; Tipo: Mini-Split. Ordeb de Compra 166069.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-215	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4667	5500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208008
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F24467FD-4013245315	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	267.86	11/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal SuperiorORDEN DE COMPRA 180155
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	119BD6AB-1079461246	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	4821.43	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL, PELVIS, SILLA TURCA, TORAX, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR. O.C. 186360 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25AB09E1-2075346379	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7902	803.57	14/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CuelloORDEN DE COMPRA 183461
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A6B4E97-941248500	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20852	1339.29	26/11/19	TOMOGRAFIA HEICOIDAL ORDEN DE COMPRA 193842 ADJ 37453670 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 4A6B4E97 N: 941248500 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E70A5D1-2724285129	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20885	3600	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA ORDEN DE COMPRA 193849 ADJ 37454217 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 9E70A5D1 N: 2724285129, S: 3F3B10EA N: 2542355466, S: 6640220A N: 1755859017, S: 24888DCC N: 1989757594 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E70A5D1-2724285129	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20885	4800	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA ORDEN DE COMPRA 193849 ADJ 37454217 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 9E70A5D1 N: 2724285129, S: 3F3B10EA N: 2542355466, S: 6640220A N: 1755859017, S: 24888DCC N: 1989757594 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87120011-425019599	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20856	600	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA ORDEN DE COMPRA 193845 ADJ 37453787 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 87120011 N:425019599 Y S: 747FEB4A N. 4053747622 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87120011-425019599	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20856	300	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA ORDEN DE COMPRA 193845 ADJ 37453787 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 87120011 N:425019599 Y S: 747FEB4A N. 4053747622 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32DF56D3-3324002536	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8713	100	25/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 198027, FACTURA SERIE 32DF56D3, NUMERO 3324002536, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB3E212-2528529821	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20845	4800	26/11/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL ORDEN DE COMPRA 193839 ADJ 37453511 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 4CB3E212 N: 2528529821 Y S: 0F495FF6 N: 802376110 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CB3E212-2528529821	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20845	1600	26/11/19	TOMOGRAFIA HELICOIDAL ORDEN DE COMPRA 193839 ADJ 37453511 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 4CB3E212 N: 2528529821 Y S: 0F495FF6 N: 802376110 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB3AD41-3218621189	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20849	500	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA DEL CUERPO ORDEN DE COMPRA 193844 ADJ 37453715 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 0DB3AD41 N: 3218621189 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6F015FD-1247956710	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8714	1517.86	25/11/19	EVENTO No. 296/2019, CODIGO IGSS: 225793, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA. OC 198064, FACTURA SERIE E6F015FD, NUMERO 1247956710, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E63EE2-4087039692	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8712	100	25/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 198000, FACTURA SERIE 37E63EE2, NUMERO 4087039692, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	38C5F8A5-2430552901	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11719	1339.29	14/11/19	** OC. 200711 , ADJU. 37540677 , FACT. 38C5F8A5 2430552901 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: DE COLUMNA CERVICAL, COLUMNA LUMBOSACRA, CUELLO
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08149F3C-1118913970	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4409	3482.15	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR, CRANEO O CEREBRAL, O.C. 206659 PAGOS TRIMESTRALES
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E104B012-2593017704	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2194	535.71	27/11/19	Tomografía axial computarizada cerebral. OC. NO. 206084
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD13A23D-3865788478	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8633	267.86	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA 207382
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE346249-2739161347	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20877	7200	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL ORDEN DE COMPRA 193850 ADJ 37454593 PAGO TRIMESTRALESFACTURA S: BE346249 N: 2739161347,S: 66B89C80 N: 2592293714,S: 9263AF09 N: 2453950349,S: D888C6AF N: 2338999047,S: 6FA747E5 N: 2040351191 YS: 11C67CAF N: 2021215480 DEL02/10/2019,OFICIOSC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE346249-2739161347	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20877	600	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL ORDEN DE COMPRA 193850 ADJ 37454593 PAGO TRIMESTRALESFACTURA S: BE346249 N: 2739161347,S: 66B89C80 N: 2592293714,S: 9263AF09 N: 2453950349,S: D888C6AF N: 2338999047,S: 6FA747E5 N: 2040351191 YS: 11C67CAF N: 2021215480 DEL02/10/2019,OFICIOSC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE346249-2739161347	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20877	4200	26/11/19	TOMOGRAFIA AXIAL ORDEN DE COMPRA 193850 ADJ 37454593 PAGO TRIMESTRALESFACTURA S: BE346249 N: 2739161347,S: 66B89C80 N: 2592293714,S: 9263AF09 N: 2453950349,S: D888C6AF N: 2338999047,S: 6FA747E5 N: 2040351191 YS: 11C67CAF N: 2021215480 DEL02/10/2019,OFICIOSC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	05BE5B69-105991458	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11720	2678.57	14/11/19	** OC. 200715 , ADJU. 37540708 , FACT. 05BE5B69 105991458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION (3D) PIELOGRAMA VIRTUAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	485394F0-1996378021	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11721	2678.57	14/11/19	** OC. 200717 , ADJU. 37540758 , FACT. 485394F0 1996378021 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	77DB28F9-4250881283	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11723	535.71	14/11/19	** OC. 200704 , ADJU. 37540510 , FACT. 77DB28F9 4250881283 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	77DB28F9-4250881283	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11723	3750	14/11/19	** OC. 200704 , ADJU. 37540510 , FACT. 77DB28F9 4250881283 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF6530D6-2841199517	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8507	535.71	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ÓrbitasORDEN DE COMPRA 207519
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ABCA056E-3761390057	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3088	267.86	25/11/19	PREORDEN No. 37507777, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, SPS-465 No. 408/2019, OFICIO No. 187/2019ORDEN DE COMPRA No.201347 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200E3E13-2718714390	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29996	1428.57	25/11/19	4446-2019 CÓDIGO 223113 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR SA-06 NO. 115/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC125843 SPS-465 01-10123-2019-022727. ADJ. 37316326. FACT. 200E3E13-2718714390. TRIMESTRAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13107B05-4046931066	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8520	267.86	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.ORDEN DE COMPRA 207291
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7597AFE5-208290563	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11722	1339.29	14/11/19	** OC. 200718 , ADJU. 37540824 , FACT. 7597AFE5 208290563 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL SUPERIOR, ABDOMINAL INFERIOR, COLUMNA DORSAL, CUELLO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C4A84717-2507752363	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11796	2500	14/11/19	** OC. 201887 , ADJU. 37553042 , FACT. C4A84717 2507752363 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) CORONARIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A0FAE831-3011985914	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11726	2232.14	14/11/19	** OC. 200701 , ADJU. 37540459 , FACT. A0FAE831 3011985914 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION (3D) HIGADO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B2A135FE-410734324	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11725	2678.57	14/11/19	** OC. 200707 , ADJU. 37540626 , FACT. B2A135FE 410734324 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL SUPERIOR, ABDOMINAL INFERIOR, ORBITAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	681FDB05-1309820179	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11724	535.71	14/11/19	** OC. 200706 , ADJU. 37540574 , FACT. 681FDB05 1309820179 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TOMOGRAFIA: ABDOMINAL INFERIOR, ABDOMINAL SUPERIOR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AADB204A-2879213076	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8512	4285.71	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contrasteorden de compra 207545
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EFACFC7-3373091409	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7843	267.86	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna LumbarORDEN DE COMPRA180046
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-284053	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4344	9972.37	28/11/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO DE LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2019,GESTIÓN 37589167
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4686	5000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 7-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207864.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	68545576	DEL VALLE JUAREZ DE GRAJEDA MIRIAM LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4505	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 223-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196706
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4D97EAE7-2228046320	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8371	428.56	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37498593, OC 201694, FACTURA 4D97EAE7-2228046320, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4D97EAE7-2228046320	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8371	1142.86	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37498593, OC 201694, FACTURA 4D97EAE7-2228046320, RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4D97EAE7-2228046320	68552319	GOMEZ WILLIS CARLOS STANLEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8371	8428.58	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA MEDICA GENERAL A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37498593, OC 201694, FACTURA 4D97EAE7-2228046320, RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	68569165	PEREZ PEREZ NIMZI ROSIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10077	5357.14	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 311-DL/2019. O.C.197279FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90784286-496451803	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10463	1379.46	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS FERNANDO MORALES CON AFILIACIÓN 201300154595 SOLICITADO POR EL DR. OSCAR MARTINEZ SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D362F831-3780135289	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10478	4571.43	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE IRIS NOHEMY DE LEON MERIDA CON AFILIACION 281053652 SOLICITADO POR EL DR. EDGAR YAX SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5F87934-3247456523	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10462	4549.11	29/11/19	PACIENTE HECTOR P. DAVILA CON AFILIACION 171432560 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E7F445-2191934922	68572794	CARDIO SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10339	4138.39	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE MILTA GUADALUPE VILLAGRAN LOPEZ CON AFILIACIÓN 280034786 SOLICITADO POR EL DR JOSE CHONAY SE ANEXA SOLICITUD SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-17	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4707	11200	27/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 211807
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4195	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 213588
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-116	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2203	3500	27/11/19	MATERIAL PARA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ZONA 12, pequeño contribuyente, segun siaf 1575 y orden de compra 193611
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-104	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1955	5142.95	26/11/19	MATERIALES PARA TAREAS DE LIMPIEZA EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, SEGUN SIAF 1365 Y ORDEN DE COMPRA 177902
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-104	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1955	1448	26/11/19	MATERIALES PARA TAREAS DE LIMPIEZA EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, SEGUN SIAF 1365 Y ORDEN DE COMPRA 177902
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-104	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1955	312	26/11/19	MATERIALES PARA TAREAS DE LIMPIEZA EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, SEGUN SIAF 1365 Y ORDEN DE COMPRA 177902
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-104	6862241	RETANA ARAGON JOB DAVID	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1955	5520	26/11/19	MATERIALES PARA TAREAS DE LIMPIEZA EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, SEGUN SIAF 1365 Y ORDEN DE COMPRA 177902
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-240	6884431	CORADO GARCIA EDGAR ALBERTO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19218	22312.5	11/11/19	ADJ. 36896986, OC. 150122, FACT. NO. B-240. PAGOS TRIMESTRALES. REPARACIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE PEDIATRÍA, CONFORMADO POR UN BANCO DE TRANSFORMADORES TRIFASICO DE 3X75 KVA, 120/208 VOLTIOS.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	890DBC07-2744667559	68879172	AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	625	26785.71	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 138-SPD/2019 Y CONTRATO No. 103-SPD/2019. O.C. 208662
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2591	68912048	GRUPO FAZ SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6129	2901.79	27/11/19	UNIDAD EVAPORADORA; TIPO: MINISPLIT; CAPACIDAD 24000 BTU; MODELO: CH41E-024-H3N1C NO. DE SERIE: 340501046067C200150009 - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 203209 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7963	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 266-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200473.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2557	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11380	743.75	25/11/19	Pago de Servicios de Atención médica de encamamiento de pediatría, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194458
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2519	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11368	1171.43	25/11/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 183108
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11435	11250	25/11/19	Pago de servicios de Hospitalización y encamamiento obstetricia,Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral,realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11435	3750	25/11/19	Pago de servicios de Hospitalización y encamamiento obstetricia,Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral,realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2545	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11435	5625	25/11/19	Pago de servicios de Hospitalización y encamamiento obstetricia,Procedimiento de obstetricia, cesárea con obliteración tubárica bilateral,realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195794
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2540	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11375	10178.58	25/11/19	Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMAL,Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal, OC 195341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2540	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11375	6785.71	25/11/19	Código IGSS 714410 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; Cesárea por sufrimiento fetal SOLICITUD DE OFERTAS PARA: DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMAL,Fecha Publicación: 8/05/2019 09:16:15,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal, OC 195341
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2555	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11376	696.43	25/11/19	Código IGSS 713336 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; Biopsia incisión PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. Fecha Publicación: 8/05/2019 17:35:06,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194845
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2559	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11587	892.86	28/11/19	-SH- Código IGSS 713280 HOSPITALIZACIÓN GENERAL: ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 44,500.00 Fecha Publicación: 8/05/2019 09:20:59 OC 195668
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11411	8214.28	25/11/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Hospitalización y encamamiento obstetricia,Procedimiento de obstetricia cesárea,Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11411	6964.29	25/11/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Hospitalización y encamamiento obstetricia,Procedimiento de obstetricia cesárea,Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195099
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2543	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11411	2500	25/11/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Hospitalización y encamamiento obstetricia,Procedimiento de obstetricia cesárea,Procedimiento de obstetricia, obliteración tubárica bilateral postparto,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 195099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1381	69050414	CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18792	19455.36	28/11/19	SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MODELO MANEJADOR TAA120S4D-1 Y MODELO EVAPORADO CON NUMERO DE BIEN 527812, UBICADO EN EL SERVICIO DE ENCARGADA DE REGISTROS MÉDICOS Y ADMISIÓN. OC: 178554 ADJ. 37249301 FACT: A-1381 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1379	69050414	CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19302	10044.64	27/11/19	AIRE ACONDICIONADO ALIMENTACION: 220 VOLTIOS (S), CAPACIDAD: 18000 UNIDAD TERMICA INGLESA POR LIBRAS (S); FASES: MONOFASICO; TIPO: MINI-SPLIT; TIPO DE REFRIGERANTE: R-410A: P504 OC: 110611 ADJ: 36310159 FACT: A-1379 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27546	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4003	888.39	15/11/19	LLANTAS FIRESTON DESTINETION 235/75R15. PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT, DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 126147. FACTURA A-27546
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27803	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4614	454.46	28/11/19	GALÓN DE ACEITE MOBIL 15W40; LITRO DE ACEITE MOBIL 15W40; PARA AMBULANCIA MARCA FORD TRANSIT 2013; PARA EL HOSPITAL IGSS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 169707. FACTURA A-27803
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27724	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4218	316.07	15/11/19	FILTRO DE ACEITE (AGENCIA); PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT; DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 160880. FACTURA A-27724
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27804	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4616	2450	29/11/19	FILTRO DE ACEITE (AGENCIA); FILTRO DE AIRE (AGENCIA); FILTRO DE DIESEL + BASE (AGENCIA); PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT 2,013 DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170003. FACTURA A-27804

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1449	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2257	10535.71	29/11/19	Cámara de vigilancia ipAlcance de infrarojos: 20 metros; Alimentación: 12 voltios, poe (power over ethernet) (802.3af); Compresión de video: H.264, mpeg-4 y m-jpeg; Iluminación: 1 lux; Lente: 2.7 a 9 Milímetro; Protocolos de red..COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 797/2019ORDEN DE COMPRA NO. 170963
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1446	6909981	ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3112	42750	28/11/19	Camaras de Vigilancia, Alimentacion a traves de ETHERNET POE, (IEEE 802.3AF) conectores RJ-45, Base -T 10/100 PoE Protocolos Compatibles IPv4/V6, HTTP, HTTPS **, FTTP, SMTP, DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,ARP, DIA Y NOHE FILTRO DE INFRAROJS ESTRAIBLE segun orden de compra no 158268
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1346	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7138	3906.25	27/11/19	Adquisición de servicios de odontología para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango sujeto a retención definitiva O.C. 207168
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1341	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6873	4324.11	27/11/19	Adquisición de servicios de odontología para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacán Huehuetenango. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 205336.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SR-1263	69117535	THE ADVANCED DENTAL COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6861	1800	25/11/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS PARA IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C 196142.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	16545A0F-1880310330	69119473	MALTEZ HURTADO RODRIGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3646	15136	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197902
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	93FC14EF-653281261	69119929	HERNANDEZ RIVAS KRISTOFFER EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9605	7000	14/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO No. 118-DL/2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SEGÚN OC NO. 197577
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1222	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	5051	1882.15	15/11/19	SERVICIO DE SANOR GOTEO Y SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019NPG E461131390, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1284	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	5969	719.64	29/11/19	SERVICIO ED RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL Y SANOR SERVICIO GOTEO, SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA. NPG E463166353, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1533	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	6665	719.64	29/11/19	SERVICIO DE RECARGA DE AEROSOL AMBIENTAL Y SERVICIO DE GOTEO (sanor), SOLICITADO POR DELEGACION ZACAPA, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-477	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6562	9142.86	29/11/19	PAPEL HIGIENICO ROLLO . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-476	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6584	21609.11	29/11/19	TOALLA DE PAPEL ROLLO PARA DISPENSADOR . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	G-1532	69149712	GAVIDIA PAZ ADRIANA MARIA	199	OTROS SERVICIOS	6543	1882.15	29/11/19	SERVICIO DE DESODORIZANTE AMBIENTAL, SERVICIO DE AROMATIZANTE AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NPG E464624843, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-79	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1410	8000	26/11/19	Orden de Compra No. 205462. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 047-SPD/2019 y Contrato No. 047-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9D4408BF-1646480867	69255814	GATICA GARCIA MAYNOR JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3547	12000	26/11/19	01 Servicios de asesoría en relaciones públicas. SEGÚN CONTRATO NO. 352-DL/2019 DE FECHA 15/07/2019 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 208496
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19FC68B8-466698976	6925898	GOMEZ Y GOMEZ ISMAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4090	16015.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 111-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205358
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13566	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12612	2437.5	12/11/19	ADJUDICACIÓN 37274428 O.C 184768 FACTURA E-13566 PAGOS TRIMESTRALES416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101556-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13572	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12611	1066.74	12/11/19	ADJUDICACIÓN 37274183 O.C 184810 FACTURA E-13572 PAGOS TRIMESTRALES416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88406-2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13489	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7911	589.29	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)ORDEN DE COMPRA 181639
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76ED200B-300302409	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4875	5794.64	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; COLOCACION DE ANILLO INTRAESTROMAL OJO DERECHO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 717462. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195361. FACTURA 76ED200B NO. 300302409
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13668	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2998	834.82	25/11/19	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188826.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9109C425-204951034	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4869	46.87	28/11/19	OFALTOMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416400. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195449. FACTURA 9109C425 NO. 204951034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B4FE7C7-3898166079	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9388	312.5	14/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191836
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B4FE7C7-3898166079	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9388	223.21	14/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191836
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13492	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7925	665.18	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ojo derechoORDEN DE COMPRA 183495
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13631	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8109	2678.57	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13631, INCLUYE SPS-465: 17824, 20662. OC 191023
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13627	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8104	3616.07	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13627, INCLUYE SPS-465: 19450. OC 191037
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A837EECB-3970844244	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4855	8772.32	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRUGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195335. FACTURA A837EECB NO. 3970844244
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A837EECB-3970844244	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4855	11696.43	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRUGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO IZQUIERDO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417420. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195335. FACTURA A837EECB NO. 3970844244
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13638	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8103	3158.93	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13638, INCLUYE SPS-465: 22322, 21165. OC 191643
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13584	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8102	1366.07	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13584, INCLUYE SPS-465: 19635, 20147, 14894, 17788, 18630, 19273, 19756, 20423, 20435, 20595, 20637. OC 191646
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13624	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8098	2867.86	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13624, INCLUYE SPS-465: 19945. OC 191665
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13496	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7929	758.93	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) y de ambos ojos.ORDEN DE COMPRA 183809
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AC7C7E1-2993898634	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4866	1714.29	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; PTERIGION OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 417690. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5AC7C7E1 NO. 2993898634
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13667	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	944.64	11/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187663

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13659	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5815	4901.79	14/11/19	Oftalmología procedimientos medico quirúrgicos, retina por ojo, silicón intraocular, anestesia local asistida. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179374.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13637	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8094	236.61	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13637, INCLUYE SPS-465:21540, 21541. OC 191635
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13636	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8093	1071.43	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13636, INCLUYE SPS-465: 21577. OC 191632
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	536DC6D5-1800097259	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4857	46.87	28/11/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195356. FACTURA 536DC6D5 NO. 1800097259
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	536DC6D5-1800097259	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4857	93.75	28/11/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA; PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195356. FACTURA 536DC6D5 NO. 1800097259
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EE5204F-484002292	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4645	112.32	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416471. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187725. FACTURA 5EE5204F NO. 484002292
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13481	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7826	609.37	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de GlaucomaORDEN DE COMPRA 180405
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13433	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20659	4017.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190881 ADJ 37415259 FAC E 13433 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13575	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8108	177.68	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13575, INCLUYE SPS-465: 21034. OC 191025
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13497	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8107	366.07	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13497, INCLUYE SPS-465: 18352, 19576, 15174, 18351. OC 191030
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13597	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8106	5133.93	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13597, INCLUYE SPS-465: 18026, 18288, 18656, 18999, 19428, 19499, 19810, 19869, 20061, 20092, 20179, 20258, 20280, 20389, 20551, 20594, 19691, 16718, 18132, 18658, 18998, 19680, 20178, 15675, 17313, 17791, 18025, 18629, 19325, 19931. OC 191032
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13545	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	123.22	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 179833
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13545	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	3336.16	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 179833
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13545	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9644	93.75	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 20 SPS-465 SEGÚN OC. 179833
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12893	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	8785.72	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS,RETINA POR OJO VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OJO DERECHO, CONSULTAS SUBESPECIALISTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143573 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12893	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4374	466.51	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS,RETINA POR OJO VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OJO DERECHO, CONSULTAS SUBESPECIALISTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143573 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D7F9F7B-2119257286	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	18075	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13498	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4093	424.11	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) O.C. 182472 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13613	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12605	7305.18	12/11/19	ADJUDICACIÓN 37272633 O.C 184961 FAC. E-13613 P. TRIMESTRALES417410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) SE ADJUNTA DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13602	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12604	7857.11	12/11/19	ADJ 37272662 O.C 184967 FAC E-13602 PAGOS TRIMESTRALES417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA OC 120270-2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13473	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7900	982.14	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ojo derecho (anestesia local)ORDEN DE COMPRA 183813
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13491	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7897	123.21	14/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Microscopía especular ambos ojosORDEN DE COMPRA 183484
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13563	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12600	508.86	12/11/19	ADJ 37274477 O.C. 184760 FACT. E-13563 416694 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A016D1C-630081018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4861	8772.32	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTOS ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 417410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195349. FACTURA 0A016D1C NO. 630081018
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A016D1C-630081018	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4861	8772.32	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTOS ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 417410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195349. FACTURA 0A016D1C NO. 630081018
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB4A3E5F-533481057	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2872	18750	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13506	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	112.94	11/11/19	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 190630
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13574	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8062	178.57	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13574, INCLUYE SPS-465: 20904. OC 191027
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F378FBB-4258415695	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4863	115.18	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416651. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195306. FACTURA 8F378FBB NO. 4258415695
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13629	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8105	6517.86	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13629, INCLUYE SPS-465: 16288, 20329, 18322. OC 191035
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	532824AA-1829456601	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4873	39.29	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 416550. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195363. FACTURA 532824AA NO. 1829456601
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13628	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8101	3629.46	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13628, INCLUYE SPS-465: 18339, 18540, 19507, 14235. OC 191649
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13625	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8099	4107.14	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13625, INCLUYE SPS-465: 17641. OC 191662

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13622	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8097	89.29	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13622, INCLUYE SPS-465: 20592. OC 191669
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13626	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8100	4463.39	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13626, INCLUYE SPS-465: 16152. OC 191653
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13483	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7898	2109.37	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica GeneralORDEN DE COMPRA 183770
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13474	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7892	140.62	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de OculoplásticaORDEN DE COMPRA 181648
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13477	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7891	892.86	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 181657
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13623	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8095	98.21	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13623, INCLUYE SPS-465: 20753. OC 191690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13529	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10851	1895.57	11/11/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 183223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13529	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10851	1284.8	11/11/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 183223
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13529	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10851	93.74	11/11/19	POR PAGO DE SERVICIO DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 183223
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	153CC3FE-2819571984	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12328	6061.61	25/11/19	** OC. 208738 , ADJU. 37627203 , FACT. 153CC3FE 2819571984 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF, FACOTRABECULECTOMIA OD, HISTERESIS CORNEAL AO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	473A6B4E-262946856	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12291	143.3	25/11/19	** OC. 207364 , ADJU. 37608281 , FACT. 473A6B4E 262946856 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: TOPOGRAFIA CORNEAL OD, SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, USG B OI
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7CE555-643514811	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11344	89.29	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00. CÓDIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-206500, ADJ. 37600862, SERIE 5D7CE555 No. 643514811, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D7CE555-643514811	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11344	357.14	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00. CÓDIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017. OC-206500, ADJ. 37600862, SERIE 5D7CE555 No. 643514811, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7B7B3F72-3175695293	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12387	2267.86	27/11/19	** OC. 210353 , ADJU. 37642501 , FACT. 7B7B3F72 3175695293 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA), USG B AMBOS OJOS (ULTRASONIDO OCULAR) Y HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C6FB76-3126673774	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10044	1712.5	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208204.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14C6FB76-3126673774	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10044	2691.07	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208204.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6DCB8604-1530088312	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12303	7355.36	25/11/19	** OC. 208750 , ADJU. 37627554 , FACT. 6DCB8604 1530088312 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, ANGIOFLORESCEINA RETINIANA OD.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33DD9F94-1176980074	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6156	767.86	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1898/2019 - OC. NO. 206137 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E707DD31-2653374878	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12278	3580.36	25/11/19	** OC. 207426 , ADJU. 37608726 , FACT. E707DD31 2653374878 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO, USG A AO (BIOMETRIA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F848EBF1-3340321422	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12389	98.21	27/11/19	** OC. 210340 , ADJU. 37645499 , FACT. F848EBF1 3340321422 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS; HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7DE857C-1610893891	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12388	2714.29	27/11/19	** OC. 210343 , ADJU. 37645431 , FACT. F7DE857C 1610893891 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO OJO DERECHO, OCT DE CAMARA ANTERIOR AMBOS OJOS (ULTRABIOMICROSCOPIA) Y ELECTROFULGURACION DE PESTAÑAS OJO IZQUIERDO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36EDDE7F-2475245678	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9997	2258.93	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208220
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36EDDE7F-2475245678	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9997	1678.57	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208220
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-12953	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8227	5926.79	29/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11968	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8225	9818.75	29/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33DD9F94-1176980074	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6156	3936.6	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA GLAUCOMA Y OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1898/2019 - OC. NO. 206137 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935F2345-3965407053	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10001	1785.71	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202190
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	935F2345-3965407053	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10001	8696.43	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202190
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9340972-3250995471	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10270	267.86	27/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213592.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2EE3741-2188001826	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8712	4321.43	27/11/19	SEGÚN FACTURA; D2EE3741-2188001826, INCLUYE SPS-465; 22621, 22887, 21243, 21316. OC 214899
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6AE7BA5-1223181825	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8711	2096.43	27/11/19	SEGÚN FACTURA; C6AE7BA5-1223181825, INCLUYE SPS-465; 21548, 21594, 23076, 20813, 21851. OC 214894
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1BB71A9C-823020461	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12321	13205.36	25/11/19	** OC. 207374 , ADJU. 37608380 , FACT. 1BB71A9C 823020461 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG A AO, HISTERESIS CORNEAL OI, TRABECULOPLASTIA LASER AO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13425	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20806	2383.93	25/11/19	OFTALMOLOGIA ORDEN DE COMPRA 195192 ADJ 37479883 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E-13425 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9448D1FE-1580025737	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12275	2910.71	25/11/19	** OC. 207369 , ADJU. 37608339 , FACT. 9448D1FE 1580025737 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO OD, SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB1F7507-244993323	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8736	446.43	27/11/19	SEGÚN FACTURA; FB1F7507-244993323, INCLUYE SPS-465; 19808. OC 214897
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E6A57C-3713157510	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8713	3570.54	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 25E6A57C-3713157510, INCLUYE SPS-465; 16301. OC 214900
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7130E65D-2970567013	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11530	3750	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Trabeculectomía (filtrante) ambos ojos Monto: 25,200.00 Codigo IGSS 417621 SA-06 No. 81/2017. OC-210602, ADJ. 37648276, SERIE 7130E65D No. 2970567013, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751A97C3-3663939438	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8710	196.43	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 751A97C3-3663939438, INCLUYE SPS-465; 21119. OC 214881
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC437D76-4278862806	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13541	3519.82	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37574281 O.C 207593 FACTURA DC437D76-4278862806 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 176593/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	43B6323B-1270434088	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13539	294.64	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37574403 O.C 207198 FACTURA 43B6323B-1270434088 PAGOS TRIMESTRALES417260 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ojo izquierdo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	710DE90E-2257013912	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12286	1785.71	25/11/19	** OC. 209050 , ADJU. 37629278 , FACT. 710DE90E 2257013912 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1F27AB2-2134329408	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12274	935.71	25/11/19	** OC. 208745 , ADJU. 37627370 , FACT. B1F27AB2 2134329408 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OD, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ACDCCD3-604194763	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8738	1301.79	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 3ACDCCD3-604194763, INCLUYE SPS-465; 21401, 21933. OC 214910
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5214C7D6-3652995381	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8727	5355.36	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 5214C7D6-3652995381, INCLUYE SPS-465; 16302. OC 214903
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	957E7C42-1698120426	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11528	89.29	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00 Codigo IGSS 416551 SA-06 No. 81/2017. OC-210483, ADJ. 37640221, SERIE 957E7C42 No. 1698120426, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	957E7C42-1698120426	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11528	178.57	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 8,500.00 Codigo IGSS 416551 SA-06 No. 81/2017. OC-210483, ADJ. 37640221, SERIE 957E7C42 No. 1698120426, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	17AB76EC-3987098191	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12294	4446.43	25/11/19	** OC. 208988 , ADJU. 37628209 , FACT. 17AB76EC 3987098191 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA), ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO IZQUIERDO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB2D2B5-976373412	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19551	3750	27/11/19	PROTESIS OCULARES MATERIAL: PLASTICO; ACRILICO; TIPO CONCHA; USO: ESTETICO. (SE SOLICITA PROTESIS OCULAR OJO izquierdo) COEX-OFTALMO PTE. BRANDON JOSUE CASTILLO PEREZ AF. 2993364760101 SEGUN O/C 147712 ADJ:36830886 FACTURA 7DB2D2B5-976373412 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF813BF6-1451249330	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11471	250	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 14,000.00 Codigo IGSS 416440 SA-06 No. 81/2017. OC-210485, ADJ. 37640079, SERIE BF813BF6 No. 1451249330, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13542	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10528	3571.43	29/11/19	OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; RETINOPEXIA MAS CERCLAJE Y EXOPLANTE OJO IZQUIERDO Monto: 8,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 14:16:41. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C300D0E-1717912410	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10053	80.36	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 209491
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A5470651-403720870	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	6283.93	25/11/19	** OC. 207408 , ADJU. 37608547 , FACT. A5470651 403720870 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OI, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C05CD47E-3775152276	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	1946.43	25/11/19	** OC. 207460 , ADJU. 37608808 , FACT. C05CD47E 3775152276 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI, HISTERESIS CORNEAL OD, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13406	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20936	753.35	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 196370 ADJ. 37490452 FACTURA E 13406 DEL 01-10-2019; OFTALMOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FDB42933-1983728948	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12249	9660.71	25/11/19	** OC. 207422 , ADJU. 37608685 , FACT. FDB42933 1983728948 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: DRENA-RESECCION DE QUISTE AO PALPEBRAL-CONJUNTIVAL, SONDEO MAS LAVADO DE PUNTOS LAGRIMALES EN ADULTOS CON ANESTESIA TOPICA AO, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3416FD9C-4021701984	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12240	477.68	25/11/19	** OC. 207358 , ADJU. 37608231 , FACT. 3416FD9C 4021701984 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CAPSULOTOMIA LASER OI, CAPSULOTOMIA LASER OD, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OI
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24BA6C13-554714648	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8730	3794.64	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 24BA6C13-554714648, INCLUYE SPS-465; 15068. OC 214907
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8680E42-2535214601	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8728	4017.86	27/11/19	SEGÚN FACTURA; E8680E42-2535214601, INCLUYE SPS-465;13863. OC 214913
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C0483F-631980512	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6144	1720.25	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1899/2019 - OC. NO. 205500 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C0483F-631980512	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6144	4717.34	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1899/2019 - OC. NO. 205500 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA05FBB6-453986890	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11387	250	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 14,000.00. CÓDIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017 OC-207170 ADJ-37609080 FACTURA-EA05FBB6-453986890 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104FBD90-3013689351	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11446	500	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 14,000.00. CÓDIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-208359 ADJ-37616489 FACTURA 104FBD90-3013689351 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104FBD90-3013689351	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11446	250	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 14,000.00. CÓDIGO IGSS 416440 SA-06 NO. 81/2017. OC-208359 ADJ-37616489 FACTURA 104FBD90-3013689351 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	19681E52-838027924	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12295	70.98	25/11/19	** OC. 206083 , ADJU. 37597814 , FACT. 19681E52 838027924 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A659F5E-3707584528	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12285	3571.41	25/11/19	** OC. 209056 , ADJU. 37629314 , FACT. 1A659F5E 3707584528 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	374A1168-2412006281	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12284	10223.21	25/11/19	** OC. 208741 , ADJU. 37627293 , FACT. 374A1168 2412006281 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: SONDEO MAS LAVADO DE PUNTOS LAGRIMALES EN ADULTOS CON ANESTESIA TOPICA AO, CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, OCT NERVIO OPTICO OI .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	ADEBC106-3257681361	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12267	14214.29	25/11/19	** OC. 207405 , ADJU. 37608507 , FACT. ADEBC106 3257681361 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR OD, CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR, PTOSIS PALPEBRAL AO FASANELLA-SUSPENSION-RESECCION DEL ELEVADOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5CF5347F-725173753	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12390	89.29	27/11/19	** OC. 208748 , ADJU. 37627432 , FACT. 5CF5347F- 725173753, REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, USG A OD, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5CF5347F-725173753	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12390	1508.92	27/11/19	** OC. 208748 , ADJU. 37627432 , FACT. 5CF5347F- 725173753, REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, USG A OD, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI .
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DDA103C4-2542751399	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12292	2000	25/11/19	** OC. 208985 , ADJU. 37628129 , FACT. DDA103C4 2542751399 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO, USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA), HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13428	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20808	351.56	25/11/19	OFTALMOLOGIA ORDEN DE COMPRA 195133 ADJ 37480442 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E-13428 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DD42866A-690505579	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12396	1205.36	27/11/19	** OC. 208987 , ADJU. 37628164 , FACT. DD42866A 690505579 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; OCT NERVIO OPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	029C45F4-140726103	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12386	225.45	27/11/19	** OC. 210356 , ADJU. 37642559 , FACT. 029C45F4 140726103 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) Y SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA882634-738675179	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12385	13687.5	27/11/19	** OC. 210360 , ADJU. 37642627 , FACT. CA882634 738675179 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** FACO EMULSIFICACION CON O SIN LENTE INTRAOCULAR AMBOS OJOS (ANESTESIA GENERAL), VITRECTOMIA MAS PEELING OJO DERECHO Y SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2BE5F469-1066880144	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12384	4400.89	27/11/19	** OC. 210365 , ADJU. 37642747 , FACT. 2BE5F469 1066880144 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CORRECCION QUIRURGICA DE DISTRIQUIASIS OJO DERECHO, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) Y TRABECULECTOMIA (FILTRANTE) OJO IZQUIERDO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80505A1-2881111049	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10165	89.29	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211990
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80505A1-2881111049	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10165	44.64	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211990
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAA8FD8C-2104446852	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6155	526.35	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206148 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DAA8FD8C-2104446852	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6155	12379.27	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206148 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13426	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20807	1387.12	25/11/19	OLFALMOLOGIA ORDEN DE COMPRA 195116 ADJ 37480891 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA E-13418, E-13426 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39994933-984040098	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8729	3275	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 39994933-984040098, INCLUYE SPS-465; 23176, 21751, 21908, 22001, 22014, 22075, 22145, 22265, 22304, 22649, 22837, 23136, 23655, 23694, 23780, 23786, 21910, 22005, 22017, 22078, 22648, 22841, 23135, 23795, 20883, 21907, 22004, 22264, 22303, 22652. OC 214920
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A4E2238D-1173831700	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12322	2513.39	25/11/19	** OC. 207383 , ADJU. 37608411 , FACT. A4E2238D 1173831700 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG A OI, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	20B972AF-726484285	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	5426.78	25/11/19	** OC. 208733 , ADJU. 37626402 , FACT. 20B972AF 726484285 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF, FACOTRABECULECTOMIA OI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	20B972AF-726484285	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12273	2160.72	25/11/19	** OC. 208733 , ADJU. 37626402 , FACT. 20B972AF 726484285 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF, FACOTRABECULECTOMIA OI.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC3989E6-21513203	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5629	450	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 417481. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195352. FACTURA BC3989E6 NO. 21513203
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DCD10C66-2190689929	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12296	1781.25	25/11/19	** OC. 206385 , ADJU. 37601480 , FACT. DCD10C66 2190689929 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6B14F1E1-24986221	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12302	447.77	25/11/19	** OC. 207403 , ADJU. 37608488 , FACT. 6B14F1E1 24986221 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR OI, LASER FOCAL OI, SUBESPECIALISTA RETINA/VITREO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8AA661E-2705604697	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5994	138.22	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1903/2019 - OC. NO. 203101 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8AA661E-2705604697	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5994	5084.19	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA SEGMENTO ANTERIOR PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1903/2019 - OC. NO. 203101 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7BAA1AA-2597013630	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	5133.93	25/11/19	** OC. 208735 , ADJU. 37626502 , FACT. F7BAA1AA 2597013630 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL OI, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI, FACOTRABECULECTOMIA OI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F7BAA1AA-2597013630	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12272	98.21	25/11/19	** OC. 208735 , ADJU. 37626502 , FACT. F7BAA1AA 2597013630 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: HISTERESIS CORNEAL OI, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI, FACOTRABECULECTOMIA OI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	339E8FEE-3817948764	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12270	357.14	25/11/19	** OC. 207417 , ADJU. 37608601 , FACT. 339E8FEE 3817948764 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: USG B OD, HISTERESIS CORNEAL OD, CAPSULOTOMIA LASER OI
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D07E8BA9-2939502997	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	46.87	25/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de segmento anterior. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203045
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE942DE1-2571323788	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8588	428.57	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojosORDEN DE COMPRA 204135
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E7C18697-867320593	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12269	3635.71	25/11/19	** OC. 207415 , ADJU. 37608566 , FACT. E7C18697 867320593 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, HISTERESIS CORNEAL OI, HISTERESIS CORNEAL OD
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11907	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4523	7289.29	29/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico por ojo macular, tomografía de coherencia óptica (tco) de mácula, COD. 416480
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1A969B79-3771877498	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12265	5187.5	25/11/19	** OC. 207455 , ADJU. 37608776 , FACT. 1A969B79 3771877498 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLSTIA INFERIOR PARPADO OI, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AO DE ANTI-VEGF
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E15C1B3D-1118391599	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	46.87	26/11/19	Consultas de oftalmológica general. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203053
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13608	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12721	214.29	13/11/19	ADJ 37276557 O.C. 184707 FACT. E-13608 416531OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13604	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12726	892.86	13/11/19	ADJ 37272763 O.C. 184815 FACT. E-13604 417720 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	904040E9-3442231334	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13216	44.64	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37580457 O.C 205990 FACTURA 904040E9-3442231334 PAGOS TRIMESTRALES416500 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2154EC11-1237795446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	46.87	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2154EC11-1237795446	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	4775.9	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C39A05CC-966738901	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10002	5535.71	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202185

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40AACD03-3110357998	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13540	9131.47	25/11/19	ADJ 37575249 O.C 207184 FAC 40AACD03-3110357998 P. TRIMESTRALES417410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). DOC ORIG DE RESPALDO DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA OC 184961/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8D7F451D-3521660303	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12323	144.2	25/11/19	** OC. 207396 , ADJU. 37608455 , FACT. 8D7F451D 3521660303 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OD, SUBESPECIALISTA DE OCULOPLASTICA, USG B OD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F02DD296-877809595	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10041	837.5	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208206.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C7BF26-3577891055	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10000	2142.86	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208072
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C7BF26-3577891055	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10000	4285.71	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 208072
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F27207-4070195308	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11496	656.25	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 Codigo IGSS 416451. OC-210477, ADJ. 37641152, SERIE 09F27207 No. 4070195308, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09F27207-4070195308	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11496	218.75	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 Codigo IGSS 416451. OC-210477, ADJ. 37641152, SERIE 09F27207 No. 4070195308, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC5C6531-2841133389	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11361	500	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 14,000.00. CÓDIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017. OC-207167 ADJ-37609366 FACTURA BC5C6531-2841133389 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5852EF91-2206285869	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	4119.64	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA TRATAMIENTOS DE RETINA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1900/2019 - OC. NO. 202987 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F99611-2722055123	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	46.87	25/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de estrabismo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203032
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13393	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12870	1224.29	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37214617 O.C 176593 FACTURA E-13393 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13717	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10751	89.28	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00. CÓDIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017 OC-182279 ADJ-37282695 FACTURA-E-13717 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13717	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10751	133.93	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo derecho (Biometría) Monto: 3,900.00. CÓDIGO IGSS 416540 SA-06 NO. 81/2017 OC-182279 ADJ-37282695 FACTURA-E-13717 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA4B08B9-2310753572	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8483	89.29	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojosORDEN DE COMPRA 204144
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1254C34B-2756069051	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8529	1330.36	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Panfotocoagulación ambos ojosORDEN DE COMPRA 204140
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13485	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8262	1116.07	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojosORDEN DE COMPRA 183567
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6226CF9-2160607536	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9892	771.43	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202131.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6226CF9-2160607536	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9892	682.14	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202131.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC56405B-2589347669	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13221	3928.55	25/11/19	ADJ 37579686 O.C 206008 FAC FC56405B-2589347669 P TRIMESTRALES417421 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) DOC ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA OC 120270/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13535	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8125	6696.4	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13535, INCLUYE SPS-465: 10475, 16008, 16879. OC 191688
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0F4E269-4006432462	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6214	36.96	25/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 200333
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0F4E269-4006432462	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6214	147.86	25/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 200333
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13612	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12725	2500	13/11/19	ADJ 37272865 O.C. 184842 FACT. E-13612 417501 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Trabeculoplastía láser ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2370CB68-1728201695	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8465	1250	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 200976
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0259A654-1818906209	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12015	3997.32	25/11/19	** OC. 206396 , ADJU. 37601534 , FACT. 0259A654 1818906209 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO OI, BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO OD, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OI DE ANTI-VEGF
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E6593724-2831173438	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11747	142.86	15/11/19	** OC. 201967 , ADJU. 37553459 , FACT. E6593724 2831173438 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6FC906B1-1954434889	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11750	2232.14	15/11/19	** OC. 201976 , ADJU. 37553468 , FACT. 6FC906B1 1954434889 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OCT NERVIO OPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO).
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34896848-3450751784	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8544	71.43	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)ORDEN DE COMPRA 206388
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13587	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12763	35.71	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37274259 O.C 184748 FACTURA E-13587 PAGOS TRIMESTRALES416530 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	328A1166-3257879304	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3239	58.04	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207314
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13455	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7749	1276.79	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	8F6D89FC-97273310	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13215	133.93	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37579670 O.C 206012 FACTURA 8F6D89FC-97273310 PAGOS TRIMESTRALES416440 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13733	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20664	848.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190901 ADJ 37415581 FAC E 13733 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	481C45F6-330123276	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	234.38	26/11/19	CONSULTA SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 198212. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13463	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4644	5803.57	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, CONSULTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.195602 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13463	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4644	93.75	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, CONSULTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.195602 REGIMEN TRIBUTARIO :SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42DB9676-3661841167	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9868	140.63	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202183
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42DB9676-3661841167	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9868	46.87	26/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202183
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13431	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20651	1810.18	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190877 ADJ 37415194 FAC E 13431 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13595	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12760	35.71	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37280208 O.C 185050 FACTURA E-13595 PAGOS TRIMESTRALES416693 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ojo izquierdo
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13415	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20646	1171.87	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190840 ADJ 37414887 FAC E 13415 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO DE AMBOS OJOS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF80AA83-2509389979	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9925	199.1	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202175.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF80AA83-2509389979	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9925	333.04	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202175.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13561	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8127	236.61	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13561, INCLUYE SPS-465; 20830, 20882, 21646. OC 192111
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13718	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10968	250	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 14,000.00. CÓDIGO IGSS 416450 SA-06 NO. 81/2017. OC-181124, ADJ. 37280466, E-13718, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F987F14-4031794441	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8494	1160.71	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojosORDEN DE COMPRA 204121
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13599	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12768	71.43	13/11/19	ADJ 37274566 O.C. 184793 FACT. E-13599 416520 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13159	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12747	1027.23	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37161163 O.C 172576 FACTURA E-13159 PAGOS TRIMESTRALES416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88406/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1D3EB67-2887076757	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12109	1582.59	25/11/19	** OC. 206082 , ADJU. 37597740 , FACT. B1D3EB67 2887076757 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT DE CAMARA ANTERIOR AO, SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, HISTERESIS CORNEAL AO
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13559	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	365.18	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199378 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13559	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5886	228.88	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199378 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1894BA05-3419426547	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12107	2232.14	25/11/19	** OC. 206066 , ADJU. 37597591 , FACT. 1894BA05 3419426547 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OI
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	035A81E7-2298169090	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6416	73.94	25/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS GENERAL, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, PCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, FDT, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203230
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	035A81E7-2298169090	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6416	961.15	25/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS GENERAL, CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, PCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS, FDT, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203230
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	42E4DD83-604064415	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12108	1946.43	25/11/19	** OC. 206076 , ADJU. 37597638 , FACT. 42E4DD83 604064415 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: OCT NERVIO OPTICO OD, HISTERESIS CORNEAL OI, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO OD
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79FE1DA1-3346744261	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8552	89.29	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ambos ojosORDEN DE COMPRA 200984
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18A3F728-3342026319	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2217	4989.29	25/11/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA, O.C. 202446
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4909AA7-469584020	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8502	714.29	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)ORDEN DE COMPRA 206765
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13598	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12729	267.86	13/11/19	ADJ 37274530 O.C. 184763 FACT. E-13598 416450 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13413	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	3194.64	26/11/19	CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS. ORDEN DE COMPRA No. 187301. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13438	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20663	1206.79	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190893 ADJ 37415524 FAC E 13438 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13568	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12718	2464.29	13/11/19	ADJ 37280217 O.C. 184737 FACT. E-13568 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13408	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20644	990.8	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190740 ADJ 37414811 FAC E 13408 OFTAMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13589	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12723	4553.57	13/11/19	ADJ 37273010 O.C. 185048 FACT. E-13589 417940 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Dacriocisto - Rinostomía ojo izquierdo con o sin tubo (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13391	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12716	5478.88	13/11/19	ADJ 37214199 O.C. 176653 FACT. E-13391 417420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida).
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD7E413-1912884559	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6135	714.29	25/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior por ojo, iridoplastía láser ambos ojos. NO. OC 203625 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC6D466-1809926300	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8525	393.75	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojosORDEN DE COMPRA 206275
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1B95C56-729630953	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4619	5803.57	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.208089, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3136AD4F-1426539898	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	3829.91	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 3136AD4F-1426539898 Y OC NO. 202970
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F26A379A-2969715308	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9980	837.5	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202186
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC2C726A-904939267	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13214	10957.77	25/11/19	ADJ 37578669 O.C 206028 FAC EC2C726A-904939267 P TRIMESTRALES417420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MED QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo izq más lente intraocular (anestesia local asistida) DOC ORIGINAL DE RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 156052/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13716	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10423	2187.5	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451 OC-181087 ADJ-37281058 FACTURA E-13716 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13716	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10423	3281.25	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00 CODIGO IGSS 416451 OC-181087 ADJ-37281058 FACTURA E-13716 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF853E95-649478414	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8621	3349.11	26/11/19	EVENTO No. 182/2019, CODIGO IGSS: 417350, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular. DOC. ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 83854, OC 200947, FACTURA SERIE EF853E95 NO. 649478414, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FE43586-3227796890	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8620	1674.55	26/11/19	EVENTO No. 182/2019, CODIGO IGSS: 417350, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 83854, OC 200924, FACTURA SERIE 0FE43586 NO. 3227796890, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD8DD0CA-2822325947	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8521	982.14	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ojo derecho (anestesia local)ORDEN DE COMPRA 206528
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	250AB87E-1363558576	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8636	15890.62	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 202525, FACTURA SERIE 250AB87E NO. 1363558576, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13594	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12733	3638.39	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37274345 O.C 184755 FACTURA E-13594 PAGOS TRIMESTRALES417220 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Retiro de silicón ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13588	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8126	1605.36	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13588, INCLUYE SPS-465: 17047. OC 191696
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13578	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8137	1301.79	13/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13578, INCLUYE SPS-465: 20722, 21089. OC 191028
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13593	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12837	2223.21	13/11/19	ADJ 37272897 O.C. 184847 FACT. E-13593 418770 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS;OCULARISTA;Prótesis ocular ojo izquierdo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	022C7CBB-942754697	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12009	917.85	25/11/19	** OC. 206397 , ADJU. 37601558 , FACT. 022C7CBB 942754697 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CHALAZION OD, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF, OCT NERVIO OPTICO OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	022C7CBB-942754697	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12009	558.04	25/11/19	** OC. 206397 , ADJU. 37601558 , FACT. 022C7CBB 942754697 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CHALAZION OD, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF, OCT NERVIO OPTICO OD
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03F45B69-1341148100	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8527	234.37	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de OculoplásticaORDEN DE COMPRA 206383
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ACBF1CA0-355877664	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13198	4464.29	25/11/19	ADJ 37579708 O.C. 205999 FACT. ACBF1CA0-355877664 416697 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Electrorretinograma ambos ojos
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3C86AB2-3955576411	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6134	665.18	25/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, panfotocoagulación. NO. OC 203665 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	23D4B4BE-333532608	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11748	5245.54	15/11/19	** OC. 201969 , ADJU. 37553462 , FACT. 23D4B4BE 333532608 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO IZQUIERDO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13614	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8138	1898.21	13/11/19	SEGÚN FACTURA: ,E-13614 INCLUYE SPS-465: 19870, 20148, 20260, 20289, 20509, 20654, 15674, 18627, 18660, 19324, 19757, 19930, 20059, 20079, 20134, 20638, 19001. OC 191031
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13460	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7747	16250	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19CD3566-4235282138	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2238	452.23	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 197615
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13390	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12710	829.69	12/11/19	ADJ 37214220 O.C. 176644 FACT. E-13390 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 88406/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	777C885D-1631931762	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8491	1607.14	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)ORDEN DE COMPRA 204117
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B944451A-231949157	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8508	446.43	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojosORDEN DE COMPRA 204053
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BFEDEC0F-1692946417	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12092	2425.89	25/11/19	** OC. 206387 , ADJU. 37601495 , FACT. BFEDEC0F 1692946417 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, HISTERESIS CORNEAL AO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10CDF5B7-1601457787	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12091	8348.21	25/11/19	** OC. 206391 , ADJU. 37601502 , FACT. 10CDF5B7 1601457787 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: COLOCACION DE VALVULA OD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13577	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12869	2333.79	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37273178 O.C 184874 FACTURA E-13577 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 176593-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13437	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20662	4194.19	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190891 ADJ 37415462 FAC E 13437 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13432	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20652	44.42	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190880 ADJ 37415227 FAC E 13432 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	607743B5-3789440708	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13205	44.64	25/11/19	ADJ 37579656 O.C. 206016 FACT. 607743B5-3789440708 416480 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13579	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12758	866.61	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272727 O.C 184974 FACTURA E-13579 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684-2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3BD92CD-3620227648	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3213	123.21	27/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. SEGUN ORDEN DE COMPRA 206530
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F51B9D24-2278313676	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6505	9005.36	27/11/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIA, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, INTUBACION VIAS LAGRIMALES, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203245
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13618	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12767	133.93	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272811 O.C 184827 FACTURA E-13618 PAGOS TRIMESTRALES416609 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados supra umbrales ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3CB12204-2915516921	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11749	1160.71	15/11/19	** OC. 201970 , ADJU. 37553465 , FACT. 3CB12204 2915516921 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OCT NERVIO OPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13434	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20660	124.11	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190884 ADJ 37415290 FAC E 13434 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	521CFD5A-1329677935	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13195	1168.04	25/11/19	ADJ 37588596 O.C. 205539 FACT. 521CFD5A-1329677935 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 70019/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7352BDDB-332611673	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	140.62	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/VítreoORDEN DE COMPRA 201021
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA5EB7FA-4195107430	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2243	3607.14	26/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialsta de Oftalmo-Pediatría Y OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Electrorretinograma ambos ojos, O.C. 202605
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA634A26-3498594238	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3168	14326.79	28/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	85D2B294-88690038	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11797	5665.18	14/11/19	** OC. 201973 , ADJU. 37553466 , FACT. 85D2B294 88690038 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO DERECHO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13427	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20650	723.21	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190868 ADJ 37415150 FAC E 13427 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13424	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20649	681.7	25/11/19	ORDEN DE COMPRAS 190862 ADJ 37415077 FAC E 13424 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13422	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20648	905.37	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190845 ADJ 37415038 FAC E 13422 E 13435 CONSULTAS OFTALMOLOGICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13416	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20647	899.75	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190843 ADJ 37414962 FAC E 13416 OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO DE SUBESPECIALISTA PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13414	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20645	876.16	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190838 ADJ 37414850 FAC E 13414 CONSULTA OFTALMOLOGICA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13407	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20643	990.8	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 190738 ADJ 37414762 FAC E 13407 OFTAMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13590	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12753	1607.14	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37273880 O.C 184812 FACTURA E-13590 PAGOS TRIMESTRALES417701 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ambos ojos (anestesia local) PPR 68485 DOCUMENTO DE RESPALDO DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 165492-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A183326-392580870	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13217	150.71	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37578622 O.C 206031 FACTURA 1A183326-392580870 PAGOS TRIMESTRALES416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7279DCA5-2639743136	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2186	187.5	26/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. OC. NO. 198830
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13571	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12599	466.52	12/11/19	ADJ 37272939 O.C. 184858 FACT. E-13571 416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E32F7A84-2628866023	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18557	3750	26/11/19	PROTESIS OCULARES MATERIAL: PLASTICO; ACRILICO; TIPO CONCHA; USO: ESTETICO. (SE SOLICITA PROTESIS OCULAR OJO DERECHO) Monto: 4,200.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 COEX-OFTALMO PTE. ALFREDO MO POP AF. 201101738119 O/C 147611 ADJ 36829514 Y FACT NO. E32F7A84-2628866023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F96B4FFB-307970927	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12090	11515.18	25/11/19	** OC. 206080 , ADJU. 37597696 , FACT. F96B4FFB 307970927 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AO, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO, PTOSIS DE CEJA AO
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D4FCA0C-132075389	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2272	122.32	27/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos. ORDEN DE COMPRA 199846. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13315	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	562.5	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ORDEN DE COMPRA No. 183386REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13315	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4643	527.23	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS ORDEN DE COMPRA No. 183386REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13436	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20661	1091.52	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190888 ADJ 37415358 FAC E 13436 OFTALMOLOGIA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13615	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12766	2083.93	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37280214 O.C 184732 FACTURA E-13615 PAGOS TRIMESTRALES416821 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13386	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12619	5161.96	12/11/19	ADJ 37214293 O.C. 176778 FACT. E-13386 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36684/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DEE15D7-708135550	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18911	71.43	25/11/19	01 TOPOGRAFIA CORNEAL OJO IZQUIERDO OC: 196455 ADJ: 37494570 FACT: 5DEE15D7-708135550 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13596	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12728	89.29	13/11/19	ADJ 37276453 O.C. 184706 FACT. E-13596 416490 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13728	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10428	3281.25	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00. CÓDIGO IGSS 416451 OC-181122 ADJ-37280596 FACTURA-E-13728 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13728	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10428	7437.5	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 73,500.00. CÓDIGO IGSS 416451 OC-181122 ADJ-37280596 FACTURA-E-13728 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE74FB1-3518907354	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11976	438.38	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE74FB1-3518907354	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11976	189.73	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE74FB1-3518907354	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11976	46.87	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202346
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CE74FB1-3518907354	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11976	46.9	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202346
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13534	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8124	7141.07	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13534 , INCLUYE SPS-465: 11642, 13140. OC 191686
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13620	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8123	3210.71	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13620, INCLUYE SPS-465: 19287, 19454. OC 191673
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-13616	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12732	6651.79	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272967 O.C 184862 FACTURA E-13616 PAGOS TRIMESTRALES416950 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho más lensectomía más membranectomía (anestesia local asistida)
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D657A00-3807006526	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4864	221.43	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICO; PROCEDIMIENTOS POR OJO; HISTERISIS CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416694. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195141. FACTURA 2D657A00 NO. 3807006526
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13490	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	93.75	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de EstrabismoORDEN DE COMPRA 181653

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E8B0258-2426358390	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4867	246.43	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, CODIGO IGSS 416631. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195391. FACTURA 9E8B0258 NO. 2426358390
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CF42B58-3265609823	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4862	285.71	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416491. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196978. FACTURA 4CF42B58 NO. 3265609823
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C43C52C2-1395804978	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4860	142.86	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTO POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416511. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195280. FACTURA C43C52C2 NO. 1395804978
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13479	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7918	321.43	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Foto a color de nervio óptico ambos ojos.ORDEN DE COMPRA 189577
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C2C77B7-2454798963	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4871	732.14	28/11/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 416451. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195369. FACTURA 9C2C77B7 NO. 2454798963
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13632	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8061	803.57	12/11/19	SEGÚN FACTURA: E-13632, INCLUYE SPS-465: 19813, 20055, 20259. OC 191021
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13655	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5806	4508.93	25/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, cerclaje, retinopexia o exoplante con anestesia local asistida. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 179291.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79AD5F07-3917629406	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4851	84.82	28/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO USG OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR) PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416530. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195088. FACTURA 79AD5F07 NO. 3917629406
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13484	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7940	1160.71	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)ORDEN DE COMPRA 181644
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13378	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6547	866.07	12/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191626 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13468	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7806	3468.75	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-PediatríaORDEN DE COMPRA 180372
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-13494	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7928	225	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Fotos a color de fondo de ojo ambos ojosORDEN DE COMPRA 183506
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	757C3EEB-2892844043	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	7232.14	13/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BEF4211-970673395	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4859	98.21	28/11/19	OFTAMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 416571. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195115. FACTURA 9BEF4211 NO. 970673395
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1639	69275939	PREQUIND SOCIEDAD ANONIMA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7919	21875	29/11/19	Mantenimiento y reparación de Equipo de Computo. Orden de Compra 188668.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14951	69317631	AUDIODATA SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3297	8142.86	29/11/19	Altoparlantes Número de altavoces: 4; Tipo de receptor: Micrófonos alámbrico e inalámbrico; Voltaje: 12 Voltio(s); SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 160033.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2606	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10474	2142.86	29/11/19	COMPRA DE ACCESORIOS SOLICITADOS CON OFICIO NO. 213-2019 LLAVE PARA LAVATRASTOS SOLICITADO POR LUDWIN SAMAYOA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2614	69321736	JIMENEZ OCHOA RUTH NOEMI	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21801	21761.25	27/11/19	O.C. 175913 ADJ. 37220947, FAC. B-2614, SECADOR DE MANOS. PAGOS TRIMESTRALES. NPG E462664287, Secador de manos Alimentación: 110 Voltio; Amperaje: 12.5 Amperio; Clase: Automático; Frecuencia: 60 hz; Material: Acero inoxidable; MARCA XLERATOR, PATOLOGÍA, ENTREGA 02 DÍAS HÁBILES, REF 15527.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-23004	69392455	BIOLAB SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8707	312.5	25/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA' OC 197378, FACTURA SERIE C, NUMERO 23004, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1078	69493553	UNITED BUSSINES SERVICE UBS SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3295	2964.29	15/11/19	Servicios de atención y protocolo consistente en: 80 coffee break servidos en cristalería (baguette con jamón, postre y refresco natural) 1 estacion de comida, 2 meseros, agua purificada y café durante el evento, 20 mesas cocteleras. para el 07 de agosto/19. LIQUIDACION OC. 134852
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-529	6955754	HERRERA MERIDA CESAR GUILLERMO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6530	8000	12/11/19	Arrendamiento Inmueble para la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019. Monto: 48,000.00 Publicación: 20/03/2019 09:43:35 pequeño contribuyente
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1141	69580847	MARROQUIN LOPEZ MARLON ALEXANDER	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4666	14633.93	29/11/19	REMODELACION DE BODEGA DE MEDICAMENTOS, SEGUN SIAF NO. 1501/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 173603, RÉGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2495	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19237	80357.14	28/11/19	Camilla accesorios: colchoneta y rodos; material: metal; tamaño: imperial; uso: traslado de pacientes: Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:39:02 OC: 158052 ADJ: 36990150 FACT: A-2495 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-166	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3178	2300	14/11/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 197000REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18544	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9665	1370.54	28/11/19	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175345.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18539	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5783	2183.04	13/11/19	SERVICIO DE AROMATIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 - OC 201090 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18818	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10912	3640.18	26/11/19	NEUTRALIZACIÓN DE MALOS OLORES Y DE AROMATIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OTRAS DE ESTA UNIDAD MÉDICA, SE SOLICITA EL SERVICIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, Monto: 48,924.00 Fecha Publ:17/12/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. OC-186065, ADJ. 37352089, B-18818, RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18540	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	5810	2183.04	13/11/19	SERVICIO DE AROMATIZANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 OC201122 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18780	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	7721	3718.75	26/11/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SIN CODIGO IGSS. SEGUN PEDIDO 426/2019, ORDEN 175216, ADJUDICACION No.37213918, FACTURA SERIE B No.18780 DEL 11/11/2019, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FD54359-1198276800	69798893	SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3584	69196.43	26/11/19	Curso de Armamento y Tiro. Servicios de Capacitación para impartir el Curso Taller 'Manejo de Armas e Fuego' en el área Metropolitana y Departamental para 124 participantes. OC 140150
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D160B36B-1376341907	69798893	SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3544	71341.07	26/11/19	Servicios de capacitación para impartir el curso taller Actitud Positiva y Relaciones Humanas en los Equipos de Salud, dirigido a 579 participantes del área Metropolitana y Departamental, los días 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 y 30 de Sep, 1, 2, 3, 8, 9, 10 11, 15, 16, 17 y 22 de Oct/19. OC 157592
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C95F448-569722168	69798893	SERVICIOS PARA LA RESTAURACION Y HOSPEDAJE, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3546	14732.14	26/11/19	Servicio de capacitación para atender el curso de Integración de Equipos de Alto Rendimiento, dirigido a 20 participantes de Junta Directiva, a realizarse el sábado 19 de octubre de 2019, en horario 8:00 a 13:00. OC 176930
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F536ACDB-954941848	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4064	12465.75	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206139
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A58ED341-737494583	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10953	892.86	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-204452, ADJ. 37581898, SERIE A58ED341 No. 737494583, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A58ED341-737494583	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10953	1651.78	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 63-DSC/2019 SC-711370. OC-204452, ADJ. 37581898, SERIE A58ED341 No. 737494583, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-18	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13447	29.6	26/11/19	ADJ 37491450 O.C. 196677 FACT. A-18 S/C CLAVO, LARGO: 2 PULGADAS; TIPO: ACERADO; BOLSA/ 1 LIBRA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20835	209.82	27/11/19	ADJ. 37319321 OC. 185908 FACT. A- 14. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6996/2019 PEINES PLASTICOS GRANDES Monto: 235.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:00:48
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10	69837392	HOLTMAN POITEVIN DIANA BEATRIZ	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13150	2316.43	26/11/19	ADJ 37177407 O.C. 172115 FACT. A-10 Piedrín, Grosor: 3/4 pulgadas; Unidad - 1 Metro Cúbico(m^3)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4482	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, pago correspondiente al Décimo producto del año 2019, según orden de compra No.196649
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41021	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5673	69642.86	11/11/19	30 LICENCIAS DE OFFICE ESTÁNDAR Monto: 78,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 12:54:10. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 169997 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39417	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5468	6607.14	26/11/19	Impresora Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 159118.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41437	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5986	73.57	26/11/19	ATOMIZADOR; CAPACIDAD: 1 LITRO(S); MATERIAL: PLÁSTICO; BOTE; 1 LITRO - CODIGO IGSS: S/C - OC. NO. 198414 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41368	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5977	6250	26/11/19	Bolsa Ancho: 24 Pulgadas(s); Calibre: 3; Capacidad: 100 Libra(s); Color: Rojo; Condición: Descartable; Largo: 36 Pulgadas(s); Material: Plástico; Tipo: Desechos bioinfecciosos; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165528 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41367	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5967	2678.57	26/11/19	Bolsa Ancho: 24 Pulgadas(s); Calibre: 4; Capacidad: 25 Libra(s); Color: Rojo; Largo: 36 Pulgadas(s); Material: Plástico; Uso: Desechos hospitalarios; Paquete 50 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165544 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-41366	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5971	5500	26/11/19	Bolsa Ancho: 24 Pulgadas; Calibre: 3; Capacidad: 100 Libra; Color: Negro; Largo: 36 Pulgadas; Material: Nylon; Unidad 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165530 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39326	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6129	2589.28	26/11/19	POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL CONSULTORIO Y LA CAJA DEPARTAMENTAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 153426.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-39326	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6129	3883.93	26/11/19	POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA EL CONSULTORIO Y LA CAJA DEPARTAMENTAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 153426.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54318145-1596017724	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	321.43	27/11/19	SEGUN OC NO 197828 SERVICIO MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES (PEDIATRICOS Y JUBILADOS) DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATADO NO. 99-DSC/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54318145-1596017724	6993699	MORALES POLANCO EDGAR ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	1178.57	27/11/19	SEGUN OC NO 197828 SERVICIO MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES (PEDIATRICOS Y JUBILADOS) DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN CONTRATADO NO. 99-DSC/2019.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26571	7000499	GRUPO RADIAL EL TAJIN, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3441	21000	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 50 spots publicitarios en medio radial de 30 segundos cada uno. Del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175526
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101184	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8668	1915.18	27/11/19	ADJ.37543198 OC.201160 PED.3834 FACT.X09-101184 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101184	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8668	1689.29	27/11/19	ADJ.37543198 OC.201160 PED.3834 FACT.X09-101184 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101184	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8668	1178.57	27/11/19	ADJ.37543198 OC.201160 PED.3834 FACT.X09-101184 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101185	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8666	29.46	27/11/19	ADJ.37543578 OC.201146 PED.3835 FACT.X09-101185 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-101185	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8666	49.11	27/11/19	ADJ.37543578 OC.201146 PED.3835 FACT.X09-101185 SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100852	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10929	3516.07	26/11/19	AGUA CLASE: PURIFICADA; GARRAFON 5 GALON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 48,400.00 OC-174859 ADJ-37203183 FACTURA-X09-100852 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R828-4659	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16447	50.62	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201094
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R828-4659	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16447	84.37	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201094
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100974	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8318	1355.35	27/11/19	ADJ. 37232134, O.C. 177093, PED. 3654, FACT. X09-100974, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 COMPRA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100974	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8318	1561.61	27/11/19	ADJ. 37232134, O.C. 177093, PED. 3654, FACT. X09-100974, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 COMPRA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100974	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8318	1031.25	27/11/19	ADJ. 37232134, O.C. 177093, PED. 3654, FACT. X09-100974, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 COMPRA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	X12-102251	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13155	4910.71	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37477891 O.C 195758 FACTURA X12-102251 PAGOS TRIMESTRALESS/C AGUA CLASE: PURIFICADA; PRESENTACION: GARRAFON (18.9 LITROS)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100987	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8317	19.64	27/11/19	ADJ. 37231961, O.C. 177100, PED. 3653, FACT. X09-100987, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	X09-100987	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8317	49.11	27/11/19	ADJ. 37231961, O.C. 177100, PED. 3653, FACT. X09-100987, SUMINISTRO DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA Monto: 19,580.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 12:41:33 COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10917	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3193	897.32	29/11/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 122569. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10917	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3193	1599.11	29/11/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 122569. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10917	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3193	19353.56	29/11/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 122569. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10917	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3193	303.58	29/11/19	Por exámenes de laboratorio realizados a pacientes afiliados al IGSS. OC. 122569. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10910	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	441.94	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 183866. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10910	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	6660.73	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 183866. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10910	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	1691.97	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 183866. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10910	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3105	7772.32	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 183866. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10915	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	777.69	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 122592. SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10915	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	10137.5	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 122592. SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10915	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	4584.79	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 122592. SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10915	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	330.36	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 122592. SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10915	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	6430.37	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 122592. SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10914	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	5406.22	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181489. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10914	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	1876.8	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181489. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10914	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	339.3	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181489. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10914	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	5429.43	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181489. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10914	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3107	1955.39	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS AL IGSS. OC. 181489. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	31.25	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	1768.75	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	303.58	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	598.22	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	3799.1	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	12607.13	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	486.61	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10916	70049874	SERVICIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS LA ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	2678.57	29/11/19	POR EXÁMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS OC. 201776. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4593	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 96-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 203663.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3841	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3596	43392.86	28/11/19	01 Servicio de impresión de 2,000 folletos Versión: El IGSS a 73 años de Funcionamiento 1946-2019, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 48,600.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:37:24. Fecha entrega 24 de octubre 2019. Liquidación OC 187173
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3825	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19060	714.29	27/11/19	Formulario de unidosis consilidado de Anestesia FORMA SPS-96, en tamaño medio ofici, original blanca copia amarilla en papel sensibilizado en talonarios de 50 juegos de original y copiacon numeracion correlativa del 31551 al 33550 O/C 182567 ADJ:37308301 FACTURA B-3825 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3826	7006071	RAMIREZ DE LEON SAUL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19073	642.86	27/11/19	Formulario para devolución de medicamentos a Unidosis Forma SPS-711, tamaño carta. Original blanca, copia amarilla en papel sensibilizado en talonarios de 50 juegos de original y copia, con numeración correlativa del 57401 al 59400 O/C 182543 ADJ:37307521 FACTURA B-3826 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23321	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6229	20625	28/11/19	Carbidopa + levodopa Concentración: 25mg + 250mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 182186 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23212	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	675	18348.21	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 75839 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO DE 250 MG + 25 MG. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177761
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21474	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1805	18348.21	11/11/19	Levodopa + Carbidopa Comprimido de 250 mg + 25 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 186947, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23615	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15236	76450.89	11/11/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MGSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186278
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23115	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1361	1897.32	28/11/19	Permetrina Emulsión o crema tópica al 5%, frasco de 100 a 240ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168586REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23213	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2099	2812.5	11/11/19	Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg CODIGO IGSS. 10582. ORDEN DE COMPRA 175994. FACTURA REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22657	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10898	3925.6	27/11/19	COD. IGSS: 10582 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9,316 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,723 UNIDADES O.C. 159952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22657	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10898	544.7	27/11/19	COD. IGSS: 10582 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9,316 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,723 UNIDADES O.C. 159952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22657	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10898	5889.46	27/11/19	COD. IGSS: 10582 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9,316 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,723 UNIDADES O.C. 159952
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22657	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10898	1270.61	27/11/19	COD. IGSS: 10582 // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 9,316 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 1,723 UNIDADES O.C. 159952
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24189	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16586	76339.29	28/11/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 18:49:00SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 198673
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23967	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7841	15390	26/11/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG PEDIDO 2214/2019 CODIGO 75839 CANTIDAD 2520 , SEGUN PEDIDO 2214/2019, ORDEN DE COMPRA 193571, ADJUDICACION No.37454976, FACTURA SERIE A No. 23967 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23010	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	9174.11	29/11/19	Levodopa + carbidopaConcentración: 200 mg + 50 mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral. SEGUN OC 171293REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23918	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20847	916.06	27/11/19	ADJ. 37411460 OC. 190364 FACT. A- 23918. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7450/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:36:06. P7846. CANT. 1500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23918	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20847	916.07	27/11/19	ADJ. 37411460 OC. 190364 FACT. A- 23918. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7450/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:36:06. P7846. CANT. 1500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23918	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20847	2290.18	27/11/19	ADJ. 37411460 OC. 190364 FACT. A- 23918. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7450/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:36:06. P7846. CANT. 1500.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23918	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20847	2290.18	27/11/19	ADJ. 37411460 OC. 190364 FACT. A- 23918. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7450/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:36:06. P7846. CANT. 1500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23918	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20847	2748.22	27/11/19	ADJ. 37411460 OC. 190364 FACT. A- 23918. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7450/2019 CODIGO IGSS 75839, CODIGO PPR 29849 LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG-25MG Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:36:06. P7846. CANT. 1500.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23100	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10427	14464.29	15/11/19	PEDIDO 3839/2019 CÓDIGO IGSS 2114 PAROXETINA TABLETA 20 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 32,400.00 OC-171705 ADJ-37174712 FACTURA-A-23100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23100	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10427	14464.28	15/11/19	PEDIDO 3839/2019 CÓDIGO IGSS 2114 PAROXETINA TABLETA 20 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto: 32,400.00 OC-171705 ADJ-37174712 FACTURA-A-23100 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23214	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4255	18715.18	12/11/19	LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250 MG + 25 MG (CÓDIGO IGSS: 75839), SEGUN SIAF NO. 1545/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 177738, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17266	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18110	6499.74	12/11/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, PAQUETE SELLADO QUE CONTIENE 1 CASSETE PARA FACOFRAGMENTACIÓN ANTERIORES CON CONECTORES ADHERIDOS, CODIGO IGSS 19051 Monto: 89,783.09 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:22:00 P12480 O.C. 162138 ADJ. 37042101 FACT. A-17266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17266	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18110	58497.67	12/11/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, PAQUETE SELLADO QUE CONTIENE 1 CASSETE PARA FACOFRAGMENTACIÓN ANTERIORES CON CONECTORES ADHERIDOS, CODIGO IGSS 19051 Monto: 89,783.09 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:22:00 P12480 O.C. 162138 ADJ. 37042101 FACT. A-17266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17266	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18110	15166.06	12/11/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, PAQUETE SELLADO QUE CONTIENE 1 CASSETE PARA FACOFRAGMENTACIÓN ANTERIORES CON CONECTORES ADHERIDOS, CODIGO IGSS 19051 Monto: 89,783.09 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:22:00 P12480 O.C. 162138 ADJ. 37042101 FACT. A-17266 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17250	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18073	5536.76	12/11/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm PLANO BICONVEXO. LENTE. COD. IGSS: 19054 P12479 OC: 162114 ADJ :37041997 FACT: A-17250 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17250	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18073	43678.95	12/11/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm PLANO BICONVEXO. LENTE. COD. IGSS: 19054 P12479 OC: 162114 ADJ :37041997 FACT: A-17250 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17250	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18073	12303.93	12/11/19	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE ACRÍLICO HIDROFÓBICO DE CÁMARA POSTERIOR CON RANGO DE PODER DE -5.00 A +30.00 CON ANGULACIÓN DE 0-10 GRADOS, PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ÓPTICA DE 5.5 A 6.0 mm PLANO BICONVEXO. LENTE. COD. IGSS: 19054 P12479 OC: 162114 ADJ :37041997 FACT: A-17250 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17253	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19488	7382.36	28/11/19	LENTE PARA CÁMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2, DESDE 5MM DE DIÁMETRO HASTA 6MM Y 12.75MM DE LARGO.LENTE. CODIGO IGSS: 14892 Monto: 89,572.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:28:22 P12476 /O.C. 162120 ADJ. 37042029 FACT. A-17253 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17253	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19488	56598.07	28/11/19	LENTE PARA CÁMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2, DESDE 5MM DE DIÁMETRO HASTA 6MM Y 12.75MM DE LARGO.LENTE. CODIGO IGSS: 14892 Monto: 89,572.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:28:22 P12476 /O.C. 162120 ADJ. 37042029 FACT. A-17253 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17253	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19488	15995.11	28/11/19	LENTE PARA CÁMARA POSTERIOR CONSTANTE 118.2, DESDE 5MM DE DIÁMETRO HASTA 6MM Y 12.75MM DE LARGO.LENTE. CODIGO IGSS: 14892 Monto: 89,572.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:28:22 P12476 /O.C. 162120 ADJ. 37042029 FACT. A-17253 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17426	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19490	8305.2	28/11/19	KIT DE VITRECTOMÌA POSTERIOR, CODIGO IGSS: 19053 Monto: 88,367.29 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:17 P12481 /O.C. 162128 ADJ. 37042064 FACT. A-17426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17426	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19490	53983.78	28/11/19	KIT DE VITRECTOMÌA POSTERIOR, CODIGO IGSS: 19053 Monto: 88,367.29 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:17 P12481 /O.C. 162128 ADJ. 37042064 FACT. A-17426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17426	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19490	16610.39	28/11/19	KIT DE VITRECTOMÌA POSTERIOR, CODIGO IGSS: 19053 Monto: 88,367.29 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:21:17 P12481 /O.C. 162128 ADJ. 37042064 FACT. A-17426 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16845	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18400	2166.58	14/11/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, PAQUETE SELLADO QUE CONTIENE 1 CASSETTE PARA FACOEMULSIFICACIÓN, 2 SONDAS, 1 CAJA CON CAMISAS PROTECTORAS PARA AGUJA DE 45 GRADOS, 0.9MM CON SU RESPECTIVA LLAVE. CÓDIGO IGSS: 19052 OC: 133592 ADJ: 36613285FACT: A-16845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16845	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18400	15166.06	14/11/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, PAQUETE SELLADO QUE CONTIENE 1 CASSETTE PARA FACOEMULSIFICACIÓN, 2 SONDAS, 1 CAJA CON CAMISAS PROTECTORAS PARA AGUJA DE 45 GRADOS, 0.9MM CON SU RESPECTIVA LLAVE. CÓDIGO IGSS: 19052 OC: 133592 ADJ: 36613285FACT: A-16845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16845	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18400	4333.16	14/11/19	KIT DE VITRECTOMÍA ANTERIOR, PAQUETE SELLADO QUE CONTIENE 1 CASSETTE PARA FACOEMULSIFICACIÓN, 2 SONDAS, 1 CAJA CON CAMISAS PROTECTORAS PARA AGUJA DE 45 GRADOS, 0.9MM CON SU RESPECTIVA LLAVE. CÓDIGO IGSS: 19052 OC: 133592 ADJ: 36613285FACT: A-16845 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33132	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	10158	2008.93	28/11/19	S/C, SERVICIO DE FUMIGACION. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192628.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32903	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8589	2232.14	27/11/19	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS COMUNES, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL CONSULTORIO, CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019 CONSISTENTE EN: CONTROL DE PLAGAS PARA ROEDORES, MOSQUITOS, CUCARACHAS, MOSCA Y OTROS. CODIGO IGSS: S/C. OC 163596
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-33069	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13867	1750	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37447562 O.C 192870 FACTURA A-33069 PAGOS TRIMESTRALESSERVICIO DE FUMIGACION (CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 154054.SERVICIO 03 DE 04 COTIZADOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32923	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	8421	3392.86	26/11/19	PEDIDO ADM0342, S/C, SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019. OC 145109, FACTURA SERIE A , NUMERO 32923, 32922, 32924, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-32694	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2075	1339.29	12/11/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE AREAS HOSPITALARIAS. ORDEN DE COMPRA NO. 161838. REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3282	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	8131	569.2	11/11/19	PEDIDO ADM0710/2019 CODIGO 60546 PITA DE ALGODÓN DE 14 HILOS P/AMARRE, CONO: 16 ONZAS Monto: 637.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:53:39, OC 172922,FACTURA SERIE C NO. 3282, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3329	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21412	17477.68	28/11/19	AD. 36897239 OC. 150225 FACT. C-3329 EVENTO 5996/2019.S/C. REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, NO. 209 PLACA O-681 BBT, MARCA FORD TRANSIT, MODELO 2013. Monto: 19,575.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 12:00:14
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3268	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33021	2008.93	29/11/19	PEDIDO NO. 5799/2019 COD S/C TARIMAS DE PLÁSTICO PARA USO DE BODEGA, UNIDAD; PEDIDO 5838/2019 COD S/C PLANCHA DE CIELO FALSO DE YESO CON CARA DE VINILO Y RECUBRIMIENTO POSTERIOR DE ALUMINIO VINYL, UNIDAD; PEDIDO 5835/2019. ADJ. 36655312. FACT. C-3268. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3268	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	33021	892.86	29/11/19	PEDIDO NO. 5799/2019 COD S/C TARIMAS DE PLÁSTICO PARA USO DE BODEGA, UNIDAD; PEDIDO 5838/2019 COD S/C PLANCHA DE CIELO FALSO DE YESO CON CARA DE VINILO Y RECUBRIMIENTO POSTERIOR DE ALUMINIO VINYL, UNIDAD; PEDIDO 5835/2019. ADJ. 36655312. FACT. C-3268. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3268	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33021	8437.5	29/11/19	PEDIDO NO. 5799/2019 COD S/C TARIMAS DE PLÁSTICO PARA USO DE BODEGA, UNIDAD; PEDIDO 5838/2019 COD S/C PLANCHA DE CIELO FALSO DE YESO CON CARA DE VINILO Y RECUBRIMIENTO POSTERIOR DE ALUMINIO VINYL, UNIDAD; PEDIDO 5835/2019. ADJ. 36655312. FACT. C-3268. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3315	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	21026	4017.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183953 - AD. 37318371 - FACT. C-3315 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 364-2019 CODIGO 52828 - 62231 HILO GROSOR: 5 MILIMETROS; MATERIAL: CAÑAMO ROLLO 100 METROS Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 10:19:31 REFERENCIA 15792
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3311	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21027	508.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 188818 - AD. 37378210 - FACT. C-3311, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 359-2019 CODIGO 58388 - 69303 PELICULA PALETIZABLE (STRECH FILM) ANCHO: 18 PULGADAS; CLASE: TRANSPARENTE; MATERIAL: POLIETILENO; USO: EMPAQUE ROLLO (1381 PIES) Monto: 570.00
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3338	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8600	392.86	27/11/19	F-1690 C- S/C; ABONO; CLASE: QUIMICO; SACO (1 QUINTAL) , OC 187856
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3339	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8462	696.43	26/11/19	F-1693 C-S/C; FERTILIZANTE; CLASE: QUIMICO; FORMULA: 15-15-15; SACO 1(25 KILOGRAMOS). INSUMO NECESARIO EN JARDINERIA. OC 192919
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3326	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	760	732.14	28/11/19	Mesa plegable Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 76 Centímetro(s); Estructura: Tubular; Largo: 2.44 Metro(s); Material del top: Polipropileno Monto: 820.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 14:58:35
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3318	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11637	5178.57	13/11/19	** OC. 187331 , ADJU. 37302961 , FACT. C 3318 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Escalera Alto: 8 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; (DOBLE BANDA ÚTIL)
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3287	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5071	879.46	29/11/19	Trocket Capacidad de carga: 330 Kilogramos; Material: Metal.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3319	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3177	16964.29	28/11/19	POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3319	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3177	4834.82	28/11/19	POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3316	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8287	1281.25	15/11/19	PEDIDO ADM483, S/C, Atornillador eléctrico; Ajuste: Automático; Tensión: 120 voltios; Velocidad sin carga: 0 a 2,500 rpm; Unidad; 1 Unidad(es) Adjunto especificaciones técnicas Monto: 1,435.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 10:22:42 OC 140021, FACTURA SERIE C NO. 3316, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	815678AE-1205030579	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6376	10714.29	25/11/19	POR SERVICIOS MEDICO PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN PARA E IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA SEGUN 111-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN OC. 205201
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A50C60FF-2528069548	70589267	MENENDEZ RIVERA BERTA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6413	10714.29	25/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA DE 8 HORAS EN EL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 111-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 207511
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27365	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3229	40178.57	26/11/19	Servicio de publicación de 2 páginas completas, full color, en la sección de nacionales, en diario de circulación metropolitana del departamento de Guatemala, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 45,000.00, Liquidación OC 170694
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27483	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3473	22098.21	26/11/19	1 Servicio de banner con posición fija por doce segundos, en página de noticias en las plataformas de mobile y desktop. Del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2019 Versión: Plan de la Salud (Institucional).
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27366	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3598	44285.71	28/11/19	01 Servicio de publicación de una pagina completa full color el día 17 de octubre de 2019, que incluya: servicio de publicidad en 125 walking mupis el día 17/10/2019, y una media falsa portada el día 18 de octubre de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 184415.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-27482	70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3451	22098.21	26/11/19	01 Servicio de 01 banner con permanencia fija, en el pie de una página de noticias, con plataforma de mobile y desktop, durante el período del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC NO. 175300
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-52	70679010	DE LEON MONTEJO EDNA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	3400	27/11/19	Adquisición de servicios médicos profesionales para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto 2,019. Con O.C. numero 205502, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-52	70679010	DE LEON MONTEJO EDNA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	1880	27/11/19	Adquisición de servicios médicos profesionales para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto 2,019. Con O.C. numero 205502, pequeño contribuyente
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-52	70679010	DE LEON MONTEJO EDNA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6896	14680	27/11/19	Adquisición de servicios médicos profesionales para pacientes del IGSS UIA La Democracia Huehuetenango correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto 2,019. Con O.C. numero 205502, pequeño contribuyente
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7978	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 283-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200836.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	41273B44-498420398	7077572	ACEVEDO MONTUFAR EFREN OBDULIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3702	19821.43	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197258
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	709728K	CASTILLO PEREZ JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3557	8928.57	27/11/19	01 Servicios técnicos para reportaría gráfica. SEGÚN CONTRATO NO. 339-DL/2019 DE FECHA 15/07/2019 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO.208617
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	71027599	HERRERA PAREDEZ MANUEL ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4463	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 204-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197763
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6518	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21158	961.99	26/11/19	ADJ. 36695920, OC. 140360, FACT. NO. B-6518. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4148/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:28:59 PEDIDO 5330/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6518	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21158	2144.25	26/11/19	ADJ. 36695920, OC. 140360, FACT. NO. B-6518. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4148/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:28:59 PEDIDO 5330/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6518	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21158	1600.89	26/11/19	ADJ. 36695920, OC. 140360, FACT. NO. B-6518. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4148/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:28:59 PEDIDO 5330/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6518	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21158	4110.27	26/11/19	ADJ. 36695920, OC. 140360, FACT. NO. B-6518. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4148/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:28:59 PEDIDO 5330/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6518	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21158	3062.6	26/11/19	ADJ. 36695920, OC. 140360, FACT. NO. B-6518. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4148/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 22,061.25 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:28:59 PEDIDO 5330/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6625	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20850	78.9	27/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21, REFERENCIA 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 200371, ADJUD. 37532897, FACTURA NO. B-6625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6625	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20850	78.89	27/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21, REFERENCIA 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 200371, ADJUD. 37532897, FACTURA NO. B-6625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6625	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20850	78.89	27/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21, REFERENCIA 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 200371, ADJUD. 37532897, FACTURA NO. B-6625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6625	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20850	78.89	27/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21, REFERENCIA 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 200371, ADJUD. 37532897, FACTURA NO. B-6625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6625	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20850	157.97	27/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21, REFERENCIA 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 200371, ADJUD. 37532897, FACTURA NO. B-6625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6625	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20850	1513.68	27/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21, REFERENCIA 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 200371, ADJUD. 37532897, FACTURA NO. B-6625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6625	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20850	2292.54	27/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21, REFERENCIA 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 200371, ADJUD. 37532897, FACTURA NO. B-6625, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6554	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21150	2665.48	26/11/19	AD. 37005675 O. C. 159634 FACT. B-6554 EVENTO 3044/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:18 PEDIDO 5827/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6554	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21150	962	26/11/19	AD. 37005675 O. C. 159634 FACT. B-6554 EVENTO 3044/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:18 PEDIDO 5827/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6554	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21150	1715.86	26/11/19	AD. 37005675 O. C. 159634 FACT. B-6554 EVENTO 3044/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:18 PEDIDO 5827/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6554	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21150	1579.55	26/11/19	AD. 37005675 O. C. 159634 FACT. B-6554 EVENTO 3044/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:18 PEDIDO 5827/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6554	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21150	3606.15	26/11/19	AD. 37005675 O. C. 159634 FACT. B-6554 EVENTO 3044/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. PAQUETE. Monto: 21,822.25 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:18 PEDIDO 5827/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6602	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21373	1328.72	28/11/19	ADJ. 37311938, OC. 182790, FACT. NO, B-6602. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3045/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6602	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21373	6216.7	28/11/19	ADJ. 37311938, OC. 182790, FACT. NO, B-6602. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3045/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6602	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21373	2199.33	28/11/19	ADJ. 37311938, OC. 182790, FACT. NO, B-6602. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3045/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6602	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21373	8799.4	28/11/19	ADJ. 37311938, OC. 182790, FACT. NO, B-6602. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3045/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6602	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21373	6684.98	28/11/19	ADJ. 37311938, OC. 182790, FACT. NO, B-6602. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3045/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO . PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 32,327.97 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:40:59
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20413	7207.24	26/11/19	ADJ. 36900213, OC. 150504, FACT. No. B-6553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4149/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:45:49 PEDIDO 5433/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20413	2513.01	26/11/19	ADJ. 36900213, OC. 150504, FACT. No. B-6553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4149/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:45:49 PEDIDO 5433/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20413	9542.3	26/11/19	ADJ. 36900213, OC. 150504, FACT. No. B-6553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4149/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:45:49 PEDIDO 5433/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20413	8008.86	26/11/19	ADJ. 36900213, OC. 150504, FACT. No. B-6553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4149/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:45:49 PEDIDO 5433/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20413	1526.81	26/11/19	ADJ. 36900213, OC. 150504, FACT. No. B-6553. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4149/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE LACTEOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. PAQUETE. Monto: 33,788.68 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:45:49 PEDIDO 5433/19.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6623	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8241	4631.14	26/11/19	ADJ. 37053671, O.C. 165008, PED. 2798, FACT. B-6623, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 12,588.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:58:20, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6623	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8241	3225.41	26/11/19	ADJ. 37053671, O.C. 165008, PED. 2798, FACT. B-6623, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 12,588.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:58:20, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6623	710605K	RAMIREZ LEMUS ELIOT UVALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8241	3383.18	26/11/19	ADJ. 37053671, O.C. 165008, PED. 2798, FACT. B-6623, SUMINISTROS DE PRODUCTOS LACTEOS Monto: 12,588.50 Fecha Publicación: 9/09/2019 12:58:20, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	515BF234-884819767	71071466	TALE GONZALEZ ZENAIDA YADIRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11541	8035.72	12/11/19	Pago de Servicios y Profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Octubre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 197633
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7967	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 271-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200612.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	71101519	GONZALEZ GODINEZ ROSEMARY	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1654	16350	26/11/19	JUEGO DE REPUESTOS DE CUCHILLAS PARA CANTEADORA Y JUEGO DE REPUESTOS DE CUCHILLA PARA CEPILLO , NO GENERA CREDITO FISCAL, SEGUN SIAF 1175 Y ORDEN DE COMPRA 156961
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B68B02EC-104416589	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16363	19901.79	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC. 181136
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF8D8A1F-1557545388	7110561	ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15424	80325	12/11/19	REPUESTOS PARA UN UPS, MODELO GALAXY 500 CON CAPACIDAD DE 130 KVA, PARA EQUIPO MEDICO /UNIDAD/1 BANCO Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 16:23:29. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 155980
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-400	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4113	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206972
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000947	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3797	6071.43	11/11/19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINASEGÚN SIAF A-01 No. 1478/2019ORDEN DE COMPRA No. 155290
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000896	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8716	32107.14	11/11/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE ASISTENCIA MÉDICA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 35,960.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:10:55 OC 148960
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001130	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11438	2633.93	28/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 328 EQUIPO DE CÓMPUTO; IMPRESORA DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN; 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA OC 189268

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003023	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1123	11694.64	15/11/19	Tóner código: 106r03583; Color: Negro; Uso: Impresora. O.C. 169790
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003080	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2079	3937.5	11/11/19	Tóner Código: Mlt-D358s; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; Orden de Compra No. 176103. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003077	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2077	4375	11/11/19	Tóner Código: Ce278ad; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 78a; Orden de Compra No. 176064. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003078	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2076	11517.86	11/11/19	Tóner Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a; Orden de Compra No. 176069. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003036	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1321	44062.5	11/11/19	EVENTO 169/2019 SIAF 645 TONER: CODIGO CF280XC COLOR NEGRO USO IMPRESORA: UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), SEGÚN CODIGO PPR 107980. Monto: 49,350.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:35:16 OC 172365 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003242	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6074	20461.61	28/11/19	Compra de los codigos PPR 107073 Toner Q5949a, 107165 Toner Scx D6555a, 107210 Toner Tk-1147, 107225 Toner A1-100tdn y 107226 Toner 106r1415 para Consultorio IGSS Jutiapa, OC 190120
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000002839	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5335	3285.71	28/11/19	COMPRA DE INSUMOS RENGLON 267 PARA LA UIA SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA 148355PRECIO INLCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003040	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10992	39026.79	11/11/19	Código PpR No. 107729 TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX 3345 Código: 106r03621 Color Negro, Para uso administrativo de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, IGSS Hospital Chimaltenango Monto: 43,710.00 Fecha Publicación: 5/07/2019 14:50:48 OC 147169
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000711	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1878	58928.57	28/11/19	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DSA-CD-30-2019 Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 09:45:47, ORDEN DE COMPRA 182986, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003108	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680	13964.29	27/11/19	Compra de tóners de diferentes códigos, según OC NO. 180708
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001126	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20922	76607.14	28/11/19	ADJ. 37010200 OC. 160698 FACT. FACE-66-DA2-001-190000001126. PAGOS TRIMESTRALES. Evento 6252 Impresora, Bandejas: 2; Capacidad de bandeja: 100 y 550 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 80,000 páginas; Conectividad: Ethernet 10/100/1000, usb 2.0; Memoria: 1 Gigabyte; Resolución: 1,20
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001124	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10277	46607.14	29/11/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. DELEGACION IGSS ESCUINTLA. SA/DI-1,634. Monto: 52,200.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:16:51 sujeto a pagos trimestrales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C0EB73C-955992018	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13829	73660.71	28/11/19	ADJ 37518887 O.C. 200517 FACT. 1C0EB73C-955992018 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COMPUTADORA DE ESCRITORIO. VER ESPECIFICACIONES EN COTIZACIÓN DE FECHA 08/10/2019.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003082	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1466	53437.5	28/11/19	EVENTO 168/2019 SIAF 644/2019 TONER: CODIGO CF226XC COLOR NEGRO USO IMPRESORA: UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), SEGÚN CODIGO PPR 107732. Monto: 59,850.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:34:20 ORDEN DE COMPRA 172344 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003279	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21353	5357.14	28/11/19	ADJ. 37316359 OC. 186085 FACT. FACE-66-DA1-001-190000003279. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7233/2019 TONER: CODIGO TNP49K COLOR NEGRO, USO MULTIFUNCIONAL, UNIDAD Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:47:27
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003223	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6289	10285.71	26/11/19	Compra del codigo 107980 Toner cf280xc para Consultorio IGSS Jutiapa 10 unidades y UIA Moyuta 12 Unidades, OC 190204
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003223	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6289	8571.43	26/11/19	Compra del codigo 107980 Toner cf280xc para Consultorio IGSS Jutiapa 10 unidades y UIA Moyuta 12 Unidades, OC 190204
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003222	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6428	7187.5	28/11/19	Compra del codigo 107942 Tóner Código: Tk-3122; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora para UIA Asuncion Mita Jutiapa, OC 190216
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003221	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6277	1866.07	26/11/19	Compra del codigo PPR 107635 Código: Tn-720; Color: Negro; Uso: Impresora;, requerido por la UIA Moyuta, Jutiapa, OC 190271
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003253	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4146	22312.5	28/11/19	COMPRA DE TONER''S PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO Y DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL, O-C 193974
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003174	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7539	6857.14	13/11/19	S/C- TONER CODIGO DE CARTUCHO; Ce285a; COLOR NEGRO; MARCA HP; USO IMPRESORA. Monto: 7,680.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:28:41
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003176	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7541	6107.14	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C TONER CODIGO DE CARTUCHO; HP 15A; COLOR NEGRO; USO IMPRESORA. Monto: 6,840.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:13:01
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003177	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7540	18000	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C TINTA CODIGO DE CARTUCHO; LOR93AI; COLOR; AMARILLO; MARCA HP; NUMERO: 974A; USO; IMPRESORA. Monto: 20,160.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:14:54
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003005	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	854	2892.86	27/11/19	TónerCódigo: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a;TónerCódigo: 50f4h00; Color: Negro; Uso: Impresora;orden 169235
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001083	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6152	28035.71	26/11/19	Computadora de escritorioAccesorios: Teclado y mouse óptico; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 16 Gigabyte; Pantalla: Led; Procesador: 3.6 gigahercio con tecnología turbo boost hasta 4.2 gigahercio; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C.178137.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003250	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8388	15982.14	26/11/19	PEDIDO ADM0643, SIN CODIGO IGSS , Tóner; Código: Cf226cx; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad: 1 Unidad (es). OC 190024, FACTURA SERIE FACE66DA1001, NUMERO 190000003250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-DA1-001-190000003164	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13162	8482.14	26/11/19	ADJ 37324331 O.C. 184354 FACT. FACE-66-DA1-001-190000003164 TONER, CODIGO: 106R01415; COLOR: NEGRO; USO IMPRESORA; UNIDAD(UNIDAD(ES))
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000812	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3301	21875	15/11/19	EQUIPO DE CÓMPUTO. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA No. 128718. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 417/2019. ORDEN DE COMPRA No. 158275. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000878	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4463	21000	28/11/19	Computadora de escritorio. Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:54:22, OC 145307, FAC FACE-66-DA2-001190000000878
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000000878	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4463	5250	28/11/19	Computadora de escritorio. Monto: 29,400.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 12:54:22, OC 145307, FAC FACE-66-DA2-001190000000878
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003183	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18748	79218.75	28/11/19	TONER codigo: CF226X; color: NEGRO; numero: 26 x; uso: impresora;. EL TONER DEBE SER DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE IMPRESION OC:178493 ADJ: 37248417 FACT: FACE-66-DA1-001-190000003183 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1E6D4D3-3877259035	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	570	1696.43	26/11/19	Pedido No. 72/2019; Impresora; Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 Megabyte; Resolución: Hasta 1200 x 1200 dpi; Tecnología: Láser monocromática. Según O.C. 192087
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CA2-001-190000000006	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2874	41410.71	28/11/19	Computadora de Escritorio Accesorios: Mouse óptico, teclado, mouse pad y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla: Plana ORDEN DE COMPRA No. 150458SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003255	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8353	68303.57	15/11/19	PEDIDO ADM0801, SIN CODIGO IGSS , Tóner; Código: Cf280x; Color: Negro; Uso: Impresora; Unidad: 1 Unidad (es) Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 10:55:31 OC 193736, FACTURA SERIE FACE-66-DA1-001 NO. 190000003255, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001182	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3530	59705.36	28/11/19	Compra de nueve (9) computadoras de escritorio para los departamentos Jurídico Laboral, Compensaciones y Beneficios y de Capacitación y Desarrollo. Monto: 66,870.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:51:16. OC 196749

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003165	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7626	16616.07	15/11/19	CODIGO IGSS: 107182 TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO M401DNE 80ACODIGO IGSS: 107654 TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO M402DNE 26ACODIGO IGSS: 107724 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS421
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001189	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6266	13750	27/11/19	Computadora de escritorio Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; Incluye: Tarjeta de video, dvd+/-rw; Memoria ram: 8 Gigabyte; Pantalla: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 182496.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003157	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6763	2101.78	29/11/19	ADQUISICION DE TONER: Código: Cf400a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 201a; Código: Cf401a; Color: Cian; Uso: Impresora; Número: 201a; Código: Cf402a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Número: 201a Y Código: Cf403a; Color: Magenta; Uso: Impresora; . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	496541F8-3734261502	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3626	56283.92	28/11/19	86 TÓNER PARA IMPRESORAS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUS DEPARTAMENTOS. Monto: 63,038.00 Fecha Publicación: 11/11/2019 11:37:44 OC 205162
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001048	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11801	3950.89	28/11/19	POR COMPRA DE RENGLON 328 EQUIPO DE CÓMPUTO; IMPRESORA DE LA UE 135 IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SIRVASE ENTREGAR EN; 1RA. AVENIDA 2DA CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO OC 174083
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003224	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6281	4875	26/11/19	Compra del codigo 107095 Toner codigo Q7553x para Consultorio JUtiapa 14 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 190180
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003224	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6281	11375	26/11/19	Compra del codigo 107095 Toner codigo Q7553x para Consultorio JUtiapa 14 unidades y UIA Moyuta 6 unidades, OC 190180
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003175	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7542	6214.29	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2035N. Monto: 6,960.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:23:55
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001053	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6104	5950.89	26/11/19	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 2200 Voltiamperio(s); Capacidad de supresión de picos: No menor de 530 joules; No. de salida de tomacorrientes: 10; Rango de tolerancia: +/-5%; Tiempo máximo de respaldo de batería: 23 Minuto(s); SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 171800.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003287	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3300	11116.07	28/11/19	Tóner Código: Cf360a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 508a; Liquidación OC 189993.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003016	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1176	10500	14/11/19	Tóner Código: 106r02739; Color: Negro; Uso: Impresora. O.C. 169799
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003066	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4341	12125	28/11/19	COMPRA DE TONER´S PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, O-C 176217
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003190	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2430	51875	29/11/19	TONER CF226A; COLOR NEGRO; MARCA: HP; NUMERO 26, RENDIMIENTO: 3,100 PAGINAS. TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO M402DN.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003286	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6770	3473.21	29/11/19	IMPRESORAS. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003057	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8121	6848.21	29/11/19	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL A.V., PEDIDO 85/2019, FACTURA FACE-66-DA1-001-190000003057, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003159	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2269	7591.07	29/11/19	Tóner Código: 106r03941; Color: Negro; Uso: Impresora;Compra según, SIAF-01 No. 794Orden de Compra No. 168548
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003154	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2268	4553.57	29/11/19	Tóner Código: Cf226xc; Color: Negro; Uso: Impresora;Compra según, SIAF-01 No. 768Orden de Compra No. 168556
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003156	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2270	5285.71	29/11/19	Tóner Código: Cf280a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 80a;Compra según, SIAF-01 No. 769Orden de Compra No. 168583
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA2-001-190000001178	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4180	55357.14	28/11/19	08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, O-C 190075
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003173	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1374	13721.43	26/11/19	Orden de compra no. 182374, Compra de tóner y tintas para impresoras.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003243	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6082	16517.86	28/11/19	Compra de los codigos PPR 107525 Tóner Código: 808sk; Color: Negro; Uso: Impresora y 107593 Tóner Código: Mlt-D203s/Xaa; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; para Consultorio Jutiapa, OC 190164
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003035	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2243	5928.57	29/11/19	TONER CODIGO CARTUCHO: Cf28a; COLOR NEGRO; MARCA HP USO PARA IMPREOSRA LASERJET PRO M401DN.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003225	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6072	20898.21	28/11/19	Compra del codigo PPR 107366 Toner Cf280x, 107522 Toner 808sm y 107523 toner 808sy para Consultorio IGSS Jutiapa, OC 190137
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003034	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2253	7767.86	29/11/19	TONER CE278A; COLOR NEGOR, MARCA HP, NUMERO 78A PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606DN BLACK.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003226	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6073	12942.86	28/11/19	Compra del codigo 107524 toner codigo 808sc para Consultorio IGSS Jutiapa, OC 190148
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003247	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6075	2683.93	28/11/19	Compra de los codigos PPR 106897, Tinta T788xx1420, 106898 Tinta T788xx1320, 106899 Tinta T788xx1420 y 106900 Tinta T788xx120 para Cosnutlrio IGSS Jutiapa, OC 190286
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003081	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2078	6571.43	11/11/19	Tóner Código: Tk-352; Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional; Orden de Compra No. 176122. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-DA1-001-190000003079	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2080	7388.39	11/11/19	Tóner Código: Cf287a; Color: Negro; Uso: Impresora; Orden de Compra No. 176075. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-857	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	23.21	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196205. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-857	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3155	1082.99	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196205. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-854	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3145	150.71	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196274. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-868	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3159	18.84	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196517. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-851	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3138	654.79	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196328. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-858	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	80.82	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196263 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-858	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3136	8448.66	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196263 REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-827	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	123.86	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196222. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-827	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3135	3327.12	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196222. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-872	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	491.07	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 196867. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-872	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3166	3011.95	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 196867. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-864	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	1934.43	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196900. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-867	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3165	175.64	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 197280. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-871	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3163	95	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196347. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-866	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3161	392.86	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196885. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-865	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3160	68.64	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 197229. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-865	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3160	43.15	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 197229. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-839	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3062	289.79	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 189199, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-828	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3057	184.2	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188223, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-873	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3164	3554.79	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197251. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-845	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3060	239.37	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 188370, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-836	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3171	5653	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189913; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-856	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	474.32	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196147. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-843	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	74.14	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189610; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-843	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	2157.09	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 189610; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-889	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3482	64.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208411. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-883	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	95.36	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199089. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-891	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3543	49.11	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208585. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-884	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	64.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199962. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-877	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3253	84.12	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS U.I.A Y HOSPITAL DE EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199168. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-881	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	64.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199988. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-882	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	182.21	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 199921. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-878	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	174.11	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200182. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-888	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3532	58.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208529. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-888	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3532	890.93	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208529. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-885	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	154.18	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199202. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-890	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3548	49.29	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208619. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-879	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	37.68	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 199030; REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-880	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3267	37.68	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200196. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-876	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	116.07	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200162. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-887	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3547	235	27/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208556. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-870	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	37.68	13/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196425. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-829	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	243.43	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL I.G.S.S. HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 188202, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-830	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3058	37.68	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION EL TUMBADOR SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 189139, REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7998	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 030-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198747
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4BDCD413-2316257554	71307370	CASTILLO PAC JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10627	10714.29	13/11/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO; SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 188-DL/2019. OC-199649 ADJ-37528541 FACTURA 4BDCD413-2316257554 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1608	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9546	602.68	15/11/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA LABORATORIO DENTAL, UNIDAD DE METAL PORCELANA, REALIZADOS A PACIENTES REFERIDOS DEL IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, CON UN TOTAL DE 3 SERVICIOS REALIZADOS Y 2 SPS-465. SEGUN OC 175746
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1610	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	803.57	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PROTESIS CORONA METAL PORCELANA O.C. 191694 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1484	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5586	80357.14	28/11/19	Planta generadora de electricidad Combustible: Diesel; Contiene: Botón de emergencia; Fase: Monofásico; Potencia: 22 Kilovatio; Revoluciones: 1800 rpm; Sistema de enfriamiento: Radiador; Tanque de combustible. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 159149.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1755DC75-2734900211	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11476	2835	13/11/19	** OC. 198914 , ADJU. 37522773 , FACT. 1755DC75 2734900211 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE OCT. DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1755DC75-2734900211	7145322	RAMIREZ GRANADOS MARCOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11476	7665	13/11/19	** OC. 198914 , ADJU. 37522773 , FACT. 1755DC75 2734900211 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DR MARCOS ALBERTO RAMIREZ GRANADOS, MEDICO Y CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA, SERV. PRESTADOS DEL 01-31 DE OCT. DEL 2019, SEGUN CONTRATO 208-DL/2019 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-2701	71496300	ADMOL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3371	22100	26/11/19	1 Servicio de publicidad en 13 traseras de buses transurbanos. del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175283
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EE95224-3578482463	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	941	327.86	12/11/19	Amoxicilina + ácido clavulánico (clavulanato potásico), Concentración: 250mg+62.5mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173066 Y SIAF01 NO.778/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTES DE RETENCION DE IVA.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7EE95224-3578482463	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	941	1022.14	12/11/19	Amoxicilina + ácido clavulánico (clavulanato potásico), Concentración: 250mg+62.5mg/5ml; Forma farmacéutica: Polvo para suspensión; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.173066 Y SIAF01 NO.778/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTES DE RETENCION DE IVA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F140B399-3357623529	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2108	12000	12/11/19	Ofloxacina Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla CODIGO IGSS. 58 ORDEN DE COMPRA 178298. REGIMEN PRODUCTO GENERICO, EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FAA6278-2853588355	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10858	45000	28/11/19	Ofloxacina Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:19:54 COD. 58 O.C: 197684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FAA6278-2853588355	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10858	15000	28/11/19	Ofloxacina Solución inyectable 400 mg, vial o ampolla Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:19:54 COD. 58 O.C: 197684 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82C756D4-3420540127	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8514	175	26/11/19	F-1419 C-1234; DEXAMETASONA , SOLUCION OFTALMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 182255. OC 206729
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	194EB984-314395782	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10028	14517.85	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 116 O.C: 178737 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	194EB984-314395782	7151667	LABORATORIO Y DROGUERIA QUALIPHARM SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10028	14517.86	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 116 O.C: 178737 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-25557	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10316	35000	11/11/19	IMPRESORA TÉRMICA ANCHO IMPRESI 72 ML AUTO CORTADOR CORTE TOTAL PARCIAL CALIDAD IMPRESIÓN 203 PUNTOS POR PULGADA PPP DIREC IMPRESIÓN IMPRIME TEXTO Monto 39,200.00 SEGÚN ESPEC EN PEDIDO 882/2019 MARCA BIXOLON MODELO SRP-F310II GARANTIA 4 AÑOS OC-164632 ADJ-37067902 FACTURA-C-25557 PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-137	71699740	MORALES CORONADO RAFAEL MAURICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3541	8500	27/11/19	Servicios técnicos de apoyo en atención de imagen y protocolo correspondiente al quinto producto según contrato No. 348-DL/2019 Y Resolución 469-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 209356
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1041	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2538	15357.14	29/11/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para IGSS Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional Correspondiente al Mes de Agosto de 2019. OC 150568
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1053	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2806	18571.43	28/11/19	POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1605	7183046	LITOTRIP, SOCIDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8642	5803.57	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 204073, FACTURA SERIE A NO. 1605, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4512	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196661
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C3C38C5A-1124352100	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18484	13500	21/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATOS 155-DL/2019.LA DOCUMENTACION QUE AMPARA EL PROCESO DE EXCEPCION DE COMPRA, FUE ADJUNTA O/C 57828 O/C 196920 ADJ 37499083 Y FACT NO. C3C38C5A-1124352100 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-35136	71920080	EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A.	233	PRENDAS DE VESTIR	4956	471.43	12/11/19	Adquisición de prendas de vestir para el IGSS Caja Departamental Huehuetenango. Sujeto a pagos trimestrales O.C. 146044
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-76	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4516	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196716
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4146	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206941
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39130	7210485	HIPERPLAST SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3893	22178.57	27/11/19	Envase Capacidad: 1 Galón; Incluye: Tapadera; Material: Plástico
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E76B330F-2009481739	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	605	15000	26/11/19	DECIMO PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 202470
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8003	6000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 028-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199156
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-207	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8013	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 042-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199350
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	72142014	CARDONA FUENTES EXSON SAQUEO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3384	7129.46	29/11/19	Computadora portátil para uso en el IGSS UIA Malacatan, San Marcos. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 204356.RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-55	72171340	JOAQUIN GOMEZ JOHNATAN GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2108	4500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 290-DL/2019 DE FECHA 11/04/2019 SÉPTIMO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1951/2019 Y ORDEN DE COMPRA 201983
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5370	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10136	4875	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOCLAVE A GAS OXIDO DE ETILENO MARCA: 3M, MODELO 8XL CON NO. DE BIEN: 484458 SEGÚN OC. 177960
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5371	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9898	4464.29	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOCLAVE A GAS OXIDO DE ETILENO MARCA: 3M, MODELO 5XL CON NO. DE BIEN: 296672. SEGUN OC 177905
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5334	722625K	MEDINA MONAHAN CARLOS VINICIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18160	4642.86	15/11/19	MANTO. PREVEN. CUAT. PARA ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO SERIE NO.422271. 'CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, A AGOSTO 2019 LA DOC. AMPARA PROCESO DE COMP.FUE ADJU. A OC 770. LA PRESENTE ORDEN SUST. A LA OC. No. 78496. OC:186805 ADJ:37364987 FACT.B-5334 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4518	5000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196723
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4540	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196911

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A8C4D58D-1171344734	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	1928.57	27/11/19	SEGUN OC NO 198740 Servicios Medicos prestados a pacientes Pediatricos y Jubilados Correspondientes al mes de Septiembre 2019 del IGSS UIA Tecún Umán, San Marcos. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A8C4D58D-1171344734	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	1000	27/11/19	SEGUN OC NO 198740 Servicios Medicos prestados a pacientes Pediatricos y Jubilados Correspondientes al mes de Septiembre 2019 del IGSS UIA Tecún Umán, San Marcos. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29DC9C23-3014019018	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	3464.29	27/11/19	SEGUN OC NO 198405 Servicios Medicos prestados a pacientes Afiliados, Beneficiarios Adultos y Pensionados, Pediatricos y Jubilados del 26 al 30 de Junio del 2019, Pediatricos y Jubilados del mes de Julio del 2019 y Pediatricos Y Jubilados del 01 al 18 de Agosto. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29DC9C23-3014019018	724066K	HIPP ROBLES RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	2428.57	27/11/19	SEGUN OC NO 198405 Servicios Medicos prestados a pacientes Afiliados, Beneficiarios Adultos y Pensionados, Pediatricos y Jubilados del 26 al 30 de Junio del 2019, Pediatricos y Jubilados del mes de Julio del 2019 y Pediatricos Y Jubilados del 01 al 18 de Agosto. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1006	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18061	80000	12/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQUEADA INTRAARTICULAR PALMAR ANGULO VARIABLE PARA FRACTURA DE RADIO DISTAL IZQUIERDO INCLUYE: PLACA SISTEMA DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE,TORNILLOS BLOQUEANTES Y CORTICALES,MATERIAL:TITANIO; O/C 138248 ADJ 36663503 Y FACT NO. F-1006 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1071	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19497	80357.14	28/11/19	CAJA DE FUSION INTERCORPOREA CERVICAL DE PEEK CON LAMINA ANTERIOR DE SEGURIDAD, ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. UNIDAD. NUMERO 20111 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 SEGUN O/C 175652 ADJ 37218982 Y FACT NO. F-1071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1023	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18260	2857.14	13/11/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. O/C 165738 ADJ 37089024 Y FACT NO. F-1023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1023	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18260	24571.43	13/11/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. O/C 165738 ADJ 37089024 Y FACT NO. F-1023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1023	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18260	6857.14	13/11/19	SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3CM, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. O/C 165738 ADJ 37089024 Y FACT NO. F-1023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1029	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18481	78571.43	28/11/19	KIT DE SISTEMA PARA MEDICION INTRACRANEADA DE COLOCACION INTRA VENTRICULAR Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 11:12:57 PEDIDO 20199 OC: 180868 ADJ: 37278909 FACT: F-1029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1024	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18083	3138.39	12/11/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE O/C 165726 ADJ 37088886 Y FACT NO. F-1024 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1024	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18083	26990.18	12/11/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE O/C 165726 ADJ 37088886 Y FACT NO. F-1024 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1024	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18083	7532.14	12/11/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE O/C 165726 ADJ 37088886 Y FACT NO. F-1024 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2447D144-187059296	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11374	267.86	25/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194400
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2506CD9-1453933624	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7525	1875	19/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. PARA PACIENTES PEDIATRICOS.ORDEN DE COMPRA 179146 FACTURA S: FE4C14AC N: 213470172 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-897/2019 DEL 15/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 208509, ADJU. 37619721, FACTURA NO. FE4C14AC-213470172, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE4C14AC-213470172	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21710	1160.71	26/11/19	
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6C7C02E-3281341041	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8587	4687.5	27/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma PARA PACIENTES ADULTOSORDEN DE COMPRA 200709 FACTURA S: F5CEC686 N: 2208188624 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-897/2019 DEL 15/11/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 207559, ADJUD. 37612588, FACTURA NO. F5CEC686-2208188624, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5CEC686-2208188624	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20890	2678.57	26/11/19	
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC4DABE2-58999929	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8586	1875	27/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. PARA PACIENTES PEDIATRICOS.ORDEN DE COMPRA 200665
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F6F07A7-1972521923	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7561	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A31BC765-2484423397	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7557	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BD8109B-2302363432	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7554	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-186	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8401	4674.11	25/11/19	SEGÚN FACTURA; A-186, INCLUYE SPS-465: 21416, 22173, 21759, 21487, 24299, 21524, 21202, 21619, 21388, 22909, 22218, 21269, 21115, 21046, 21816. OC 205810
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0C3513-2823833752	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	2142.85	26/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 205281
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0C3513-2823833752	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	1071.43	26/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 205281
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0C3513-2823833752	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12256	1071.43	26/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 205281
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB26142C-4150938757	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12243	803.57	25/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 10:51:42 OC 205293
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA10799E-1913603862	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7562	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8911357-1188513598	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7559	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	885DD83D-591679314	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7560	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8739CCAC-4288889569	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7556	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	468FA04A-728645962	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7555	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34D22BFE-80038378	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7564	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED059975-4244522443	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12903	625	13/11/19	ADJUDICACION 37273695 O.C 185934 FACTURA ED059975-4244522443 RETENCION DEFINITIVAPPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 77656/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0767C4-1897090742	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7558	5803.57	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EA4F4EDD-2440512803	72564105	AMADO FERNANDEZ ROSSANA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10626	10714.29	13/11/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO; SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 293-DL/2019. OC-199646 ADJ-37528701 FACTURA EA4F4EDD-2440512803 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8588	3883.4	27/11/19	ADJ. 37353869, O.C. 189188, PED. 3674, FACT. C-1328, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 10,629.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:55:23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8588	2760.04	27/11/19	ADJ. 37353869, O.C. 189188, PED. 3674, FACT. C-1328, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 10,629.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:55:23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1328	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8588	2847.19	27/11/19	ADJ. 37353869, O.C. 189188, PED. 3674, FACT. C-1328, PEDIDO DE ABARROTES VARIOS (arroz quebrado, aceite vegetal, harina de maiz nixtamalizada, azucar) Monto: 10,629.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:55:23 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1383	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8667	968.39	27/11/19	ADJ.37413309 OC.190724 PED.3677 FACT.C-1383 PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,173.20 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:18:43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1383	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8667	477.42	27/11/19	ADJ.37413309 OC.190724 PED.3677 FACT.C-1383 PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,173.20 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:18:43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1383	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8667	494.55	27/11/19	ADJ.37413309 OC.190724 PED.3677 FACT.C-1383 PEDIDO DE ESPECIES (esencia bebida, mayonesa, pasta tomate, pepita molida polvo para hornear glutamato monosodico, mostaza, vinagre, miel) Monto: 2,173.20 Fecha Publicación: 8/10/2019 11:18:43 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1230	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	3080.36	26/11/19	ADJ. 37028112, O.C. 161190, PED. 2797, FACT. C-1230, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 8,280.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:52:48, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1230	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	2156.25	26/11/19	ADJ. 37028112, O.C. 161190, PED. 2797, FACT. C-1230, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 8,280.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:52:48, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1230	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8243	2156.25	26/11/19	ADJ. 37028112, O.C. 161190, PED. 2797, FACT. C-1230, SUMINISTRO DE HUEVO DE GALLINA Monto: 8,280.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:52:48, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1229	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8242	5705.23	26/11/19	ADJ. 37028059, O.C. 161197, PED. 2787, FACT. C-1229, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,585.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:03:00, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1229	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8242	4035.4	26/11/19	ADJ. 37028059, O.C. 161197, PED. 2787, FACT. C-1229, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,585.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:03:00, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1229	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8242	4174.55	26/11/19	ADJ. 37028059, O.C. 161197, PED. 2787, FACT. C-1229, PEDIDO DE POLLO Monto: 15,585.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:03:00, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13860	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	550	15/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141607
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13860	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2489	1650	15/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141607
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13795	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	550	15/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141605
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13795	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2495	1100	15/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 141605
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14072	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4281	2670	15/11/19	EXAMENES DE GASTROENTEROLOGÍA, SEGUN FACTURA NO. B-014072, ORDEN DE COMPRA NO. 190722, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14063	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9650	2200	13/11/19	Servicio de Gastroenterología diferentes regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465. SEGÚN OC. 171420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14063	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9650	2750	13/11/19	Servicio de Gastroenterología diferentes regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465. SEGÚN OC. 171420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14063	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9650	7150	13/11/19	Servicio de Gastroenterología diferentes regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465. SEGÚN OC. 171420
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14063	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9650	1100	13/11/19	Servicio de Gastroenterología diferentes regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 24 SPS-465. SEGÚN OC. 171420
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14086	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19479	950	11/11/19	ADJ. 37380326, OC. 188265, FACT. NO. B-14086. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 330390. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14086	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19479	6650	11/11/19	ADJ. 37380326, OC. 188265, FACT. NO. B-14086. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 330390. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14080	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2929	3440	11/11/19	PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA. O.C. 177231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14098	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5760	9900	14/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagoga y biopsia. NO OC. 185043 RÉGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14094	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2953	550	11/11/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188569
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14062	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9750	5500	19/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465. SEGUN OC 171428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14062	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9750	550	19/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465. SEGUN OC 171428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14062	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9750	11000	19/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465. SEGUN OC 171428
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14062	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9750	2200	19/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 35 SPS-465. SEGUN OC 171428
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14044	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	7950	15/11/19	GASTROENTEROLOGIA ,PROCEDIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183379 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14058	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9541	10500	22/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 167970
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14058	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9541	3500	22/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 167970
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14118	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5788	550	14/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 184697.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14100	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5342	1650	26/11/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula; Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía NO. OC 180989 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13989	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	3850	11/11/19	27 DIVERSOS ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 184910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13989	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	10670	11/11/19	27 DIVERSOS ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 184910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13989	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3376	550	11/11/19	27 DIVERSOS ESTUDIOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 184910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14074	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2012	8450	11/11/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14128	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8708	3000	25/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 197389, FACTURA SERIE B, NUMERO 14128, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14124	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32626	770	27/11/19	7348-2019 CÓDIGO 330370 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ESOFÁGICA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021329. ADJ. 37586878. FACT. B-14124. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	47086199-3969272066	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12534	12100	27/11/19	** OC. 213364 , ADJU. 37690991 , FACT. 47086199 3969272066 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	384D380D-2861187694	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12533	8800	27/11/19	** OC. 213360 , ADJU. 37690926 , FACT. 384D380D 2861187694 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** VIDEOCOLONOSCOPIA, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F4390E7D-275596361	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12560	3440	27/11/19	** OC. 212159 , ADJU. 37673037 , FACT. F4390E7D 275596361 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14095	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	550	22/11/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO; VideocolonoscopíaORDEN DE COMPRA No. 194664SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14126	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9684	4720	20/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199965
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14126	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9684	3000	20/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199965
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14127	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9683	1720	20/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 199958
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14131	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21193	1900	26/11/19	ADJ. 37540800, OC. 201237, FACT. NO. B-14131. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA. CODIGO 330390. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14131	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21193	7600	26/11/19	ADJ. 37540800, OC. 201237, FACT. NO. B-14131. PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA ESOFAGICA. CODIGO 330390. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14006	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	7000	22/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465.FACTURA B-14006, OC 197288
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14006	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4102	14000	22/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465.FACTURA B-14006, OC 197288
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14048	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	2750	13/11/19	13 ESTUDIOS DIVERSOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 197,135, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14048	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	3300	13/11/19	13 ESTUDIOS DIVERSOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 197,135, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14048	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	1100	13/11/19	13 ESTUDIOS DIVERSOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 197,135, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14097	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12764	1720	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37274627 O.C 187329 FACTURA B-14097 PAGOS TRIMESTRALES330390 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Phmetría esofágica de 24 horas más manometría esofágica
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14007	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	14000	22/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA B-14007, OC 197294
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14007	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4101	7000	22/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. FACTURA B-14007, OC 197294
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13993	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4484	22000	29/11/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, COD. 330271
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14117	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5940	9000	20/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, procedimiento de . OC. NO. 184686 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14093	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	2200	19/11/19	18 ESTUDIOS DIVERSOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 197141, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14093	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	6600	19/11/19	18 ESTUDIOS DIVERSOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 197141, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14093	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3728	1100	19/11/19	18 ESTUDIOS DIVERSOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGÚN OC NÚMERO: 197141, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14081	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1014	550	26/11/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA. ORDEN DE COMPRA No. 187328. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13906	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4477	19800	29/11/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, COD. 330270
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14119	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	6600	22/11/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 199609
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14061	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	1650	22/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más polipectomía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465. SEGÚN OC. 171425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14061	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	550	22/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más polipectomía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465. SEGÚN OC. 171425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14061	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	550	22/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más polipectomía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465. SEGÚN OC. 171425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14061	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	17150	22/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más polipectomía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465. SEGÚN OC. 171425
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14061	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9652	550	22/11/19	Servicio de Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más polipectomía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 32 SPS-465. SEGÚN OC. 171425
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-14085	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2743	550	11/11/19	PREORDEN No. 37217124, GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA, SPS-465 No. 393/2019, OFICIO No. 172/2019ORDEN DE COMPRA No. 182939 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13966	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4343	5220	11/11/19	GASTROENTEROLOGIA,PROCEDIMIENTO, PHMETRIA ESOFAGICA DE 24 HORAS MAS MANOMETRIA , GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 141126 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-312	72634251	BARAHONA COCO DE BLANCO BRENDA EMILIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10126	6160.71	29/11/19	6-BISAGRA, LARGO: 12 PULGADAS(S), MATERIAL: METAL, TIPO: HIDRAULICA, USO: CIERRE DE PUERTA. UNIDAD (1 UNIDAD(ES))- S/C. SEGUN OC 190462
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4139	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206892
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA	A-6766	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1313	12667.04	26/11/19	Arrendamiento de la Oficina 402-A y 402-B que ocupa el Departamento de Organización y Métodos, correspondiente al mes de octubre de 2019, según contrato No. 89-DSC/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6769	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7526	16135.23	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Prestaciones en Dinero de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 216,857.52 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:27:12. Mes de octubre de 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6773	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4393	23841.16	26/11/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NO. 1201 Y 1202 DEL EDIFICIO TORRE CAFÉ; PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN CONTRATO NO. 96-DSC/2019 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6770	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7523	16440.44	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Departamento de Trabajo Social de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 220,959.48 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:20:50. Pago de mes de octubre de 2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6811	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	617	24149.55	26/11/19	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1601 Y 1602 QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN RESOLUCION NUMERO 373-SGA/2019 DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Y PROVIDENCIA NUMERO 10266 DE FECHA 26/06/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6774	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7525	12209.67	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad de Modernización de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 164,097.96 Fecha Publicación: 30/05/2019 17:07:30. Pago mes de octubre de 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6772	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7522	4528.12	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el resguardo de Suministros del Centro de Atención al Afiliado -CATAFI- de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 25,357.50 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:48:19. Pago mes de octubre de 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6775	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480	11967.28	28/11/19	Arrendamiento del Local 502, ubicada en el quinto nivel del Edificio Torre Café, en donde funciona el Departamento de Auditoria de Servicios de Salud del Instituto, Correspondiente al mes de Octubre de 2019. Según Contrato No. 88-DSC/2019 y Resolución No. 370-SGA/2019. Sujeto a Retención Definitiva
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-6771	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7524	7207.03	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Recepción y Despacho de Suministros de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 96,862.44 Fecha Publicación: 30/05/2019 19:38:11. Pago de mes de octubre de 2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-102	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32107	50468.75	29/11/19	6706-2019 (19) Genética y Citogenética; Proced.; Cuantificación de BCR / ABL por PCR. SA-06 340/2017 SPS-465 01-10123-2019-24577, 25447, 25748, 24868, 21157, 25710, 21155, 21136, 25925, 25617, 20785, 25889, 26033, 22180, 26065, 21626, 26520, 26673, 25749. ADJ. 37595447. FACT. B-102. RETENCIÒN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-97	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20419	2125	25/11/19	ADJ. 37511643 OC. 198647 FACT. B- 97. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV.MÉDICOS PRESTADOS DE TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CÓDIGO IGSS: 362080,DE EVENTO 644/2018 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO EN OC 11096
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DF900922-3906816808	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2171	8500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 124-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197629, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A8A9379E-1661420312	72974850	REYES HERNANDEZ NIEVES MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10628	10714.29	13/11/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO; SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 179-DL/2019. OC-199654 ADJ-37528399 FACTURA A8A9379E-1661420312 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-211	72995394	CASTELLANOS RIVERA ESTEISY ADALI	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3371	6250	28/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Centro de Atención Médica Sayaxché, Petén. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 12:56:45, DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4650	5000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207366.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	73133876	BOR SURUY BRENDA LUCRECIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4097	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 118-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206032
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-38	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4483	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196683
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10834	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7822	491.07	11/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías UrinariasORDEN DE COMPRA 183822
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10829	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7817	4714.29	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla izquierda. ORDEN DE COMPRA 183771
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10836	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7930	3160.71	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla DerechaORDEN DE COMPRA 183819
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10809	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11243	517.86	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10809	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11243	1294.64	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10803	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11251	1258.93	11/11/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,,Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188549
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10830	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7945	6790.18	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT); Urotomografía (UROTACO DE C 184648
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10903	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8629	281.25	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesORDEN DE COMPRA 203804
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10886	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6044	535.72	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1906/2019 - OC. NO. 205089 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10886	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6044	1607.14	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1906/2019 - OC. NO. 205089 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10863	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10507	2901.79	27/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:25:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10884	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6058	234.83	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1910/2019. - OC. NO. 205086 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10884	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6058	2439.28	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1910/2019. - OC. NO. 205086 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10881	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6135	535.71	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202197 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10885	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6002	549.11	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1908/2019. - OC. NO. 203424 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10885	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6002	2745.53	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS TORACOABDOMINAL Y EXTREMIDADES, PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1908/2019. - OC. NO. 203424 - SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10913	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12032	632.14	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10913	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12032	11378.57	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10913	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12032	1264.29	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202204

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10913	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12032	3160.71	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202204
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10916	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12000	258.93	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 202220
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10908	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12613	1888.39	28/11/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26. SEGUN OC. 208320
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10889	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8644	491.07	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías UrinariasORDEN DE COMPRA 206603
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10883	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	1620.53	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1907/2019 - OC. NO. 205076 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10883	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	7562.5	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1907/2019 - OC. NO. 205076 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10883	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6053	1080.36	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DE RODILLA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1907/2019 - OC. NO. 205076 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10882	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6141	553.58	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 1905/2019 - OC. NO. 206156 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10882	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6141	1071.43	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 1905/2019 - OC. NO. 206156 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10882	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6141	6089.28	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, 1905/2019 - OC. NO. 206156 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10907	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12340	843.75	25/11/19	Pago de Servicios de Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Tomografía axial computarizada cerebral,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC.208319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10905	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11999	629.46	25/11/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 202245
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10905	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11999	1258.93	25/11/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 202245
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2344	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	5044.67	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA NO. 203099.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2343	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12319	3508.93	28/11/19	Pago de Servicios de Tomografía helicoidal tórax, Tomografía axial computarizada de cuello,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208323
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2343	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12319	6227.68	28/11/19	Pago de Servicios de Tomografía helicoidal tórax, Tomografía axial computarizada de cuello,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208323
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2343	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12319	1906.25	28/11/19	Pago de Servicios de Tomografía helicoidal tórax, Tomografía axial computarizada de cuello,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208323
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2343	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12319	281.25	28/11/19	Pago de Servicios de Tomografía helicoidal tórax, Tomografía axial computarizada de cuello,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208323
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10901	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8404	2933.04	27/11/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 203903
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10909	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11966	1258.93	28/11/19	Código 233010 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 89,535.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:16:26 OC 202228
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10837	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8382	1767.86	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla derecha.ORDEN DE COMPRA 201306
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10837	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8382	4125	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla derecha.ORDEN DE COMPRA 201306
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10914	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12019	632.15	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10914	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12019	632.14	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202213
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10914	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12019	2528.57	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RESONANCIAS MAGNETICAS DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 202213
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10902	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8513	4714.29	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla derecha.ORDEN DE COMPRA 206560.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10911	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12024	258.93	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 202265
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10911	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12024	517.86	28/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 81,200.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06 OC 202265
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10894	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8510	7071.43	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla izquierda. ORDEN DE COMPRA 206589
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10912	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12326	1294.64	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208322
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10912	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12326	3107.14	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208322
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10912	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12326	776.79	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208322
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10912	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12326	258.93	26/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 24/06/2019 14:43:06,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208322
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	R-10832	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7871	6187.5	27/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes CoronalesORDEN DE COMPRA 183817

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B516ADFE-3607970619	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8363	285.72	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37505170, FACTURA B516ADFE-3607970619, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B516ADFE-3607970619	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8363	3357.14	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37505170, FACTURA B516ADFE-3607970619, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B516ADFE-3607970619	73221333	MAAZ MALDONADO ALEX PAOLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8363	7071.43	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37505170, FACTURA B516ADFE-3607970619, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-89	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7996	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 033-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198714
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10501	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2187	2008.93	26/11/19	ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE OFICINAS CENTRALES POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, GESTIÓN 37236075, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10647	73282014	COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2036	2008.93	26/11/19	ARRENDAMIENTO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE OFICINAS CENTRALES POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019, GESTIÓN 37384513, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4144	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207182
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67293	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10979	13370.54	27/11/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (ups) para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,153.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:55:29 SIRAVASE ENTREGAR AL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO EN 1RA. AVENIDA 8-149 ZONA5,CHIMALTENANGO OC171426
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67295	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10956	3208.93	11/11/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (ups) para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,153.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:55:29,SIRVASE ENTREGAREN LA UIA DE TECPAN EN 1RA. AVENIDA 3-15 ZONA 3 CHIMALTENANGO OC 171430
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67296	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12615	5348.21	28/11/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (ups) para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,153.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 , SIRVASE ENTREGAR EN DELEGACION DEPARTAMENTAL EN 8VA. CALLE 3-144 PB, QUINTAS LOS APOSENTOS 1 OC 171438
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67294	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11682	3208.93	15/11/19	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (ups) para procesos administrativos de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 28,153.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 08:55:29 SIRVASE ENTREGAR UIA PATZICIA EN 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA OC 171433
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67190	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20271	38504.46	27/11/19	ADJ. 37010108, OC. 160700, FACT. No. A-67190. PAGOS TRIMESTRALES. Evento 6251 CODIGO SC PPR 73207-87001 Unidad de poder ininterrumpido (ups), Alarma: Acústica; Capacidad de carga: 800 Voltiamperio; Capacidad de supresión de picos: 510 joules; Frecuencia: 60 Hercio; Publicación: 2/09/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509F7D18-1873363191	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32289	803.57	29/11/19	PEDIDO 9425/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37311052. FACT. 509F7D18-1873363191. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	509F7D18-1873363191	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32289	5892.86	29/11/19	PEDIDO 9425/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37311052. FACT. 509F7D18-1873363191. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	621F8FD3-2976728443	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32375	803.57	29/11/19	PEDIDO 9427/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37311119, FACT. 621F8FD3 - 2976728443, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	621F8FD3-2976728443	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32375	5892.86	29/11/19	PEDIDO 9427/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37311119, FACT. 621F8FD3 - 2976728443, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD61E6D-2505591222	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32288	803.57	29/11/19	PEDIDO 9428/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37311074. FACT. 0AD61E6D-2505591222. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AD61E6D-2505591222	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32288	5892.86	29/11/19	PEDIDO 9428/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37311074. FACT. 0AD61E6D-2505591222. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C26C1A9-153045993	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32276	803.57	29/11/19	PEDIDO 9430/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37311135. FACT. 4C26C1A9-153045993. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C26C1A9-153045993	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32276	5892.86	29/11/19	PEDIDO 9430/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37311135. FACT. 4C26C1A9-153045993. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C530EB-4073475540	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32371	803.57	29/11/19	PEDIDO 9426/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37311152, FACT. 03C530EB 4073475540, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03C530EB-4073475540	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32371	5892.86	29/11/19	PEDIDO 9426/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37311152, FACT. 03C530EB 4073475540, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C432F94B-346311720	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32369	803.57	29/11/19	PEDIDO 9424/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37310918, FACT. C432F94B 346311720, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C432F94B-346311720	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32369	5892.86	29/11/19	PEDIDO 9424/2019 ACIDO ZOLEDRÓNICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 MG VIAL O AMPOLLA. CODIGO IGSS 197 SA-06 EN TRAMITE NO. 45/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37310918, FACT. C432F94B 346311720, TRIMESTRAL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-19	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7984	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 290-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200902.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-355	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1386	9000	26/11/19	Orden de Compra No. 204777. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 014-SPD/2019 y Contrato No. 014-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5C0008DB-1487292654	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4587	20000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203119.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6547ED17-609960509	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3438	10850	26/11/19	01 Servicio de publicación de media página vertical, con fondo amarillo y letras negras, para el 14 de noviembre de 2019. Versión: Convocatoria externa de la Subgerencia de Recursos Humanos. LIQUIDACIÓN OC NO. 204097
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62EDA499-184632940	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3326	8500	28/11/19	1 Servicio de publicación de una página completa en contra portada. Fecha de publicación: octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 177099
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8000EBA-1876444919	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3244	80300	28/11/19	Servicio de publicación de 02 páginas confrontadas completas full color, en la sección de interiores, en un diario de circulación nacional, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:58. LIQUIDACION OC. 172709

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7AE7455-714229658	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3410	5425	26/11/19	01 Servicio de publicación de 1/4 de página, con fondo amarillo y letras negras, en sección de clasificados, para el 31 de octubre de 2019. Versión: Convocatoria externa para Técnico en Telecomunicaciones. LIQUIDACIÓN OC 193441
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BB507CF-3495775164	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3285	14564.73	28/11/19	Servicio de publicación de 01 página full color en un suplemento de un medio impreso de circulación nacional, que también incluya 01 página con marketing de contenido y digital. Fecha de publicación 13 de septiembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC 190241
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A78AE4EB-4176495841	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3276	21700	28/11/19	Servicio de publicación de una página completa en la sección de clasificados en un diario de circulación nacional, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad , Con una circulación de 100,100 ejemplares diarios. El dia lunes 21 de octubre de 2019. Liquidación OC 185637.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BB4D38F-446186808	733849	PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3281	31500	28/11/19	Servicio de publicación de 2 notas informativas en la sección de salud, en un diario de circulación nacional, . Los días 16 y 19 de octubre de 2019. Que incluya: publicación digital en una página de redes sociales. Versión: Cáncer de mama. Liquidación OC 182308.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA323B63-3615310752	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6995	107.14	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 210100 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA323B63-3615310752	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6995	1892.86	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 210100 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA323B63-3615310752	7341407	AVILA MERIDA ARTURO EBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6995	6000	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICOS DE CONSULTAS MÉDICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019, PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 210100 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	73414859	MOCTEZUMA CHOCOJ DE CHAVALO ASTRID JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3539	5000	27/11/19	Servicios técnicos en gestión documental, correspondiente al cuarto producto, según contrato No. 369-DL/2019 y Resolución No. 528-SGA/2019. Liquidación 208798.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A522E4DC-33574269	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1083	4140	29/11/19	REPARACION DE LAVAMANOS, SANITARIO Y PUERTAS EN ÁREAS DEL EDIFICIO DEL CONSULTORIO CHAMPERICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.208283 Y SIAF01 NO.1016/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D62A44B-134300254	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1387	4746	28/11/19	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANALES DE FARMACIA Y BODEGA EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO DE SAN FELIPE, RETALHULEU.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171957Régimen Tributario: Pequeño Contribuyente.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	7350678	CASTILLO FLORES HEBER FEDERICO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4739	5300	11/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4B65FF4-4103883974	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12020	214.29	26/11/19	** OC. 185576 , ADJU. 37350824 , FACT. B4B65FF4 4103883974 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21001 -AGUA PURA GARRRAFÓN DESMINERALIZADA 5 GALONES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC6CF7A4-93671347	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21610	73359.14	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198319 - AD. 37508938 - FACT. DC6CF7A4-93671347 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2144/2019 CÓDIGO PpR: 79752 CÓDIGO IGSS: S/C ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 28/10/2019 10:05:23 REF: 48109 CANTIDAD: 8
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D44CAB7A-1620462314	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21609	73359.14	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 196564 - AD. 37495644 - FAT. D44CAB7A-1620462314 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2142/2019 CÓDIGO PpR: 79752 CÓDIGO IGSS: S/C ELOSULFASE ALFA VIAL, 5MG/5ML Monto: 82,162.24 Fecha Publicación: 25/10/2019 14:10:07 REF: 48108 CANTIDAD: 8
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E78A55D-3157214715	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21608	73359.14	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 189152 - AD. 37391750 - FACT. 3E78A55D-3157214715 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1950/2019 CODIGO PPR 79752 CODIGO IGSS S/C ELOSULFASE ALFA VIAL 5MG/5ML AMPARO 01020-2017-00048 PARA EL NIÑO JOSE DAVID VALENZUELA PORTILLO Monto: 82,162.24
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB313D9D-1075004205	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31499	183.37	26/11/19	PEDIDO 9869/2019 COBICISTAT, ELVITEGRAVIR, EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO, TABLETAS RECUBIERTAS 150 MG/150 MG/200 MG/10 MG, CODIGO IGSS 75868. AMPARO NUMERO 01022-2019-00114. ADJ. 37499586. FACT. EB313D9D-1075004205. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB313D9D-1075004205	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31499	1316.9	26/11/19	PEDIDO 9869/2019 COBICISTAT, ELVITEGRAVIR, EMTRICITABINA, TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO, TABLETAS RECUBIERTAS 150 MG/150 MG/200 MG/10 MG, CODIGO IGSS 75868. AMPARO NUMERO 01022-2019-00114. ADJ. 37499586. FACT. EB313D9D-1075004205. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9B87C94-395267112	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20729	73359.14	28/11/19	EVENTO 1925/2019, CODIGO PPR 79752, CODIGO IGSS S/C, ELOSULFASE ALFA VIAL 5MG/5ML, AMAPRO 01020-2017-00048 PARA EL NIÑO JOSE DAVID VALENZUELA PORTILLO. REF: 47951 CANTIDAD: 08, ORDEN DE COMPRA NO. 187485, ADJUD. 37370452, FACTURA NO. B9B87C94-395267112, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949BA624-2376419671	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9866	9606.69	26/11/19	CÓDIGO IGSS 2,091 VENLAFAXINA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFEXOR XR.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195763
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	949BA624-2376419671	735442	CENTRO DISTRIBUIDOR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9866	24692.77	26/11/19	CÓDIGO IGSS 2,091 VENLAFAXINA TABLETA O CÁPSULA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: EFEXOR XR.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195763
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74D99D04-2973189776	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	1875	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES, COLUMNA SIN SUPRESION GRASA O.C. 189730 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EEE7A06-1237602136	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	6875	11/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RODILLA IZQUIERDA, HOMBRO DERECHO O.C. 185901 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B6886FA-3358805760	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	6875	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL, COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA CON SUPRESION GRASA, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO, MUSLO IZQUIERDO O.C. 186008 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD3C55EE-3205251810	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4095	5000	11/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA O.C. 183242 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4A0C3B-347359823	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7890	1250	15/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla TurcaORDEN DE COMPRA 183451
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6AAA3FE-3849274645	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8062	1250	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro IzquierdoORDEN DE COMPRA 183455
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	68D79FE6-4174726608	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	625	11/11/19	PREORDEN No. 37200281, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS- 465 No. 361/2,019, 392/,2019, 370/2, 019, 374/2,019, OFICIO No. 170/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 182928
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	68D79FE6-4174726608	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	1250	11/11/19	PREORDEN No. 37200281, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS- 465 No. 361/2,019, 392/,2019, 370/2, 019, 374/2,019, OFICIO No. 170/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 182928
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	68D79FE6-4174726608	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	625	11/11/19	PREORDEN No. 37200281, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS- 465 No. 361/2,019, 392/,2019, 370/2, 019, 374/2,019, OFICIO No. 170/2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 182928
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0B8DBF2E-3178251294	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2745	1250	11/11/19	PREORDEN No. 37200178, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 364/2,019, 372/2,019, 371/2,019, 367/2,019, 383/2,019, OFICIO No. 169/2019ORDEN DE COMPRA No. 182932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0B8DBF2E-3178251294	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2745	625	11/11/19	PREORDEN No. 37200178, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 364/2,019, 372/2,019, 371/2,019, 367/2,019, 383/2,019, OFICIO No. 169/2019ORDEN DE COMPRA No. 182932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	0B8DBF2E-3178251294	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2745	1250	11/11/19	PREORDEN No. 37200178, RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 364/2,019, 372/2,019, 371/2,019, 367/2,019, 383/2,019, OFICIO No. 169/2019ORDEN DE COMPRA No. 182932 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D51793AC-3037480477	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4096	3750	11/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA. O.C. 186002 PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AD117F6-1243825876	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9363	625	11/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190357
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB6248D1-3935521132	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7921	625	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Tobillo IzquierdoORDEN DE COMPRA 180013
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F192014F-3219934313	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20835	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA ORDEN DE COMPRA 193836 ADJ 37453350 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: F192014F N: 3219934313 Y S: A8A62679 N: 1374635720 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F192014F-3219934313	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20835	625	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA ORDEN DE COMPRA 193836 ADJ 37453350 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: F192014F N: 3219934313 Y S: A8A62679 N: 1374635720 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E1B0C3D-2195148063	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10191	625	27/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 211987
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	521376C5-701845491	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	1250	27/11/19	PREORDEN No. 37538233, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN DE GRASA, SPS-465 No. 444/2019, OFICIO No. 191/2019ORDEN DE COMPRA No.203732 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C261512-1002522109	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20809	1250	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN ORDEN DE COMPRA 195114 ADJ 37480933 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 8C261512 N: 1002522109 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3876C48E-943080226	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10170	1250	27/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 211552
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB15700A-3837478952	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20942	1250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193829 ADJ. 37452757, FACTURA S: EB15700A N: 3837478952 DEL 02/10/2019 RESONANIA MAGNETIA DE COLUMNA LUMBAR. PAGOS TRIMESTRALES. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF80388-1631537554	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20838	4017.86	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA VIAS BILIARES ORDEN DE COMPRA 194030 ADJ 37452696 PAGOS TIMESTRALES FACTURA S: 0FF80388 N: 1631537554 Y S: DECB6122 N: 1400851941 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FF80388-1631537554	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20838	1339.29	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA VIAS BILIARES ORDEN DE COMPRA 194030 ADJ 37452696 PAGOS TIMESTRALES FACTURA S: 0FF80388 N: 1631537554 Y S: DECB6122 N: 1400851941 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F51550-3243000412	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20940	625	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193823 ADJ. 37452342, FACTURA S: 98F51550 N: 3243000412 Y S:FAD0DF60 N: 1540508945 DEL 02/10/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98F51550-3243000412	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20940	625	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193823 ADJ. 37452342, FACTURA S: 98F51550 N: 3243000412 Y S:FAD0DF60 N: 1540508945 DEL 02/10/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA CERVICAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CECD4847-3886960081	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10181	1250	27/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211997.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C7D9909-3240641425	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20837	3750	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA RODILA IZQ ORDEN DE COMPRA 193840 ADJ 37453611 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 8C7D9909 N: 3240641425 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01C73BB6-94128307	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13538	9142.86	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37576977 O.C 207107 FACTURA 01C73BB6-94128307 PAGOS TRIMESTRALES233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137833/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF445E0D-4205856372	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13591	20571.43	26/11/19	ADJ 37576929 O.C. 207116 FACT. AF445E0D-4205856372 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137834/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	884B3B5A-764628880	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21035	4375	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 193824 ADJ. 37452299, FACTURA S: 884B3B5A N: 764628880, S: 6AA41450 N: 2591507727 Y S: 979F9608 N: 1056326947 DEL 02/10/2019 RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES., OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	884B3B5A-764628880	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21035	5000	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 193824 ADJ. 37452299, FACTURA S: 884B3B5A N: 764628880, S: 6AA41450 N: 2591507727 Y S: 979F9608 N: 1056326947 DEL 02/10/2019 RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES., OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	884B3B5A-764628880	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21035	13125	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 193824 ADJ. 37452299, FACTURA S: 884B3B5A N: 764628880, S: 6AA41450 N: 2591507727 Y S: 979F9608 N: 1056326947 DEL 02/10/2019 RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES., OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA7C1FCA-4241048962	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32125	1250	26/11/19	1568-2019 CODIGO 233211 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICODORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 154290/19. SPS-465 01-10123-2019-025581. ADJ. 37541604. FACT. BA7C1FCA-4241048962. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88053CC6-3068610412	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20834	2232.14	26/11/19	ANGIORESONANCIA ENTREMIDAD INFERIOR ORDEN DE COMPRA 193835 ADJ. 37453221 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 88053CC6 N: 3068610412 Y S: 6B600F9B N: 3733342832 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88053CC6-3068610412	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20834	13392.86	26/11/19	ANGIORESONANCIA ENTREMIDAD INFERIOR ORDEN DE COMPRA 193835 ADJ. 37453221 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 88053CC6 N: 3068610412 Y S: 6B600F9B N: 3733342832 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95AA948-478825329	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10141	2500	26/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211559.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B95AA948-478825329	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10141	6250	26/11/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211559.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9311F25A-3205647570	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10178	1500	26/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212563
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12595C1C-4191110748	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20946	5580.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193833 ADJ. 37452958, FACTURA S: 12595C1C N: 4191110748 DEL 02/10/2019, ANGIORESONANCIA CEREBRAL. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA021FFE-2990163767	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11713	625	13/11/19	** OC. 201886 , ADJU. 37553032 , FACT. CA021FFE 2990163767 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A51252-1819755947	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8625	625	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 201363, FACTURA SERIE 64A51252 NO. 1819755947, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A51252-1819755947	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8625	8125	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 201363, FACTURA SERIE 64A51252 NO. 1819755947, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E61EA54C-4224666252	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13218	571.43	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37581118 O.C 205940 FACTURA E61EA54C-4224666252 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156500/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B8BAD23-3962914349	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13213	562.5	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37581174 O.C 205909 FACTURA 0B8BAD23-3962914349 PAGOS TRIMESTRALES233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47056/2019.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEEBC33B-776160498	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	7500	25/11/19	Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna cervical, Resonancia magnética de columna lumbar OC. 205617
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C67164F9-1813268138	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12739	6857.14	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37213143 O.C 175541 FACTURA C67164F9-1813268138 PAGOS TRIMESTRALES233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137833/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE4FE83-2286568934	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20944	1250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193830 ADJ. 37452866 FACTURA S: 9AE4FE83 N: 2286568934 DEL 02/10/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO DERECHO. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 19/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94480FEC-464078614	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20836	11250	26/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL, ORDEN DE COMPRA 193838 ADJ 37453431 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA S: 94480FEC N: 464078614 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD731307-1111771629	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13578	1142.86	26/11/19	ADJ 37587178 O.C. 205346 FACT. DD731307-1111771629 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137833/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD731307-1111771629	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13578	571.43	26/11/19	ADJ 37587178 O.C. 205346 FACT. DD731307-1111771629 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137833/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6063477-2467056117	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20948	3750	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193834 ADJ. 37453017, FACTURA S: B6063477 N: 2467056117 DEL 02/10/2019, RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	345B9122-1410876687	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11996	941.96	25/11/19	** OC. 201771 , ADJU. 37550850 , FACT. 345B9122 1410876687 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA; VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F564482-3624354792	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2195	6250	27/11/19	Resonancia magnética de pie izquierdo, Resonancia magnética abdominal inferior, Resonancia magnética de hombro derecho, Resonancia magnética de hombro izquierdo, Resonancia magnética de rodilla derecha, Resonancia magnética de rodilla izquierda. OC. NO. 206070
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96B96714-1111378463	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12629	4535.71	12/11/19	ADJ 37213094 O.C. 177293 FACT. 96B96714-1111378463 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	519D4380-2979809201	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12778	562.5	13/11/19	ADJ 37213201 O.C. 175522 FACT. 519D4380-2979809201 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47056/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF691A79-2815053084	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19862	1071.43	15/11/19	ADJ. 37330575, OC. 184389, FACT. NO. DF691A79-2815053084. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019.RESONANCIA MAGNET.VIAS BILIARES-COLANGIORESONANCIA.CODIGO IGSS: 233560.CODIGO Ppr: 69372-82899.POR AUSENCIA OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27803D83-12993806	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19860	669.64	15/11/19	ADJ. 37330095, OC. 184384, FACT. NO. 27803D83-12993806. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 147/2019RESONANCIA MAGNET.CONVENC.CRANEO-CEREBRAL C/O S/GADOLINIO.CODIGO IGSS: 233010.CODIGO Ppr: 56885-67405.POR AUSENCIA OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	173B2B2F-1942438451	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11697	2500	13/11/19	** OC. 201764 , ADJU. 37550581 , FACT. 173B2B2F 1942438451 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON Y SIN SUPRESION GRASA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5712B8B2-615534182	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19861	1071.43	15/11/19	ADJ. 37330349, OC. 184387, FACT. NO. 5712B8B2-615534182. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019.RESONANCIA MAGNET.VIAS BILIARES-COLANGIORESONANCIA.CODIGO IGSS: 233560.CODIGO Ppr: 69372-82899.POR AUSENCIA OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0244EFC3-4287316063	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11710	5625	14/11/19	** OC. 201758 , ADJU. 37550485 , FACT. 0244EFC3 4287316063 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA, COLUMNA CERVICAL CON Y SIN SUPRESION GRASA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	128FF0B2-355486803	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19875	669.64	15/11/19	ADJ. 37331007, OC. 184395, FACT. NO. 128FF0B2-355486803. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 315/2018.RESONANCIA MAGNET.CONVENC.COLUMNA LUMBOSACRA C/SUPRESIÓN GRASA. CODIGO 233202.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FACF241-3126411423	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8506	625	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 207530
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FADA5367-2651474322	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12740	12571.43	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37211093 O.C 177028 FACTURA FADA5367-2651474322 PAGOS TRIMESTRALES233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA156500/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7D73847-1694584258	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8516	625	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Tobillo DerechoORDEN DE COMPRA 207555
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A201A0B1-945243240	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12719	7937.5	13/11/19	ADJ 37213121 O.C. 177286 FACT. A201A0B1-945243240 233181 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0839651F-1728659706	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12752	4571.43	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37213060 O.C 175553 FACTURA 0839651F-1728659706 PAGOS TRIMESTRALES233193 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 165125/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B669F246-2546027199	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12757	3750	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37213027 O.C 177299 FACTURA B669F246-2546027199 PAGOS TRIMESTRALES233221 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29987/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	041120D4-2315472106	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11683	5625	13/11/19	** OC. 201767 , ADJU. 37550679 , FACT. 041120D4 2315472106 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON Y SIN SUPRESION GRASA, RODILLA DERECHA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F575A5F2-947668525	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4410	6250	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO O.C. 206740 PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BDA786E-1151749225	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4405	9375	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA, RODILLA IZQUIERDA, MUÑECA DERECHA O.C. 206764 PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8534D08B-1137263191	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11732	3125	14/11/19	** OC. 201724 , ADJU. 37551341 , FACT. 8534D08B 1137263191 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON Y SIN SUPRESION GRASA, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AD70D46-2415215685	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19866	1339.29	15/11/19	ADJ. 37330871, OC. 184392, FACT. NO. 9AD70D46. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 315/2018.RESONANCIA MAGNET.CONVENC.COLUMNA LUMBOSACRA C/SUPRESIÓN GRASA.CODIGO IGSS: 233202.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	034FE34A-2446345846	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12741	22285.71	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37212874 O.C 176801 FACTURA 034FE34A-2446345846 PAGOS TRIMESTRALES233200 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 166049/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	983F1847-1714505257	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19856	669.64	15/11/19	ADJ. 37329915, OC. 184383, FACT. NO. 983F1847, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 263/2019.RESONANCIA MAGNETICA CONVENC.CRANEO-CEREBRAL C/O S/GADOLINIO.CODIGO IGSS: 233010.CODIGO Ppr: 56885-67405.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D22BB0A-264457860	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19852	5357.14	15/11/19	ADJ. 37329098, OC. 184380, FACT. NO. 9D22BB0A-264457860. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 259/2019.RESONANCIA MAGNET.VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA.CODIGO IGSS: 233560 CODIGO Ppr: 69372-82899.POR AUSENC.OFERTAS SERVIC.CONTRAT.SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	53C2303C-1883325350	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	1875	26/11/19	PREORDEN No. 37507985, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 430/2019, 426/2019, 429/2019, 380/2019, OFICIO No. 189/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.201377
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	53C2303C-1883325350	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3087	625	26/11/19	PREORDEN No. 37507985, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 430/2019, 426/2019, 429/2019, 380/2019, OFICIO No. 189/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.201377
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	399332B8-1690390278	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19865	1071.43	15/11/19	ADJ. 37330722, OC. 184390, FACT. NO. 399332B8-1690390278. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 436/2018.ANGIORESONANCIA MAGNET.CONVENC.CEREBRAL C/PERFUSION CODIGO IGSS: 236010.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5118C263-2302034758	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	1875	25/11/19	PREORDEN No. 37507825, ROSONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 410/2019, 412/2019, 432/2019, 419/2019, 441/2019, OFICIO No. 188/2019ORDEN DE COMPRA No.201352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	5118C263-2302034758	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3086	1250	25/11/19	PREORDEN No. 37507825, ROSONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL, SPS-465 No. 410/2019, 412/2019, 432/2019, 419/2019, 441/2019, OFICIO No. 188/2019ORDEN DE COMPRA No.201352 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CDD35E86-1261520562	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8519	2500	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervicodorsal sin Supresión Grasa.ORDEN DE COMPRA 207411
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6C5E7BB7-577062782	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11687	3125	13/11/19	** OC. 201761 , ADJU. 37550514 , FACT. 6C5E7BB7 577062782 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B4926C66-1926449716	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11685	1875	13/11/19	** OC. 201765 , ADJU. 37550611 , FACT. B4926C66 1926449716 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; TORAX, ABDOMINAL INFERIOR, RODILLA DERECHA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8B52455-1427195830	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12702	15875	12/11/19	ADJ 37213179 O.C. 175531 FACT. D8B52455-142715830 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 119738/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65E31E4D-3034991885	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12742	1142.86	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37213223 O.C 175789 FACTURA 65E31E4D-3034991885 PAGOS TRIMESTRALES233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 165125/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F729710-2855225238	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12712	12571.43	12/11/19	ADJ 37213162 O.C. 175532 FACT. 4F729710-2855225238 233443 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 137834/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	69EA603A-1148600842	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13201	23428.57	25/11/19	ADJ 37588303 O.C. 205350 FACT. 69EA603A-1148600842 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156500/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17F7B5D-1017726317	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19854	6428.57	15/11/19	ADJ. 37329764, OC. 184382, FACT. NO. D17F7B5D-1017726317. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 436/2018.ANGIORESONANCIA MAGNET.CONVENC.CEREBRAL CON PERFUSION.CODIGO IGSS: 236010.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B79612C-4046407899	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8530	625	25/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión GrasaORDEN DE COMPRA 206673
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8D8869B-567299111	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8622	10000	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 201014, FACTURA SERIE C8D8869B NO. 567299111, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C08AAEE3-3231860388	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12714	7428.57	13/11/19	ADJ 37210770 O.C. 177042 FACT. C08AAEE3-3231860388 233202 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbosacra con Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 166049/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ADA36D8-2464042031	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13194	5669.64	25/11/19	ADJ 37581480 O.C. 204638 FACT. 3ADA36D8-2464042031 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 121023/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6021FEEC-2600814274	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4408	6250	26/11/19	RESONANCIA MAGENTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA, HOMBRO DERECHO, HOMBRO IZQUIERDO, COLUMNA CERVICAL CON SUPRESION GRASA. O.C. 206723 PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EA28A68-2463189847	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8536	1250	27/11/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral de Ángulo Pontocerebeloso, Cortes Axiales y Coronales con o sin GadolinioORDEN DE COMPRA 207565
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1474A8D7-3719187571	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11684	5625	13/11/19	** OC. 201766 , ADJU. 37550644 , FACT. 1474A8D7 3719187571 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; HIPOFISIS, HOMBRO DERECHO E IZQUIERDO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2E6F59AC-1089227737	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11686	2500	13/11/19	** OC. 201762 , ADJU. 37550560 , FACT. 2E6F59AC 1089227737 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON Y SIN SUPRESION GRASA, CUELLO, SILLA TURCA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CC8A6473-1181631252	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9362	2500	11/11/19	SERVICIO DE RESONANCIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190308
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4DD3477F-2552250824	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6067	2175	27/11/19	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTA COMO MEDICO EN OFTALMOLOGÍA, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO (70 DSC 2019) - OC. NO. 205071 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4DD3477F-2552250824	7372884	CASTEJON QUIÑONEZ PAULINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6067	9900	27/11/19	HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTA COMO MEDICO EN OFTALMOLOGÍA, DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO (70 DSC 2019) - OC. NO. 205071 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8759FF02-3642115019	737909	TECNICA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	401	6589.66	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 60 A 80 KW, MOTOR CUMMINS 87035627 GENERADOR STAMFORD K-153203 DE 60 A 80 KW. OC. No. 157813, Pedido No. 169/2019, Sujeto a pagos trimestrales.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	73890618	CORONADO HERNANDEZ MARLON GEOVANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8010	2300	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 189-SPP/2019 , OCTAVO PRODUCTO PARCIAL. OC 199284

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	73944203	RUIZ AMEZQUITA LAURA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9915	10714.29	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 181-DL/2019. O.C.194418FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	73997684	BARRIOS PEÑA ANGEL FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9922	7857.15	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 388-DL/2019. O.C.194413FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	73997684	BARRIOS PEÑA ANGEL FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9921	10714.29	12/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 388-DL/2019. O.C.194414FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAC858A-3498003521	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10365	982.14	11/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,000.00. CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-179719, ADJ. 37257138, SERIE 2FAC858A No. 3498003521, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FAC858A-3498003521	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10365	589.29	11/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,000.00. CÓDIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 3/2018. OC-179719, ADJ. 37257138, SERIE 2FAC858A No. 3498003521, RETENCION DEFINITIVA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2B8C8CD-2844543016	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3696	357.14	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 01 SPS-465.FACTURA E2B8C8CD-2844543016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E6583E2-3787866265	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32647	89.29	27/11/19	5620-2019 CODIGO 240820 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023184. ADJ. 37640996. FACT. 1E6583E2-3787866265. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09FB2C3D-2586201371	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32193	6026.79	27/11/19	6564-2019 (9) ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025253, 019439, 024213, 019428, 023364, 022699, 024266, 018594, 024267. ADJ. 37583573. FACT. 09FB2C3D-2586201371. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43453B0A-3084144202	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32190	535.72	27/11/19	5619-2019 (30) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 404/19 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37583035. FACT. 43453B0A-3084144202. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43453B0A-3084144202	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32190	1473.21	27/11/19	5619-2019 (30) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 404/19 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37583035. FACT. 43453B0A-3084144202. RETENCIÒN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DBD6FD1-2285193569	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12312	625	25/11/19	** OC. 209115 , ADJU. 37630948 , FACT. 0DBD6FD1 2285193569 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL; Columna Lumbar
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727B4BCD-3787738319	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32394	133.93	27/11/19	5619-2019 (30) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 403/19 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37582730. FACT. 727B4BCD-3787738319. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727B4BCD-3787738319	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32394	1875	27/11/19	5619-2019 (30) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERT. 403/19 DE FECHA 13/11/2019. ADJ. 37582730. FACT. 727B4BCD-3787738319. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15EC3243-886132155	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13674	3125	26/11/19	ADJUDICACION 37577240 O.C 206600 FACTURA 15EC3243-886132155 RETENCION DEFINITIVA241420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Biopsia de tiroides DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 117433/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59ED550B-4037494387	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21502	71.43	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA, ORDEN DE COMPRA NO. 205892, ADJUD. 37582875, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: 59ED550B N: 4037494387 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20988243-3293530159	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32083	446.43	29/11/19	2855-2019 CODIGO 242240 ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PARATIROIDEO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136305/19. SPS-465 01-10123-2019-022407, 020456. ADJ. 37584139. FACT. 20988243-3293530159. RETENCIÒN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C0857-722552850	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20862	133.93	26/11/19	Ultrasonido convencional vejiga con medicion de residuo, ORDEN DE COMPRA NO. 205508, ADJU. 37581660, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 4A1C0857 N: 722552850 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1C0857-722552850	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20862	133.93	26/11/19	Ultrasonido convencional vejiga con medicion de residuo, ORDEN DE COMPRA NO. 205508, ADJU. 37581660, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 4A1C0857 N: 722552850 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	223CB615-3057798738	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21507	446.43	27/11/19	DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA KUMBAR Y CADERA, FACTURA S: 223CB615 N: 3057798738 DEL 06/11/2019, , ORDEN DE COMPRA 205684 - AD. 37579351, RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B72C012-3772007517	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32080	334.82	29/11/19	5619-2019 (13) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024419, 024506, 025427, 024386, 025836, 020736, 025059, 026068, 025285, 025733, 025937, 025202, 025586. ADJ. 37572590. FACT. 3B72C012-3772007517. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B72C012-3772007517	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32080	535.71	29/11/19	5619-2019 (13) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024419, 024506, 025427, 024386, 025836, 020736, 025059, 026068, 025285, 025733, 025937, 025202, 025586. ADJ. 37572590. FACT. 3B72C012-3772007517. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84D20C67-1814122196	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32947	669.64	29/11/19	6564-2019 CODIGO 244140 ULTRASONOGRAFIA; ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Endoanal SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204920 SPS-465 01-10123-2019-025236. ADJ. 37602955. FACT. 84D20C67-1814122196. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	784F37BD-3753329300	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21499	80.36	26/11/19	ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS REGION ENGUINAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205906, ADJUD. 37582288, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 784F37BD 3753329300 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AC69774-2926527131	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32649	589.29	27/11/19	6489-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA BILATERAL. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024339, 025505. ADJ. 37618142. FACT. 6AC69774-2926527131. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	724D7468-2097237166	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32648	89.29	27/11/19	5620-2019 CODIGO 240820 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 181467/19. SPS-465 01-10123-2019-022620. ADJ. 37641096. FACT. 724D7468-2097237166. RETENCI9ÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA2A3006-2280801452	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21505	678.57	27/11/19	ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR, ORDEN DE COMPRA NO. 205608, ADJUD. 37577509, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S:BA2A3006 N:2280801452 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBD3B08-2117616893	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32422	200.89	27/11/19	5619-2019 (20) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 415/2019 DE FECHA 16/11/19. ADJ. 37618193. FACT. 0BBD3B08-2117616893. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0BBD3B08-2117616893	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32422	1138.39	27/11/19	5619-2019 (20) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 415/2019 DE FECHA 16/11/19. ADJ. 37618193. FACT. 0BBD3B08-2117616893. RETENCIÓN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26F9905E-2220576135	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21519	267.86	27/11/19	ULTRASONIDO DOPPLER TESTICULO Y EPIDIMO, ORDEN DE COMPRA NO. 205951, ADJUD. 37582479, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 26F9905E N: 2220576135 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CBC5C7-1975798378	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32393	89.29	27/11/19	5620-2019 CODIGO 240820 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del abdomen anterior. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 181467/19. SPS-465 01-10123-2019-025220. ADJ. 37572361. FACT. 32CBC5C7-1975798378. RETENCIÒN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7927EBC3-516114106	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21517	1450.89	27/11/19	DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR, ORDEN DE COMPRA NO. 205945, ADJUD. 37582700, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 7927EBC3 N: 516114106 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFAD212-3409268091	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21511	80.36	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO, ORDEN DE COMPRA NO. 205925, ADJUD. 37582615, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 0AFAD212 3409268091 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6447B74C-1493452865	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21508	1540.17	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL RENAL BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205859, ADJUD. 37586385, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA 6447B74C-1493452865, 1156DA36-1561936561, DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6447B74C-1493452865	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21508	1138.39	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL RENAL BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205859, ADJUD. 37586385, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA 6447B74C-1493452865, 1156DA36-1561936561, DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDA6F4F0-1326073903	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8696	66.96	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 195262, FACTURA SERIE DDA6F4F0, NUMERO 1326073903, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDA6F4F0-1326073903	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8696	1152.68	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 195262, FACTURA SERIE DDA6F4F0, NUMERO 1326073903, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B8209E4-504381754	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12319	272.32	25/11/19	** OC. 209110 , ADJU. 37630923 , FACT. 3B8209E4 504381754 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	389ABAA0-3250342676	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21515	80.36	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA, ORDEN DE COMPRA NO. 205941, ADJUD. 37582824, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 389ABAA0 N: 3250342676 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55EE0B71-1314802900	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21371	491.07	27/11/19	ADJ. 37598857 OC. 207333 FACT. 55EE0B71- 1314802900. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR ARTERIAL Y VENA RENALES. CÓDIGO 250260.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB4D0FC5-4281814600	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32918	66.96	29/11/19	5619-2019 CODIGO 240194 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC161431/19. SPS-465 01-10123-2019-023257. ADJ. 37618150. FACT. FB4D0FC5-4281814600. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B902D4CA-1916880024	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12311	54.46	25/11/19	** OC. 209119 , ADJU. 37630971 , FACT. B902D4CA 1916880024 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9DF085A0-4023010705	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10209	133.93	26/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213386.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7BFE1D4-3322497138	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13547	2121.43	25/11/19	ADJUDICACION 37578536 O.C 206622 FACTURA C7BFE1D4-3322497138 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81E45ED7-3801629595	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21496	80.36	26/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL DE TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA, ORDEN DE COMPRA NO. 205911, ADJUD. 37582416, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 81E45ED7 3801629595 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB97EEAF-1295993073	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21494	62.5	26/11/19	ULTRASONIDO DE MAMA, ORDEN DE COMPRA NO. 205918, ADJUD. 37582503, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA FB97EEAF 1295993073 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C56C62BE-822561192	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21510	80.36	27/11/19	ULTRASONIDO DE TEJIDOS BLANDOS DEL MUSCULO, ORDEN DE COMPRA NO. 205923, ADJUD. 37582551, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C56C62BE 822561192 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F656AFC-1392791367	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32084	66.96	29/11/19	6487-2019 CODIGO 242280 ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024148. ADJ. 37582161. FACT. 3F656AFC-1392791367. RETENCIÒN
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C876905E-2400993752	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10603	3928.58	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. (COD. IGSS 250350) O.C.210845FACT. NO. C876905E-2400993752FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C876905E-2400993752	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10603	4285.71	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. (COD. IGSS 250350) O.C.210845FACT. NO. C876905E-2400993752FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	669C7972-3006545957	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13588	125	26/11/19	ADJ 37575834 O.C. 207169 FACT. 669C7972-3006545957 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5385	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8662	401.79	27/11/19	SEGÚN FACTURA; C-5385, INCLUYE SPS-465; 16060, 18151. OC 212626
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A078E70B-701973828	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20864	1205.36	26/11/19	Odontologia radiografia panoramica, ORDEN DE COMPRA NO. 205512, ADJU. 37581524, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA NO. A078E70B-701973828 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5388	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8473	3214.29	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-5388, INCLUYE SPS-465: 16727, 16506, 16857, 15754, 16227, 17035, 15651, 18224, 17663, 15991, 17273, 18129, 16494, 18211, 17569, 16393, OC 206450
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C7D0E95-4201922724	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32186	392.86	29/11/19	6506-2019 (2) ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior derecho venoso. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-023910, 025018. ADJ. 37582042. FACT. 7C7D0E95-4201922724. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5C465D17-2175223420	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32948	196.43	29/11/19	6506-2019 CÓDIGO 250301 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro superior derecho venoso SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC204916 SPS-465 01-10123-2019-022096. ADJ. 37603188. FACT. 5C465D17-2175223420. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8588AC22-316098170	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13543	4352.68	25/11/19	ADJUDICACION 37578576 O.C 206607 FACTURA 8588AC22-316098170 RETENCION DEFINITIVA222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5CB152-1764967371	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21518	160.71	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL PUBIS, ORDEN DE COMPRA NO. 205946, ADJUD. 37582542, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 4F5CB152 N: 1764967371 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	874CAED5-309281548	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21497	80.36	26/11/19	ULTRASONIDO TRANSFONTANELAR, ORDEN DE COMPRA NO. 205910, ADJUD. 37582378, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 874CAED5 309281548 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96970EE-1289371751	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32192	15625	27/11/19	3750-2019 (5) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.115705/19. SPS-465 01-10123-2019-026595, 025640, 026102, 025311, 026013. ADJ. 37580419. FACT. D96970EE-1289371751. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948236CB-2950119517	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32189	312.5	27/11/19	5621-2019 (5) ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. SPS-465 01-10123-2019-019953, 022779, 023108, 021115, 025148. ADJ. 37583665. FACT. 948236CB-2950119517. RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	948236CB-2950119517	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32189	1250	27/11/19	5621-2019 (5) ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. SPS-465 01-10123-2019-019953, 022779, 023108, 021115, 025148. ADJ. 37583665. FACT. 948236CB-2950119517. RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC058C40-3281666064	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21503	736.61	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205887, ADJUD. 37582962, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: EC058C40 N: 3281666064 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3FBC8A-2469480650	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21501	125	26/11/19	ULTRASONIDO TIROIDES, ORDEN DE COMPRA NO. 205888, ADJUD. 37582925, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: CE3FBC8A N: 2469480650 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE3FBC8A-2469480650	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21501	62.5	26/11/19	ULTRASONIDO TIROIDES, ORDEN DE COMPRA NO. 205888, ADJUD. 37582925, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: CE3FBC8A N: 2469480650 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0F3EB0B-3885518472	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21500	294.64	26/11/19	ULTRASONIDO DOPPLER RENAL BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205893, ADJUD. 37582251, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C0F3EB0B 3885518472 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E4E8325-3489089230	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8697	375.89	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 195271, FACTURA SERIE 1E4E8325, NUMERO 3489089230, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	DD59352D-2519417368	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13550	89.29	26/11/19	ADJUDICACION 37576643 O.C 207158 FACTURA DD59352D-2519417368 222031 DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;Miembro Superior Izquierdo (MUÑECA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24652D54-2045594791	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20863	750	26/11/19	Ultrasonido convencional tejidos blandos del cuello anterior., ORDEN DE COMPRA NO. 205510, ADJU. 37581591, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 24652D54 N: 2045594791 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBCEE6D-1652772178	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10604	2857.14	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. (COD. IGSS 250350) O.C.210811FACT. NO. DEBCEE6D-1652772178FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEBCEE6D-1652772178	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10604	11071.43	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. (COD. IGSS 250350) O.C.210811FACT. NO. DEBCEE6D-1652772178FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B37EEB29-2069841698	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10210	71.43	26/11/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213415.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87DEB0CA-178275095	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11666	816.96	13/11/19	** OC. 198808 ADJU. 37522155 FACT. 87DEB0CA-178275095 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCC0262-1565675038	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11164	312.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Renal Bilateral Monto: 3,500.00. CÓDIGO IGSS 242360. OC-199853 ADJ-37510829 FACTURA BBCC0262-1565675038 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BBCC0262-1565675038	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11164	625	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Renal Bilateral Monto: 3,500.00. CÓDIGO IGSS 242360. OC-199853 ADJ-37510829 FACTURA BBCC0262-1565675038 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7746B24D-1624916741	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10178	959.82	25/11/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:14:36 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7746B24D-1624916741	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10178	2111.61	25/11/19	DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL: COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. Monto: 86,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:14:36 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5201BB3-1121732619	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21370	200.89	27/11/19	ADJ. 37598710 OC. 207339 FACT. F5201BB3- 1121732619. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL COLUMNA LUMBAR, CÓDIGO 222060.SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. FAC. F5201BB3-1121732619
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2A96F61-3414048820	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	2209.82	12/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00 Codigo IGSS 222074 SA-06 No. 03/2018 OC-198691 ADJ-37517026 FACTURA-E2A96F61-3414048820 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2A96F61-3414048820	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	1004.47	12/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00 Codigo IGSS 222074 SA-06 No. 03/2018 OC-198691 ADJ-37517026 FACTURA-E2A96F61-3414048820 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0526FFF3-628376877	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32085	589.29	29/11/19	6224-2019 (3) ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178275/19. SPS-465 01-10123-2019-020026, 024560, 023749. ADJ. 37581945. FACT. 0526FFF3-628376877. RETENCIÒN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6F088F3E-3181068743	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11701	1339.29	14/11/19	** OC. 201660 , ADJU. 37550067 , FACT. 6F088F3E 3181068743 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70E9643A-751125440	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12309	54.46	25/11/19	** OC. 209124 , ADJU. 37630979 , FACT. 70E9643A 751125440 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7855380C-2490254411	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13211	1683.04	25/11/19	ADJUDICACION 37588482 O.C 205452 FACTURA 7855380C-2490254411 R DEFINITIVA244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	733D3644-3722789327	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32191	6250	27/11/19	3750-2019 (2) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; BIOPSIA DE TIROIDES. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 115705/19. SPS-465 01-10123-2019-023775, 024268. ADJ. 37584343. FACT. 733D3644-3722789327. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D23585E-357253830	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32081	625	29/11/19	5621-2019 (14) ULTRASONOGRAFIA.; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 324/2018. AMP 01022-2016-00024.ORIG. 157877/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 407/2019 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37580767. FACT. 2D23585E-357253830. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D23585E-357253830	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32081	3750	29/11/19	5621-2019 (14) ULTRASONOGRAFIA.; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SA-06 324/2018. AMP 01022-2016-00024.ORIG. 157877/19. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 407/2019 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37580767. FACT. 2D23585E-357253830. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B62DB905-4237903374	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12310	1198.21	25/11/19	** OC. 209112 , ADJU. 37630939 , FACT. B62DB905 4237903374 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8647EAFB-1791836465	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21513	669.64	27/11/19	ULTRASONIDO DOPPLER CAROTIDA BILATERAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205933, ADJUD. 37582723, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 8647EAFB 1791836465 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6248384-1924419498	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21512	160.72	27/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX ANTERIOR, ORDEN DE COMPRA NO. 205929, ADJUD. 37582672, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA F6248384 1924419498 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC20019-3263973833	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21509	165.18	27/11/19	ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, ORDEN DE COMPRA NO. 205884, ADJUD. 37586370, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: 8FC20019 N: 3263973833 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC20019-3263973833	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21509	1486.6	27/11/19	ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, ORDEN DE COMPRA NO. 205884, ADJUD. 37586370, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: 8FC20019 N: 3263973833 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC20019-3263973833	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21509	660.71	27/11/19	ULTRASONIDO ABDOMEN COMPLETO, ORDEN DE COMPRA NO. 205884, ADJUD. 37586370, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA,FACTURA S: 8FC20019 N: 3263973833 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34DE7048-1984513659	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8903	669.64	28/11/19	EVENTO No. 192/2019, CODIGO IGSS: 240194, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Renal BilateralDOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 89783, OC 195118, FACTURA SERIE 34DE7048 NO. 1984513659, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	038A854D-3660399499	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21498	80.36	26/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL CRANEO, ORDEN DE COMPRA NO. 205908, ADJUD. 37582339, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA 038A854D 3660399499 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD622108-3476113487	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13575	116.07	26/11/19	ADJ 37575588 O.C. 207176 FACT. DD622108-3476113487 240232 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Derecho 2019 DOCUMENTO DE RESPALDO EN LA ORDEN DE COMPRA 35413/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F6FB0A0-1670400993	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21479	2901.79	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA COLUMNA LUMBAR, ORDEN DE COMPRA NO. 200875, ADJUD. 37535637, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:4F6FB0A0 N:1670400993 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-587/2019 DEL 29/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AED9BC-1954694403	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21506	294.64	27/11/19	ULTRASONIDO DOPPLER DE HIGADO, VIAS BILIARES, ORDEN DE COMPRA NO. 205515, ADJUD. 37581487, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: D7AED9BC N: 1954694403 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7AED9BC-1954694403	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21506	294.64	27/11/19	ULTRASONIDO DOPPLER DE HIGADO, VIAS BILIARES, ORDEN DE COMPRA NO. 205515, ADJUD. 37581487, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: D7AED9BC N: 1954694403 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD788D25-1709656622	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21495	80.36	26/11/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA, ORDEN DE COMPRA NO. 205915, ADJUD. 37582463, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA BD788D25 1709656622 DEL 05-11-2019; OFICIO SC-243/19 DEL 27-03-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A9B98B2-2491564201	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21516	223.21	27/11/19	ODONTOLOGIA RADIOGRAFIA PANORAMICA, ORDEN DE COMPRA NO. 205944, ADJUD. 37582778, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 1A9B98B2 N: 2491564201 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4F9A7EE-3834986954	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21514	678.57	27/11/19	ULTRASONIDO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MIEMBRO INFERIOR,ORDEN DE COMPRA NO. 205934 ADJUD. 37582782, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA C4F9A7EE 3834986954 DEL 06-11-2019; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F40599C-110380245	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12644	642.86	12/11/19	ADJUDICACION 37213297 O.C 177055 FAC 4F40599C-110380245 RETENCION DEFINITIVA241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2CE299-1667780087	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9791	200.89	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197165
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B2CE299-1667780087	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9791	133.93	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197165
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B74DD539-2194362260	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10911	2678.57	26/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Biopsia de tiroides. CÓDIGO IGSS 241420 . OC-199866, ADJ. 37514559, SERIE B74DD539 No. 2194362260, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6750927-3737469266	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10750	133.93	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 67,500.00. CÓDIGO IGSS 222070 SA-06 NO. 03/2018 OC-179133 ADJ-37256917 FACTURA-A6750927-3737469266 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110330D-1864320701	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	2455.36	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465.FACTURA 1110330D-1864320701, OC 203898
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1110330D-1864320701	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	4910.71	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465.FACTURA 1110330D-1864320701, OC 203898
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC4F7AA8-14371145	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	133.93	25/11/19	DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR. ORDEN DE COMPRA No. 199371. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4DD588F2-1844856734	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20562	80.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186233 ADJ 37350487 FAC 4DD588F2-1844856734 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30342266-3080471787	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20405	80.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186222 ADJ 37349715 FAC 30342266 3080471787 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B3797F68-4164372644	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12722	178.57	13/11/19	ADJ 37302246 O.C. 186011 FACT. B3797F68-4164372644 250321 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Derecho Arterial
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC48FDAC-397756009	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12638	441.96	12/11/19	ADJ 37302193 O.C. 184194 FACT. DC48FDAC-397756009 222060 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29329-2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5250	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19994	357.14	25/11/19	ADJ. 37356805, OC. 186266, FACT. NO. C-5250. RETENCION DEFINITIVA MEDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL.CODIGO IGSS:250330.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7BC4E8-1626295857	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10653	803.57	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-198705, ADJ. 37520190, SERIE 6D7BC4E8 No. 1626295857, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D7BC4E8-1626295857	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10653	4218.75	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-198705, ADJ. 37520190, SERIE 6D7BC4E8 No. 1626295857, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	9F4137E5-617498019	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12765	178.57	13/11/19	ADJUDICACION 37254639 O.C 185460 FACTURA 9F4137E5-617498019 RETENCION DEFINITIVA250322 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Arterial
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E68C418-4289350955	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20510	241.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186785 ADJ 37350845 FAC 4E68C418-4289350955 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D44DD192-306989989	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12738	500	13/11/19	ADJUDICACION 37210727 O.C 175311 FAC D44DD192-306989989 RETENCION DEFINITIVA242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29235/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7143C5B1-2580040668	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12736	669.64	13/11/19	ADJUDICACION 37302171 O.C 184231 FACTURA 7143C5B1-2580040668 RETENCION DEFINITIVA222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 38834-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	525E459D-3290451323	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20406	334.82	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186224 ADJ 37349756 FAC 525E459D-3290451323 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF7334C-4126165804	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12658	125	12/11/19	ADJUDICACION 37302208 O.C 184182 FACTURA EDF7334C-4126165804 RETENCION DEFINITIVA242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35414-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	684F5E55-1148928566	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20509	321.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186784 ADJ 37350798 FAC 684F5E55-1148928566 ULTRASONIDO RETNCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEDFC081-1728989516	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20502	80.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186231 ADJ 37350169 FAC EEDFC081-1728989516 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5387	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8472	4017.86	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-5387, INCLUYE SPS-465: 18331, 18852, 19441, 19876, 18212, 17470, 18893, 18077, 18800, 18895, 19662, 18754, 20681, 20091, 20199, 20665, 20424, 19598, 19412, 19786, OC 206448
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0FDC48-675431985	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13190	482.14	25/11/19	ADJ 37588248 O.C. 205362 FACT. 9D0FDC48-675431985 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B75127-2530952718	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9790	1250	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197162
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21B75127-2530952718	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9790	294.64	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197162
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5386	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8471	5625	25/11/19	SEGÚN FACTURA; C-5386, INCLUYE SPS-465: 14115, 14556, 12796, 13987, 10899, 13946, 14151, 13190, 13588, 13472, 14286, 14233, 12573, 13236, 13127, 15541, ,14613, 14293, 13106, 15976, 14906, 16184, 15594, 15979, 15698, 15775, 15947, 15510. OC 206445
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981CEC0E-2183743696	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	2142.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA 981CEC0E-2183743696, OC 203893
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	981CEC0E-2183743696	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4381	2857.14	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 14 SPS-465.FACTURA 981CEC0E-2183743696, OC 203893
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4809602F-2918729622	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11088	410.71	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-200548, ADJ. 37539226, SERIE 4809602F No. 2918729622, RETENCION DEFINITIVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283CA82E-1201423626	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3671	633.93	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 283CA82E-1201423626 Y OC NO. 202992
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	283CA82E-1201423626	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3671	674.11	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 283CA82E-1201423626 Y OC NO. 202992
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4809602F-2918729622	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11088	1642.86	26/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-200548, ADJ. 37539226, SERIE 4809602F No. 2918729622, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1700FB4C-790054544	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20409	62.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186225 ADJ 37349835 FAC 1700FB4C-790054544 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B2276FD-4006299504	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20400	80.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186206 ADJ 37349609 FAC 5B2276FD-4006299504 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93B41D42-1581270388	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20504	625	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186238 ADJ 37350601 FAC 93B41B42-1581270388 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83652A9F-720914023	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10675	200.89	15/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018 OC-179137 ADJ-37257287 FACTURA-83652A9F-720914023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83652A9F-720914023	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10675	401.79	15/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 22,500.00. CÓDIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018 OC-179137 ADJ-37257287 FACTURA-83652A9F-720914023 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F977FAD-214647462	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	142.86	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197160
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F977FAD-214647462	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9608	1562.5	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197160
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99E0694D-764627407	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12627	723.21	12/11/19	ADJ 37302216 O.C. 184167 FACT. 99E0694D-764627407 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457E12EB-4271853513	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10579	5339.29	15/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No.03/2018. OC-200543, ADJ. 37539079, SERIE 457E12EB No. 4271853513, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	457E12EB-4271853513	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10579	4928.57	15/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No.03/2018. OC-200543, ADJ. 37539079, SERIE 457E12EB No. 4271853513, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	740E792B-3331671850	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20401	80.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186208 ADJ 37349626 FAC 740E792B-3331671850 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F33BB27-157041356	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20399	169.64	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186204 ADJ 37349603 FAC 2F33BB27-157041356 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD7279FB-3924905412	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20508	133.92	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186782 ADJ 37350750 FAC AD7279FB-3924905412 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA569743-450249086	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11760	2410.71	15/11/19	** OC. 198834 , ADJU. 37522259 , FACT. DA569743 450249086 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DENSITOMETRÍA ÓSEA; CENTRAL: COLUMNA LUMBAR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E4BE1A-3542827101	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4350	848.21	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465.FACTURA 56E4BE1A-3542827101, OC 203873
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E4BE1A-3542827101	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4350	1227.68	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 8 SPS-465.FACTURA 56E4BE1A-3542827101, OC 203873
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75820077-1080967617	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20398	379.46	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186201 ADJ 37349314 FAC 75820077-1080967617 DENSITOMETRIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D1DDAC-1337477734	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11645	3928.57	13/11/19	** OC. 198799 ADJU. 37522105 FACT. 23D1DDAC-1337477734 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429420A8-3947251918	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10651	3415.18	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-199112, ADJ. 37524053, SERIE 429420A8 No. 3947251918, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EBC0FB7-1906199443	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11676	1470.54	13/11/19	** OC. 198811 ADJU. 37522163 FACT. 6EBC0FB7-1906199443 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PROSTÁTICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6682C09-940065870	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20507	401.79	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186242 ADJ 37350679 FACTURA B6682C09-940065870 ODONTOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD86CD92-1549813779	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10973	401.79	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 67,500.00. CÓDIGO IGSS 222070. SA-06 NO. 03/2018. OC-199823 ADJ-37509322 FACTURA BD86CD92-1549813779 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD86CD92-1549813779	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10973	1607.14	25/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 67,500.00. CÓDIGO IGSS 222070. SA-06 NO. 03/2018. OC-199823 ADJ-37509322 FACTURA BD86CD92-1549813779 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82FBAEF2-1824542604	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13192	321.43	25/11/19	ADJ 37581330 O.C. 205138 FACT. 82FBAF2-1824542604 241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36584/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A8A51C9-60443699	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20501	562.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186235 ADJ 37350552 FAC 3A8A51C9-60443699 ULTRASONIDO RETEMCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7F9FD7D-4081074902	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13222	669.64	25/11/19	ADJUDICACION 37588218 O.C 205424 FACTURA C7F9FD7D-4081074902 RETENCION DEFINITIVA222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36591/2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB497D6-2826915488	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	245.54	26/11/19	DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA. ORDEN DE COMPRA No. 199364. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	429420A8-3947251918	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10651	6629.46	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 Codigo IGSS 250350 SA-06 No. 89/2017. OC-199112, ADJ. 37524053, SERIE 429420A8 No. 3947251918, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40423BFD-48122109	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11020	62.5	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Izquierda Monto: 840.00. CÓDIGO IGSS 240142. OC-199848 ADJ-37510859 FACTURA 40423BFD-48122109 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C882E812-698894232	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20402	133.93	25/11/19	ORDEN DE COMRA 186209 ADJ 37349665 FAC C882E812-698894232 ULTRASONIDO RTENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90E547F8-3984540576	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20393	71.43	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186153 ADJ 37349252 FAC 90E547F8-3984540576 ULTRASINIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E78799-2641905564	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12653	232.14	12/11/19	ADJUDICACION 37302191 O.C 184206 FACTURA B7E78799-2641905564 R. DEFINITIVA244010 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29331-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85BE464A-2723368866	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10578	5133.93	15/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-200541, ADJ. 37539015, SERIE 85BE464A No. 2723368866, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85BE464A-2723368866	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10578	5133.93	15/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 57,500.00 Codigo IGSS 222073 SA-06 No. 03/2018. OC-200541, ADJ. 37539015, SERIE 85BE464A No. 2723368866, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C10FBEF-510084864	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10652	6026.78	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso< Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-198635, ADJ. 37514290, SERIE 0C10FBEF No. 510084864, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C10FBEF-510084864	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10652	4017.86	14/11/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso< Monto: 90,000.00. CÓDIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-198635, ADJ. 37514290, SERIE 0C10FBEF No. 510084864, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B6C92E-949243183	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10654	3142.86	14/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,000.00 Código IGSS 222075 SA-06 No. 3/2018. OC-198695, ADJ. 37515951, SERIE 60B6C92E No. 949243183, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60B6C92E-949243183	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10654	4517.85	14/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,000.00 Código IGSS 222075 SA-06 No. 3/2018. OC-198695, ADJ. 37515951, SERIE 60B6C92E No. 949243183, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFF8100-1656309699	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9543	955.35	14/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 196238
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACFF8100-1656309699	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9543	3392.86	14/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 196238
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8927C5F6-1132743554	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9792	214.29	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197169
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A47CD95-1533165960	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12665	62.5	12/11/19	ADJUDICACION 37302163 O.C 184243 FAC 1A47CD95-1533165960 RETENCION DEFINITIVA242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) 2019DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29325-2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73352B89-512902026	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20404	80.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186211 ADJ 37349699 FAC 73352B89-512902026 ULTRASINIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	DF467574-482624630	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11661	80.36	13/11/19	** OC. 198413 ADJU. 37518166 FACT. DF467574-482624630 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ULTRASONOGRAFIA: PELVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5897C4E-3945351922	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20397	1803.58	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186198 ADJ 37349299 FAC B5897C4E-3945351922 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C6D89BEA-3684059916	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20408	71.43	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186226 ADJ 37350058 FAC C6D89BEA-3684059916 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6DA05D6-582176243	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10655	3214.29	14/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00 Codigo IGSS 222060 SA-06 03/2018. OC-198693, ADJ. 37516882, SERIE F6DA05D6 No. 582176243, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6DA05D6-582176243	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10655	3214.28	14/11/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00 Codigo IGSS 222060 SA-06 03/2018. OC-198693, ADJ. 37516882, SERIE F6DA05D6 No. 582176243, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C94842E9-1489390816	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20396	80.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186159 ADJ 37349287 FAC C94842E9-1489390816 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA573FE6-758468308	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12622	937.5	12/11/19	ADJ 37210197 O.C. 177197 FACT. EA573FE6-758468308 222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36591/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4DC23C-507527703	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	75.89	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. BC4DC23C-507527703 Y OC NO. 203013
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC4DC23C-507527703	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3669	227.68	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. BC4DC23C-507527703 Y OC NO. 203013
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E21696AF-1062552326	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20394	84.82	25/11/19	ORDEN DE COMRA 186156 ADJ 37349281 FAC E21696AF-1062552326 ULTRASONIDO RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1B3D3BA-1610302735	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12609	250	12/11/19	ADJUDICACION 37302219 O.C 184154 FACTURA E1B3D3BA-1610302735 RETENCION DEFINITIVA240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 35028-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4CC87CA-1487489755	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12558	111.61	12/11/19	ADJ 37367595 O.C. 187366 FACT. E4CC87CA-1487489755 222070 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Derecha. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 38834/2019- La presente sustituye la OC 177173/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5176	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18969	357.14	11/11/19	ADJ. 37341889, OC. 185322, FACT. NO. C-5176. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE ULTRANOSOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL VENOSO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-250310.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9001	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2664	112	28/11/19	Doxiciclina Concentración: 100 mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148947.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9255	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	281.25	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 106 O.C: 170504 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9255	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	168.75	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 106 O.C: 170504 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9255	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	45	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 106 O.C: 170504 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9255	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	281.25	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 106 O.C: 170504 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9255	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	168.75	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 106 O.C: 170504 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9309	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	582	22.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, Según A-01 Siaf No. 100/2019 y orden de compra No. 185453.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9309	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	582	90	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, Según A-01 Siaf No. 100/2019 y orden de compra No. 185453.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9255	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	58.5	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 106 O.C: 170504 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9255	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9801	3150	11/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. 106 O.C: 170504 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9351	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	752	4425	27/11/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 4,956.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:48:52. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 183883
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8783	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8082	11520	27/11/19	Alopurinol Tableta o Cápsula de 300 mg. CODIGO IGSS: 945. OC 104202
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8287	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	703	2925	28/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Con un total 16,500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8287	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	703	4500	28/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg. Con un total 16,500 tabletas. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9127	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19216	517.75	11/11/19	ADJ. 37030544, OC. 162389, FACT. NO. A-9127. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA INCOMPLETA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 5,177.50 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9127	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19216	517.75	11/11/19	ADJ. 37030544, OC. 162389, FACT. NO. A-9127. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA INCOMPLETA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 5,177.50 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9127	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19216	1273.95	11/11/19	ADJ. 37030544, OC. 162389, FACT. NO. A-9127. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA INCOMPLETA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 5,177.50 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9127	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19216	1486.75	11/11/19	ADJ. 37030544, OC. 162389, FACT. NO. A-9127. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA INCOMPLETA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 5,177.50 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9127	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19216	1362.3	11/11/19	ADJ. 37030544, OC. 162389, FACT. NO. A-9127. PAGOS TRIMESTRALES. UNICA INCOMPLETA. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 5,177.50 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9310	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	583	183	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, Según A-01 Siaf No. 127/2019 y orden de compra No. 185603.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9310	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	583	366	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg, Según A-01 Siaf No. 127/2019 y orden de compra No. 185603.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9162	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10321	4526.79	12/11/19	PEDIDO NO 3843/2019 CÓDIGO IGSS 10524 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 10,140.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-171706 ADJ-37174976 FACTURA A-9162 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9162	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10321	4526.78	12/11/19	PEDIDO NO 3843/2019 CÓDIGO IGSS 10524 SILDENAFIL TABLETA O CÁPSULA 50 MG (Amparo No. 01200-2016-00064). Monto: 10,140.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-171706 ADJ-37174976 FACTURA A-9162 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9111	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	13834.8	26/11/19	PEDIDO 338/2019 AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500MG+125MG. CODIGO IGSS 115. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163770. FACTURA A-9111
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9111	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4775	13835.72	26/11/19	PEDIDO 338/2019 AMOXICILINA+ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CAPSULA 500MG+125MG. CODIGO IGSS 115. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 163770. FACTURA A-9111
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9084	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7949	915	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123903, FACTURA A-9084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9084	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7949	3660	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123903, FACTURA A-9084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9084	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7949	4575	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37123903, FACTURA A-9084, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9237	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19158	7200	11/11/19	ADJ. 37163512, OC. 171034, FACT. NO. A-9237. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6477, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:01:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9237	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19158	7200	11/11/19	ADJ. 37163512, OC. 171034, FACT. NO. A-9237. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6477, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:01:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9237	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19158	18000	11/11/19	ADJ. 37163512, OC. 171034, FACT. NO. A-9237. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6477, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:01:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9237	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19158	18000	11/11/19	ADJ. 37163512, OC. 171034, FACT. NO. A-9237. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6477, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:01:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9237	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19158	21600	11/11/19	ADJ. 37163512, OC. 171034, FACT. NO. A-9237. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6477, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:01:43
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9246	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1159	141.75	29/11/19	128AmoxicilinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral Según orden de compra 173276 SIAF NO. 1 466
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9282	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9593	10714.29	29/11/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759. SEGUN OC 166336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9282	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9593	32142.85	29/11/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759. SEGUN OC 166336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9282	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9593	21428.57	29/11/19	60,000 - IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG. C-759. SEGUN OC 166336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9304	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9734	236.25	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 3,170 - AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-106. SEGUN 185403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9304	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9734	238.5	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 3,170 - AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-106. SEGUN 185403
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9304	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9734	238.5	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 3,170 - AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. C-106. SEGUN 185403
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9061	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7845	16.8	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37070671, OC 166705, FACTURA A-9061, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9061	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7845	39.2	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37070671, OC 166705, FACTURA A-9061, PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8954	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	225	11/11/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 814 ORDEN DE COMPRA No. 189072
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8954	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	225	11/11/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 814 ORDEN DE COMPRA No. 189072
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8954	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	225	11/11/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral SEGUN SIAF-01 No. 814 ORDEN DE COMPRA No. 189072
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9002	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2663	21502.5	29/11/19	Amoxicilina + ácido clavulánico Concentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 148911.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F63C4544-3027127845	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8723	348.21	27/11/19	ADJ.37557149 OC.202371 PED.3722 FACT.F63C4544-3027127845 COD. 10524 - SILDENAFIL, TABLETA O CÀPSULA 50 MG Monto: 390.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 10:37:40
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11394	21100	28/11/19	PEDIDO 3858/2019 CÓD IGSS 354 METFORMINA TABLETA D LIBERACIÓN MODIF 1000 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto 84,400.00 SA-06 23/2019 ANULA Y SUSTITUYE OC 171546 D FECHA 30/09/2019 Y AVALA FAC-A-009142 Y RECIBO D ALMACÉN-B-071852 OC-211145 ADJ-37654129 FACTURA-A-9142 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9142	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11394	21100	28/11/19	PEDIDO 3858/2019 CÓD IGSS 354 METFORMINA TABLETA D LIBERACIÓN MODIF 1000 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064 Monto 84,400.00 SA-06 23/2019 ANULA Y SUSTITUYE OC 171546 D FECHA 30/09/2019 Y AVALA FAC-A-009142 Y RECIBO D ALMACÉN-B-071852 OC-211145 ADJ-37654129 FACTURA-A-9142 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8741	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19365	6300	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:43:00 P. 587 CODIGO IGSS 129 OC: 125169 ADj: 36505791 FACT: A-8741 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8741	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19365	58500	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:43:00 P. 587 CODIGO IGSS 129 OC: 125169 ADj: 36505791 FACT: A-8741 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8741	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19365	25200	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:43:00 P. 587 CODIGO IGSS 129 OC: 125169 ADj: 36505791 FACT: A-8741 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF256F9-765021927	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	8489.73	28/11/19	** OC. 203024 , ADJU. 37562000 , FACT. EDF256F9 765021927 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDF256F9-765021927	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12456	22954.02	28/11/19	** OC. 203024 , ADJU. 37562000 , FACT. EDF256F9 765021927 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9340	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21184	2400	28/11/19	ADJ. 37358331, OC. 187389, FACT. NO. A-9340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6778 COD2101 P7660 PPR26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:49. SA-06 NO. 39/2019. P7660. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9340	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21184	6000	28/11/19	ADJ. 37358331, OC. 187389, FACT. NO. A-9340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6778 COD2101 P7660 PPR26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:49. SA-06 NO. 39/2019. P7660. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9340	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21184	18000	28/11/19	ADJ. 37358331, OC. 187389, FACT. NO. A-9340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6778 COD2101 P7660 PPR26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:49. SA-06 NO. 39/2019. P7660. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9340	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21184	24000	28/11/19	ADJ. 37358331, OC. 187389, FACT. NO. A-9340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6778 COD2101 P7660 PPR26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:49. SA-06 NO. 39/2019. P7660. CANT. 60
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9340	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21184	21600	28/11/19	ADJ. 37358331, OC. 187389, FACT. NO. A-9340. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6778 COD2101 P7660 PPR26007 L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 15:56:49. SA-06 NO. 39/2019. P7660. CANT. 60

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D29698D0-2713403902	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21482	190.4	28/11/19	AD. 37311047 OC. 185254 FACT. D29698D0-2713403902 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 11 272. C IGSS 10542. PPR 46908. ABACAVIR, TABLETA 300 MG. P7781. CANT. 4200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D29698D0-2713403902	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21482	190.4	28/11/19	AD. 37311047 OC. 185254 FACT. D29698D0-2713403902 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 11 272. C IGSS 10542. PPR 46908. ABACAVIR, TABLETA 300 MG. P7781. CANT. 4200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D29698D0-2713403902	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21482	1618.4	28/11/19	AD. 37311047 OC. 185254 FACT. D29698D0-2713403902 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 11 272. C IGSS 10542. PPR 46908. ABACAVIR, TABLETA 300 MG. P7781. CANT. 4200
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D29698D0-2713403902	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21482	2608.48	28/11/19	AD. 37311047 OC. 185254 FACT. D29698D0-2713403902 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 11 272. C IGSS 10542. PPR 46908. ABACAVIR, TABLETA 300 MG. P7781. CANT. 4200
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1995683-2438349932	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32115	596.47	26/11/19	PEDIDO NO. 4991/2019 ETOPOSIDO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML.CODIGO IGSS 964 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36301487. FACT. C1995683-2438349932. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C1995683-2438349932	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32115	4395.02	26/11/19	PEDIDO NO. 4991/2019 ETOPOSIDO, SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG/ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML.CODIGO IGSS 964 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 36301487. FACT. C1995683-2438349932. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D29698D0-2713403902	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21482	1104.32	28/11/19	AD. 37311047 OC. 185254 FACT. D29698D0-2713403902 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). RENGLON: 266 11 272. C IGSS 10542. PPR 46908. ABACAVIR, TABLETA 300 MG. P7781. CANT. 4200
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFF86EF-3947908788	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8722	21.44	27/11/19	ADJ.37486947 OC.195713 PED.3012 FACT.6EFF86EF-3947908788 COD. 865 - PROPOFOL, EMULSIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 924.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:09:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFF86EF-3947908788	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8722	53.57	27/11/19	ADJ.37486947 OC.195713 PED.3012 FACT.6EFF86EF-3947908788 COD. 865 - PROPOFOL, EMULSIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 924.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:09:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFF86EF-3947908788	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8722	257.14	27/11/19	ADJ.37486947 OC.195713 PED.3012 FACT.6EFF86EF-3947908788 COD. 865 - PROPOFOL, EMULSIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 924.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:09:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFF86EF-3947908788	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8722	278.57	27/11/19	ADJ.37486947 OC.195713 PED.3012 FACT.6EFF86EF-3947908788 COD. 865 - PROPOFOL, EMULSIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 924.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:09:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EFF86EF-3947908788	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8722	214.28	27/11/19	ADJ.37486947 OC.195713 PED.3012 FACT.6EFF86EF-3947908788 COD. 865 - PROPOFOL, EMULSIÒN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 924.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:09:07
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9323	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32868	4165.75	29/11/19	PEDIDO 8780-2019 EFAVIRENZ TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 160 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMPARO NUMERO 339-2005. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37220873. FACT. A-9323. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9323	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32868	30547.25	29/11/19	PEDIDO 8780-2019 EFAVIRENZ TABLETA 600 MG. CODIGO IGSS 160 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). AMPARO NUMERO 339-2005. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37220873. FACT. A-9323. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9347	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21572	3013.39	26/11/19	CÓDIGO PPR 55035, IGSS 318. EVENTO No. 740-19. PRESERVATIVOS, REF. 2005. ESTA OC. SUSTITUYE LA OC 147422, ORDEN DE COMPRA NO. 188936, ADJUD. 37383063, FACTURA NO. A-9347, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200000A9-276645113	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12458	8489.73	28/11/19	** OC. 203079 , ADJU. 37562191 , FACT. 200000A9 276645113 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	200000A9-276645113	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12458	22954.02	28/11/19	** OC. 203079 , ADJU. 37562191 , FACT. 200000A9 276645113 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05B6A3-3347205906	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12457	8489.73	28/11/19	** OC. 203065 , ADJU.37562147 , FACT. 3B05B6A3 3347205906 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B05B6A3-3347205906	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12457	22954.02	28/11/19	** OC. 203065 , ADJU.37562147 , FACT. 3B05B6A3 3347205906 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86532BFA-1345276664	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12502	8942.4	28/11/19	** OC. 159133 , ADJU. 37003336 , FACT. 86532BFA 1345276664 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DE FLAMINGO PHARMACEUTICALS DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	86532BFA-1345276664	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12502	24177.6	28/11/19	** OC. 159133 , ADJU. 37003336 , FACT. 86532BFA 1345276664 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DE FLAMINGO PHARMACEUTICALS DNCAE 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3079C277-3110096223	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12494	8489.73	28/11/19	** OC. 203493 , ADJU. 37568368 , FACT. 3079C277- 3110096223 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3079C277-3110096223	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12494	22954.02	28/11/19	** OC. 203493 , ADJU. 37568368 , FACT. 3079C277- 3110096223 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E2A5AE-3525985245	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8577	317.88	27/11/19	ADJ.37226097 OC.176466 PED.2870 FACT.31E2A5AE-3525985245 COD. 2058 - ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20 MG Monto: 2,544.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E2A5AE-3525985245	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8577	136.43	27/11/19	ADJ.37226097 OC.176466 PED.2870 FACT.31E2A5AE-3525985245 COD. 2058 - ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20 MG Monto: 2,544.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E2A5AE-3525985245	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8577	681.42	27/11/19	ADJ.37226097 OC.176466 PED.2870 FACT.31E2A5AE-3525985245 COD. 2058 - ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20 MG Monto: 2,544.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E2A5AE-3525985245	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8577	567.85	27/11/19	ADJ.37226097 OC.176466 PED.2870 FACT.31E2A5AE-3525985245 COD. 2058 - ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20 MG Monto: 2,544.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:20:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31E2A5AE-3525985245	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8577	567.85	27/11/19	ADJ.37226097 OC.176466 PED.2870 FACT.31E2A5AE-3525985245 COD. 2058 - ESOMEPRAZOL, TABLETA O CÀPSULA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 20 MG Monto: 2,544.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:20:11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64E6334-4041556091	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21719	3289.29	27/11/19	O.C. 195074 ADJ. 37482183 FAC. D64E6334-4041556091, PROPOFOL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2136/2019 CÓDIGO PpR: 1250 CÓDIGO IGSS: 865 PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 14,736.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 10:21:54 REF:48105 CANTIDAD: 1228
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D64E6334-4041556091	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21719	9867.86	27/11/19	O.C. 195074 ADJ. 37482183 FAC. D64E6334-4041556091, PROPOFOL. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2136/2019 CÓDIGO PpR: 1250 CÓDIGO IGSS: 865 PROPOFOL, EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG/ML AMPOLLA 20 ML Monto: 14,736.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 10:21:54 REF:48105 CANTIDAD: 1228
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F340C2A-2451458533	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4680	29371.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 33,107,449.51 Fecha 2/05/2018 15:12:22 (CODIGO 115)SEGUN SIAF 01 NO. 1587 ORDEN DE COMPRA NO. 179177 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B4E7E4F-2259177458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12455	8489.73	28/11/19	** OC. 203026 , ADJU. 37562053 , FACT. 5B4E7E4F 2259177458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B4E7E4F-2259177458	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12455	22954.02	28/11/19	** OC. 203026 , ADJU. 37562053 , FACT. 5B4E7E4F 2259177458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8730	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20769	1142.4	27/11/19	ADJ. 36334997 OC. 113106 FACT. A- 8730. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,800, CODIGO IGSS 10542.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8730	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20769	2284.8	27/11/19	ADJ. 36334997 OC. 113106 FACT. A- 8730. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,800, CODIGO IGSS 10542.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8730	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20769	326.4	27/11/19	ADJ. 36334997 OC. 113106 FACT. A- 8730. PAGOS TRIMESTRALES. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-11-272, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES, CANTIDAD: 2,800, CODIGO IGSS 10542.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9348	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	2910	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187482 - AD. 37370248 - FACT. A-9348 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1924/2019 CODIGO PPR 37177 CODIGO IGSS 2104 LEVETIRACETAM TABLETA 500MG Monto: 6,518.40 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:01:45 REF: 47906 CANTIDAD: 1358
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9348	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21161	2910	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187482 - AD. 37370248 - FACT. A-9348 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1924/2019 CODIGO PPR 37177 CODIGO IGSS 2104 LEVETIRACETAM TABLETA 500MG Monto: 6,518.40 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:01:45 REF: 47906 CANTIDAD: 1358
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE9BAAE0-2872396643	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	37.8	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PEDIDO 1957/2019 , ORDEN 193153, ADJUDICACION 37451505, FACT SERIE AE9BAAE0 No.2872396643, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE9BAAE0-2872396643	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8312	1852.2	27/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PEDIDO 1957/2019 , ORDEN 193153, ADJUDICACION 37451505, FACT SERIE AE9BAAE0 No.2872396643, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32E74260-1542933311	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11495	42200	28/11/19	PEDIDO 3856/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 84,400.00 SA-06 No. 23/2019. OC-191316, ADJ. 37423691, SERIE 32E74260 No. 1542933311, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32E74260-1542933311	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11495	42200	28/11/19	PEDIDO 3856/2019 CODIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 84,400.00 SA-06 No. 23/2019. OC-191316, ADJ. 37423691, SERIE 32E74260 No. 1542933311, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BED63BB-1809991475	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12459	8489.73	28/11/19	** OC. 203055 , ADJU. 37562099 , FACT. 6BED63BB 1809991475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6BED63BB-1809991475	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12459	22954.02	28/11/19	** OC. 203055 , ADJU. 37562099 , FACT. 6BED63BB 1809991475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 10581 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9306	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3263	100	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. segun orden de compra 187534
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9306	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3263	1065	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. segun orden de compra 187534
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9306	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3263	100	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 3,192,559.62 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. segun orden de compra 187534
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B9D756-2267957033	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12460	5662.5	28/11/19	** OC. 202932 , ADJU. 37563285 , FACT. 34B9D756 2267957033 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 2073, MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34B9D756-2267957033	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12460	15310.71	28/11/19	** OC. 202932 , ADJU. 37563285 , FACT. 34B9D756 2267957033 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 2073, MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9238	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4160	1785.71	26/11/19	SALBUTAMOL, AEROSOL 90 MCG - 100 MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR 200-250 DOSIS. CODIGO IGSS 505OC. 178708 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9269	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	539.85	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 1112/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178714
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9269	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	23.79	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 1112/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178714
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9269	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2934	9.15	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 1112/2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178714
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F81439-1543193728	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16221	28040	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 179391
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68F81439-1543193728	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16221	28040	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA. OC 179391
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF26D71B-2929149313	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9911	348.12	26/11/19	CÓDIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182461
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF26D71B-2929149313	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9911	895.08	26/11/19	CÓDIGO IGSS 268, RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CÁPSULA 300 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1 (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182461
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9270	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	65.88	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 789/2019.----SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 180665
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9270	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	65.88	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 789/2019.----SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 180665
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9270	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	65.88	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 789/2019.----SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 180665
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9270	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	131.76	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 789/2019.----SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 180665

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9270	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2939	329.4	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE ESTADO PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico, Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg... PEDIDO 789/2019.----SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 180665
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9271	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	288.6	12/11/19	CODIGO IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg... PEDIDO 1108/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178559
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9271	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	66.3	12/11/19	CODIGO IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg... PEDIDO 1108/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178559
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9271	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	253.5	12/11/19	CODIGO IGSS 21 Claritromicina Tableta 500 mg... PEDIDO 1108/2019.--- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178559
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	77EBCC23-947470843	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2162	675	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 106OC 194684
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9063	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8408	16650	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO UIA COBAN, A.V. CODIGO 354, PEDIDO 391/2019, FACTURA A-9063
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9063	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8408	4050	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTO UIA COBAN, A.V. CODIGO 354, PEDIDO 391/2019, FACTURA A-9063
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9267	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8074	279.05	26/11/19	ADJ.37179406 OC.172248 PED.2928 FACT.A-9267 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 7 C. 266 3 115 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9267	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8074	279.05	26/11/19	ADJ.37179406 OC.172248 PED.2928 FACT.A-9267 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 7 C. 266 3 115 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9267	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8074	1395.3	26/11/19	ADJ.37179406 OC.172248 PED.2928 FACT.A-9267 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 7 C. 266 3 115 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9267	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8074	1534.85	26/11/19	ADJ.37179406 OC.172248 PED.2928 FACT.A-9267 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 7 C. 266 3 115 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9267	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8074	1162.75	26/11/19	ADJ.37179406 OC.172248 PED.2928 FACT.A-9267 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 7 C. 266 3 115 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44988036-2333102061	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1238	5124	29/11/19	CÓDIGO 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. O.C. 197454
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9180	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4406	7589.29	26/11/19	ETORICOXIB TABLETA 60 MG. CODIGO IGSS No.10586OC. 172269 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9293	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8271	2400	29/11/19	CÓDIGO IGSS 354 / METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (CANTIDAD 119,800) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37178392, ORDEN DE COMPRA No. 177000, FACTURA No. A-9293, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43014FC-929844260	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2875	240	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1015/2019 Y O.C 154851
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F43014FC-929844260	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2875	360	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 SEGUN PEDIDO NO 1015/2019 Y O.C 154851
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9260	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5753	3375	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CÓDIGO IGSS 106 - OC. NO. 180220 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9260	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5753	3375	12/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 AMOXICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG - CÓDIGO IGSS 106 - OC. NO. 180220 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9328	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3228	1559.25	28/11/19	Amoxicilina Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189714.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8973	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11712	1293.75	28/11/19	COD. IGSS: 10586 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1610 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 40 UNIDADES OC 199740
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8973	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11712	32.14	28/11/19	COD. IGSS: 10586 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1610 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 40 UNIDADES OC 199740
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9198	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	1830	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 595/2019, OC 178721, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9198	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	1830	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 595/2019, OC 178721, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9198	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	1830	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 595/2019, OC 178721, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9198	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	10980	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CÁPSULA 500 MG + 125 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 595/2019, OC 178721, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C7016924-2628798867	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2163	5490	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 115OC 194662
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2158FADC-4085334317	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2161	900	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación : 24/08/2017 14:25:54CODIGO IGSS 931 OC 194776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8649	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19126	50.04	26/11/19	Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS SEGUN O/C 203711 ADJ:37571821 FACTURA A-8649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8649	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19126	464.26	26/11/19	Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS SEGUN O/C 203711 ADJ:37571821 FACTURA A-8649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-8649	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19126	200.16	26/11/19	Dopamina clorhidrato, Solución inyectable 40 mg/ml vial o ampolla 5 ml CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS SEGUN O/C 203711 ADJ:37571821 FACTURA A-8649 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9242	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5390	494.07	28/11/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 978.35 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:46:33UIA SAN PEDRO: 1151PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180860
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9242	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5390	379.46	28/11/19	Código IGSS 10586 Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 978.35 Fecha Publicación: 23/09/2019 17:46:33UIA SAN PEDRO: 1151PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180860
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9284	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2938	121	12/11/19	CODIGO IGSS 10861Gliclazida tableta o capsula de liberacion modificada 60 mg. . PEDIDO 839/2019 Monto: 660.00 --- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---.ORDEN DE COMPRA No. 176254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9284	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2938	8	12/11/19	CODIGO IGSS 10861Gliclazida tableta o capsula de liberacion modificada 60 mg. . PEDIDO 839/2019 Monto: 660.00 --- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---.ORDEN DE COMPRA No. 176254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8900	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20003	4628.56	28/11/19	ADJ. 36933410, OC. 153499, FACT. NO. A-8900. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5096/2019 CODIGO IGSS 2104, LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG, CANTIDAD: 10,800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8900	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20003	4628.57	28/11/19	ADJ. 36933410, OC. 153499, FACT. NO. A-8900. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5096/2019 CODIGO IGSS 2104, LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG, CANTIDAD: 10,800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8900	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20003	16200	28/11/19	ADJ. 36933410, OC. 153499, FACT. NO. A-8900. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5096/2019 CODIGO IGSS 2104, LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG, CANTIDAD: 10,800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8900	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20003	6942.86	28/11/19	ADJ. 36933410, OC. 153499, FACT. NO. A-8900. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5096/2019 CODIGO IGSS 2104, LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG, CANTIDAD: 10,800
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8900	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20003	13885.72	28/11/19	ADJ. 36933410, OC. 153499, FACT. NO. A-8900. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5096/2019 CODIGO IGSS 2104, LEVETIRACETAM TABLETA 500 MG, CANTIDAD: 10,800
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9284	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2938	531	12/11/19	CODIGO IGSS 10861Gliclazida tableta o capsula de liberacion modificada 60 mg. . PEDIDO 839/2019 Monto: 660.00 --- PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---.ORDEN DE COMPRA No. 176254 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C58B4434-1093025995	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8458	8.34	27/11/19	ADJ.37179419 OC.172244 PED.2932 FACT.C58B4434-1093025995 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 3 C. 266 1 31 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C58B4434-1093025995	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8458	13.9	27/11/19	ADJ.37179419 OC.172244 PED.2932 FACT.C58B4434-1093025995 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 3 C. 266 1 31 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C58B4434-1093025995	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8458	72.28	27/11/19	ADJ.37179419 OC.172244 PED.2932 FACT.C58B4434-1093025995 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 3 C. 266 1 31 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C58B4434-1093025995	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8458	80.62	27/11/19	ADJ.37179419 OC.172244 PED.2932 FACT.C58B4434-1093025995 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 3 C. 266 1 31 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C58B4434-1093025995	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8458	61.16	27/11/19	ADJ.37179419 OC.172244 PED.2932 FACT.C58B4434-1093025995 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22. R. 3 C. 266 1 31 P. 1. EXENTO DE IVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9294	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8276	800	29/11/19	CÓDIGO IGSS 354 / METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (CANTIDAD 119,800) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37168786, ORDEN DE COMPRA No. 176927 Y FACTURA No. A-9294, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9294	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8276	1520	29/11/19	CÓDIGO IGSS 354 / METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG (CANTIDAD 119,800) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37168786, ORDEN DE COMPRA No. 176927 Y FACTURA No. A-9294, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD46C2F-3340911908	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	7419.65	28/11/19	PEDIDO 400/2019 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG; CODIGO IGSS 10582. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192753. FACTURA 6DD46C2F NO. 3340911908
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DD46C2F-3340911908	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5373	7419.64	28/11/19	PEDIDO 400/2019 PREGABALINA, TABLETA O CÁPSULA 75 MG; CODIGO IGSS 10582. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192753. FACTURA 6DD46C2F NO. 3340911908
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9164	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	21.96	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg O/C. 167451
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9164	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	8941.38	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg O/C. 167451
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9164	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4223	186.66	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 115 Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg O/C. 167451
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8912	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19017	14400	11/11/19	ADJ. 36933260, OC. 153483, FACT. NO. A-8912. EVENTO 5121/19, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:17:08.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8912	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19017	13200	11/11/19	ADJ. 36933260, OC. 153483, FACT. NO. A-8912. EVENTO 5121/19, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:17:08.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8912	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19017	21600	11/11/19	ADJ. 36933260, OC. 153483, FACT. NO. A-8912. EVENTO 5121/19, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:17:08.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8912	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19017	34800	11/11/19	ADJ. 36933260, OC. 153483, FACT. NO. A-8912. EVENTO 5121/19, CÓDIGO IGSS 2101, CÓDIGO PPR 26007, L-ASPARAGINASA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 10,000 UI, VIAL, Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 17:17:08.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9247	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1158	1207.8	29/11/19	134Amoxicilina + ácido clavulánicoConcentración: 500mg + 125mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; según orden de compra 173270 siaf No. 467
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9062	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	299.69	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37070744, OC 166731, FACTURA A-9062, PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9283	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5981	32142.85	28/11/19	Compra del codigo 759 Irbesartán Tableta 150 mg, requerido por el IGSS UIA Asuncion Mita, Jutiapa Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 18:47:18, OC 179857
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9283	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5981	32142.86	28/11/19	Compra del codigo 759 Irbesartán Tableta 150 mg, requerido por el IGSS UIA Asuncion Mita, Jutiapa Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 18:47:18, OC 179857
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9062	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	119.93	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37070744, OC 166731, FACTURA A-9062, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9062	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7855	179.78	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA SEGUN PREORDEN No. 37070744, OC 166731, FACTURA A-9062, PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAB63968-1619938414	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1441	4375	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA TELEFONICA MODELO KX-TDA100DBP No. DE BIEN 444529. OC 174059 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	638B76FC-795822085	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10458	2142.86	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA TELEFÓNICA MARCA ALCATEL LUCENT, MODELO OMNI PCX ENTERPRISE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA339190-2961130150	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9675	2142.86	12/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CENTRAL TELEFÓNICA MARCA ALCATEL LUCENT, MODELO OMNI PCS ENTERPRISE, SIN NUMERO DE BIEN CORRESPONDIENTE A (ABRIL A DICIEMBRE 2019) VISITA TÉCNICA 04/04/2019 A LAS 10:00 HORAS CON 15 MINUTOS DE ESPERA (SUJETO A RETENCION DEFINITIVA)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	74279408	LEMUS RODRIGUEZ PABLO RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4375	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 215-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197960
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	CE417F76-4138879513	74297619	LOPEZ JIMENEZ ILKA XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2121	4500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 287-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 SÉPTIMO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1949/2019 Y ORDEN DE COMPRAS 201965
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	837DD9E5-1984840319	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16783	758.93	27/11/19	Procedimiento de Alergología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213153
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E225328-3518647450	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16781	8348.21	27/11/19	Procedimiento de Alergología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213152
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	484E8515-2393131362	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16777	15937.5	27/11/19	Procedimiento de Alergología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213151
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95B41444-2578991309	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16806	758.93	27/11/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO: Pruebas cutáneas para alergia. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213158
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B92C16CC-3527691754	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16801	19732.14	27/11/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO: Pruebas cutáneas para alergia. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213155
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA10A97B-2466660833	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16797	758.93	27/11/19	Procedimiento de Alergología realizado a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60677EBC-2909816957	7430620	ALVARADO PAZOS CLAUDIA NINOSHCA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16802	8348.21	27/11/19	ALERGOLOGIA PROCEDIMIENTO: Pruebas cutáneas para alergia. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213156
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1699	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6028	1680	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199767 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1699	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6028	2016	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199767 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1697	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	2688	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199759 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1697	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5976	6048	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199759 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1691	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5895	2016	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199315 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1691	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5895	4480	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199315 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1698	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5912	1000	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199770 - PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-211	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12111	336	25/11/19	Pago de Servicios de Procedimiento de operación sobre piel y tejido subcutáneo ,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204775
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-211	7432305	ORTIZ HERRERA JORGE LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12111	1008	25/11/19	Pago de Servicios de Procedimiento de operación sobre piel y tejido subcutáneo ,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204775
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	74339796	PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8005	6000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 194-SPP/2019 , SÉPTIMO PRODUCTO PARCIAL. OC 199178
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2980	74346644	ALVIZURES DE LA CRUZ LUIS ANGEL	199	OTROS SERVICIOS	7421	4070.09	13/11/19	Recarga de extintores. Orden de compra 194968.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85E1C464-1674266445	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9531	5250	14/11/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197554
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85E1C464-1674266445	7443870	VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9531	8250	14/11/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 30-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197554
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA	B-100	74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4564	156250	28/11/19	ARRENDAMIENTO DEL 4TO. NIVEL EDIFICIO PLAZA MINERVA 9-47 ZONA 2, CHIQUIMULA, EN DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DEL IGSS CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE ABRIL AL 31 OCTUBRE 2019.EN BASE AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, No.010-2019 DE 15/07/2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA	B-99	74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4565	267857.14	28/11/19	ARRENDAMIENTO DEL 1RO., 2DO. Y 3ER. NIVEL EDIFICIO PLAZA MINERVA, CHIQUIMULA, DONDE SE UBICA EL IGSS, CONSULTORIO Y CAJA DEPTAL. CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01/ENERO AL 31/OCTUBRE/2019, EN BASE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NO. 009-2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA	B-99	74472283	SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4565	535714.29	28/11/19	ARRENDAMIENTO DEL 1RO., 2DO. Y 3ER. NIVEL EDIFICIO PLAZA MINERVA, CHIQUIMULA, DONDE SE UBICA EL IGSS, CONSULTORIO Y CAJA DEPTAL. CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01/ENERO AL 31/OCTUBRE/2019, EN BASE A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NO. 009-2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1415	5000	26/11/19	Orden de Compra No. 205541. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 056-SPD/2019 y Contrato No. 056-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7902	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 313-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201470.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7465	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16483	35267.86	28/11/19	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN. Monto: 49,400.00 Fecha Publicación: 7/06/2019 14:41:25LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC. 182441. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA-O.C. 210282
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7462	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6732	5803.57	29/11/19	SERVICIO COMPLETO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA INGEN DE 30KW, DESCRITO EN COTIZACION TC-285-19, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7460	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6687	1696.43	29/11/19	SERVICIO COMPLETO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA SUZUKI, MODELO SV 7,500 WATTS, DESCRITO EN COTIZACION TC-286-19, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7459	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6692	1696.43	29/11/19	SERVICIO COMPLETO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA KAMA DIESEL, MODEL KDE6500G DE 6.5 KW, DESCRITO EN COTIZACION TC-287-19, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7421	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11145	5803.57	26/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA. MODELO IPSON DE 80KW/100 KVA, GENERADOR S-673377 Y MOTOR RS51277*U32861N, MARCA INGEN, SERIE IPMRD01077385, BIEN NÚMERO 340871. ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-167745 ADJ-37113058 FACTURA A-7421 PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-7458	7457219	MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6731	5803.57	29/11/19	SERVICIO COMPLETO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA MODASA, DE 60KW, DESCRITO EN COTIZACION TC-284-19, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CAM-10092	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	497	1406.25	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 141 PLACAS O-292BBD SEGUN FACTURA SERIE CAM NO.10092
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	CAM-10093	7458045	DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	496	2382.15	13/11/19	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL VEHÍCULO PICK UP No. 142 PLACAS O-463BBK SEGUN FACTURA SERIE CAM NO.10093
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4145	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207197
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-428	7461232	MARTIN JUAN ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3203	1130	29/11/19	JUEGO DE PASTILLAS ORIGINAL PARA AMBULANCIA NO. 46 TOYOTA HIACE MODELO 2009 OC 195502FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	56053C06-1766671055	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4067	11967.12	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205777
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54891	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2139	446.43	12/11/19	TORCH ANTICUERPOS IGM, PRUEBA RÁPIDA CODIGO IGSS 13792 ORDEN DE COMPRA 187498. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54894	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2138	2142.86	12/11/19	TOXOPLASMA IGM ANTICUERPOS, PRUEBA RÁPIDA. CODIGO IGSS. 13796 ORDEN DE COMPRA 187496. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54893	74714767	MODILAB, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2137	3535.71	13/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTÍGENO EN HECES, PRUEBA RÁPIDA. CODIGO IGSS. 1393 ORDEN DE COMPRA 187335. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	8DCF0F77-2743617705	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1401	20000	26/11/19	Orden de Compra No. 205177. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 030-SPD/2019 y Contrato No. 030-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F65FA16-1435387339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5322	6932.14	28/11/19	CODIGO IGSS: 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 17,080.80 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:25:57UIA SAN PEDRO SAC.: 660AUTORIZADO PAGO DIRECTO (Articulo 43 Decreto No. 10-2012)PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 172591AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR, RESOLUCION 5379120120171
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F65FA16-1435387339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5322	8318.57	28/11/19	CODIGO IGSS: 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg Monto: 17,080.80 Fecha Publicación: 17/09/2019 17:25:57UIA SAN PEDRO SAC.: 660AUTORIZADO PAGO DIRECTO (Articulo 43 Decreto No. 10-2012)PRECIO INCLUYE IVASEGUN OC 172591AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR, RESOLUCION 5379120120171
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6E79C62-2993636477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5968	2755.98	28/11/19	Compra del codigo 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml, para UIA Asuncion Mita 18 unidades y UIA Moyuta 70 unidades, OC 173342
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6E79C62-2993636477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5968	826.8	28/11/19	Compra del codigo 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml, para UIA Asuncion Mita 18 unidades y UIA Moyuta 70 unidades, OC 173342
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6E79C62-2993636477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5968	3674.64	28/11/19	Compra del codigo 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml, para UIA Asuncion Mita 18 unidades y UIA Moyuta 70 unidades, OC 173342
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6E79C62-2993636477	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5968	826.79	28/11/19	Compra del codigo 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml, para UIA Asuncion Mita 18 unidades y UIA Moyuta 70 unidades, OC 173342
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3CCB158A-788614148	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	11650	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177771
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C113F274-976570493	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7966	53914.29	12/11/19	F-1476 C-10530; BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 170619. oc 186154
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAA1A43E-3489679941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8110	1279.46	11/11/19	PEDIDO 2148/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 53,737.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:24:28. OC 179771, FACTURA SERIE CAA1A43E, NUMERO 3489679941, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAA1A43E-3489679941	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8110	46700.45	11/11/19	PEDIDO 2148/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 53,737.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:24:28. OC 179771, FACTURA SERIE CAA1A43E, NUMERO 3489679941, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6802AA82-3518775738	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2980	1589.29	28/11/19	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA AEROSOL 250MCG POR ASPERSION, ENVASE ASPERSOR DE 200-250 DOSIS. CODIGO INSTITUCIONAL 522
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E61234-2246331487	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8093	1594.39	11/11/19	PEDIDO 2140/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:13:16. OC 179769, FACTURA SERIE D3E61234, NUMERO 2246331487, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3E61234-2246331487	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8093	78633.61	11/11/19	PEDIDO 2140/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:13:16. OC 179769, FACTURA SERIE D3E61234, NUMERO 2246331487, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E622D945-1850884874	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6326	80292.86	29/11/19	Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml ORDEN DE COMPRA 180457 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D50B9111-566448027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2749	226.71	11/11/19	CODIGO IGSS 2003 Ramipril, Tableta o Capsula 5 mg...PEDIDO 820/2019. Monto: 2,793.12: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 176025
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D50B9111-566448027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2749	189.75	11/11/19	CODIGO IGSS 2003 Ramipril, Tableta o Capsula 5 mg...PEDIDO 820/2019. Monto: 2,793.12: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 176025
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D50B9111-566448027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2749	483.01	11/11/19	CODIGO IGSS 2003 Ramipril, Tableta o Capsula 5 mg...PEDIDO 820/2019. Monto: 2,793.12: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 176025
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D50B9111-566448027	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2749	1594.39	11/11/19	CODIGO IGSS 2003 Ramipril, Tableta o Capsula 5 mg...PEDIDO 820/2019. Monto: 2,793.12: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 176025
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED7C412C-2399948235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	261.25	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070576, OC 166634, FACTURA ED7C412C-2399948235, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	ED7C412C-2399948235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7866	111.96	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37070576, OC 166634, FACTURA ED7C412C-2399948235, PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D17F0319-2274184857	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	652	3974.29	11/11/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG ENVASE CALENDARIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 171384
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098D34F2-282216824	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8088	1919.2	11/11/19	PEDIDO 2144/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:26. OC 178331, FACTURA SERIE 098D34F2, NUMERO 282216824, PAGO DIRECTO DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	098D34F2-282216824	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8088	78047.32	11/11/19	PEDIDO 2144/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:26. OC 178331, FACTURA SERIE 098D34F2, NUMERO 282216824, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE85506C-1909408532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	4852.5	28/11/19	46324RivaroxabanConcentración: 20 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169.273 SIAF NO. 1 440
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501565EF-3085780351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8090	1919.2	11/11/19	PEDIDO 2146/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:23:20. OC 178333, FACTURA SERIE 501565EF, NUMERO 3085780351, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	501565EF-3085780351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8090	78047.32	11/11/19	PEDIDO 2146/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:23:20. OC 178333, FACTURA SERIE 501565EF, NUMERO 3085780351, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93029CEB-624512758	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6044	1500	28/11/19	Por compra de Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. Entregar las 60 unidades al Consultorio Jutiapa. PAGO DIRECTO A ISR. ORDEN DE COMPRA 189575
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93029CEB-624512758	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6044	1500	28/11/19	Por compra de Budesonida Suspensión para inhalación, 200 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. Entregar las 60 unidades al Consultorio Jutiapa. PAGO DIRECTO A ISR. ORDEN DE COMPRA 189575
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3EE831-3159114089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	3340.44	11/11/19	ADJ. 37181612, OC. 172148, FACT. NO. 5E3EE831-3159114089. EVENTO: 5181/19, CODIGO IGSS: 10552, CODIGO PPR: 35576, TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL. Monto: 37,413.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3EE831-3159114089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	3340.45	11/11/19	ADJ. 37181612, OC. 172148, FACT. NO. 5E3EE831-3159114089. EVENTO: 5181/19, CODIGO IGSS: 10552, CODIGO PPR: 35576, TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL. Monto: 37,413.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3EE831-3159114089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	11691.57	11/11/19	ADJ. 37181612, OC. 172148, FACT. NO. 5E3EE831-3159114089. EVENTO: 5181/19, CODIGO IGSS: 10552, CODIGO PPR: 35576, TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL. Monto: 37,413.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3EE831-3159114089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	5010.67	11/11/19	ADJ. 37181612, OC. 172148, FACT. NO. 5E3EE831-3159114089. EVENTO: 5181/19, CODIGO IGSS: 10552, CODIGO PPR: 35576, TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL. Monto: 37,413.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:56
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E3EE831-3159114089	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	10021.33	11/11/19	ADJ. 37181612, OC. 172148, FACT. NO. 5E3EE831-3159114089. EVENTO: 5181/19, CODIGO IGSS: 10552, CODIGO PPR: 35576, TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL. Monto: 37,413.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:56
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B664E9-2205829912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8092	1919.2	11/11/19	PEDIDO 2143/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:21:59. OC 178329, FACTURA SERIE 91B664E9, NUMERO 2205829912, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91B664E9-2205829912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8092	78047.32	11/11/19	PEDIDO 2143/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:21:59. OC 178329, FACTURA SERIE 91B664E9, NUMERO 2205829912, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610076AE-1019693344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8089	1919.2	11/11/19	PEDIDO 2145/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:55. OC 178332, FACTURA SERIE 610076AE, NUMERO 1019693344, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610076AE-1019693344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8089	78047.32	11/11/19	PEDIDO 2145/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:22:55. OC 178332, FACTURA SERIE 610076AE, NUMERO 1019693344, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7D7A1CF-37569713	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3517	2960.36	28/11/19	MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 718/2019, OC 170760, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B17AAF0-2150124278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3347	357.59	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 522. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B17AAF0-2150124278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3347	476.79	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 522. O/C
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B17AAF0-2150124278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3347	198.66	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN, PETÉN, CÓDIGO 522. O/C
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	49660EA6-1063011400	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8127	72857.5	11/11/19	PEDIDO 2116 CÓDIGO IGSS 10353 Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:05:37, OC 171749, FACTURA SERIE 49660EA6 NO. 1063011400, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C36150C9-3579528997	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2690	285.09	11/11/19	CODIGO IGSS 1002 Estradiol, Parche transdérmico 50 mcg... PEDIDO 1145/2019.ORDEN DE COMPRA No. 178724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C36150C9-3579528997	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2690	1995.62	11/11/19	CODIGO IGSS 1002 Estradiol, Parche transdérmico 50 mcg... PEDIDO 1145/2019.ORDEN DE COMPRA No. 178724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	593B5864-2012234807	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2689	699	11/11/19	CODIGO IGSS 2064 Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml... PEDIDO 1160/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 179104
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	593B5864-2012234807	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2689	699	11/11/19	CODIGO IGSS 2064 Insulina Glargina, 100 U/ml vial 10 ml... PEDIDO 1160/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 179104
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FCF0F7-2089174241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	397.43	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN CÓDIGO 321. O/C 167803
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18FCF0F7-2089174241	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3344	1092.93	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN CÓDIGO 321. O/C 167803
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1F82B12-2938390171	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	3477.5	12/11/19	Estradiol valerato y Norgestrel, Concentración: 2 mg y 0.5 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.169710 Y SIAF01 NO.763/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	697414A8-1253068486	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3074	4967.86	12/11/19	Estradiol Valerato y Norgestrel, Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177889 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	822BF3FE-1214269093	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1103	1837.32	12/11/19	Código 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. O.C. 172329
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06ECE342-459557662	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5961	1425.45	28/11/19	POR COMPRA DE ESTRADIOL PARCHE. ENTREGAR 230 UNIDADES PEDIDO 533 A UIA DE MOYUTA Y 99 UNIDADES PEDIDO 572 A LA UIA DE ASUNCION MITA. PAGO DIRECTO A ISR. ORDEN DE COMPRA 172260
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06ECE342-459557662	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5961	6557.05	28/11/19	POR COMPRA DE ESTRADIOL PARCHE. ENTREGAR 230 UNIDADES PEDIDO 533 A UIA DE MOYUTA Y 99 UNIDADES PEDIDO 572 A LA UIA DE ASUNCION MITA. PAGO DIRECTO A ISR. ORDEN DE COMPRA 172260
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06ECE342-459557662	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5961	1396.94	28/11/19	POR COMPRA DE ESTRADIOL PARCHE. ENTREGAR 230 UNIDADES PEDIDO 533 A UIA DE MOYUTA Y 99 UNIDADES PEDIDO 572 A LA UIA DE ASUNCION MITA. PAGO DIRECTO A ISR. ORDEN DE COMPRA 172260
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D379CD70-2884587149	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7797	7451.79	29/11/19	MEDICAMENTO PARA UIA COBAN, A.V. PEDIDO 388/2019, FACTURA D379CD70-2884587149, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3329ACDC-2208646646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5969	729.01	11/11/19	Compra del codigo 505 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 160 unidades y UIA Moyuta 100 unidades, OC 168683
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3329ACDC-2208646646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5969	1166.43	11/11/19	Compra del codigo 505 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 160 unidades y UIA Moyuta 100 unidades, OC 168683
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3329ACDC-2208646646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5969	729.02	11/11/19	Compra del codigo 505 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 160 unidades y UIA Moyuta 100 unidades, OC 168683

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3329ACDC-2208646646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5969	1166.43	11/11/19	Compra del codigo 505 Salbutamol Suspernsión en aerosol 90 mcg - 100 mcg por aspersión, envase aspersor 200-250 dosis, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 160 unidades y UIA Moyuta 100 unidades, OC 168683
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A547BF88-3662629033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10356	16344.71	11/11/19	PEDIDO 3838/2019, CÓDIGO IGSS 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1MG ENVASE CALENDARIO (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 36,612.16 SA-06 NO. 04/2019 OC-178051 ADJ-37240718 FACTURA A547BF88-3662629033 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A547BF88-3662629033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10356	16344.72	11/11/19	PEDIDO 3838/2019, CÓDIGO IGSS 2090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1MG ENVASE CALENDARIO (*AMPARO 01200-2016-00064*) Monto: 36,612.16 SA-06 NO. 04/2019 OC-178051 ADJ-37240718 FACTURA A547BF88-3662629033 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D157AB-3428860877	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10355	40114	11/11/19	PEDIDO 2495/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-175601 ADJ-37218144 FACTURA 10D157AB-3428860877 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10D157AB-3428860877	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10355	40114	11/11/19	PEDIDO 2495/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-175601 ADJ-37218144 FACTURA 10D157AB-3428860877 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8B395E37-2776649077	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6193	78934	28/11/19	CODIGO IGSS 10856, Rivaroxaban Tableta 20 mg ORDEN DE COMPRA 160622 FECHA 13-09-2019 PROVEEDOR AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEF31872-2356625595	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8170	19163.57	11/11/19	PEDIDO 2178/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 21,463.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:21:36, OC 182158, FACTURA SERIE EEF31872 NO. 2356625595, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5D5A8E8-3464906439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1125	5701.79	12/11/19	Código 1002 Estradiol Parche transdérmico 50 mcg. O.C. 172313.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A95724E-511069298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3336	4218.75	27/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 302 O/C 167706
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D16E6A6-161041044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	1594.39	11/11/19	PEDIDO 2139/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:47:10, OC 179790, FACTURA SERIE 1D16E6A6 NO. 161041044, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D16E6A6-161041044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8046	78633.61	11/11/19	PEDIDO 2139/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,855.36 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:47:10, OC 179790, FACTURA SERIE 1D16E6A6 NO. 161041044, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A00F4E-339757404	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8040	1919.2	11/11/19	PEDIDO 2147/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:24:02, OC 178335, FACTURA SERIE F2A00F4E NO. 339757404 ,PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2A00F4E-339757404	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8040	78047.32	11/11/19	PEDIDO 2147/2019 CÓDIGO 260 INTERFERÓN BETA 1-B, SOLUCIÓN INYECTABLE 8,000,000 UI POR ML VIAL O AMPOLLA Monto: 89,562.50 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:24:02, OC 178335, FACTURA SERIE F2A00F4E NO. 339757404 ,PAGO DIRECTO ISR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA604D1A-705906490	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7984	37736.16	27/11/19	Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g. CÓDIGO IGSS 404. OC 186102
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE9395A-2313897577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28928	8655.87	11/11/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 36956703, FACT. FEL. SERIE. FDE9395A NO. 2313897577, PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDE9395A-2313897577	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28928	69246.93	11/11/19	ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5ML. SA-06 NO. 396-2018. AMPARO 24-2016. NO. ADJ. 36956703, FACT. FEL. SERIE. FDE9395A NO. 2313897577, PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C203EE8-2462009219	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10305	40114	11/11/19	PEDIDO No. 3239/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 No. 02/2019 OC-169929 ADJ-37143194 FACTURA 2C203EE8-2462009219 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C203EE8-2462009219	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10305	40114	11/11/19	PEDIDO No. 3239/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 No. 02/2019 OC-169929 ADJ-37143194 FACTURA 2C203EE8-2462009219 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9BD1382-2708097794	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2991	3849.11	11/11/19	Quinagolida Concentración: 75mcg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188695.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	808E9F89-746147490	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10334	40114	12/11/19	PEDIDO No. 3241/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 No. 02/2019. OC-171722, ADJ. 37174070, SERIE 808E9F89 No. 746147490, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	808E9F89-746147490	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10334	40114	12/11/19	PEDIDO No. 3241/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 No. 02/2019. OC-171722, ADJ. 37174070, SERIE 808E9F89 No. 746147490, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A7BA6F87-2199865893	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2692	532.29	11/11/19	CODIGO IGSS 2003 Ramipril, Tableta o Capsula 5 mg... PEDIDO 1154/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178767
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A7BA6F87-2199865893	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2692	120.75	11/11/19	CODIGO IGSS 2003 Ramipril, Tableta o Capsula 5 mg... PEDIDO 1154/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178767
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A7BA6F87-2199865893	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2692	1525.39	11/11/19	CODIGO IGSS 2003 Ramipril, Tableta o Capsula 5 mg... PEDIDO 1154/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 178767
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2AB834-3795798397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19165	5993.75	11/11/19	ADJ. 36912833, OC. 151660, FACT. NO. BC2AB834-3795798397. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO: 5180/19, CODIGO IGSS: 1971, CODIGO PPR: 52203, FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G. Monto: 33,839.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2AB834-3795798397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19165	12109.82	11/11/19	ADJ. 36912833, OC. 151660, FACT. NO. BC2AB834-3795798397. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO: 5180/19, CODIGO IGSS: 1971, CODIGO PPR: 52203, FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G. Monto: 33,839.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC2AB834-3795798397	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19165	12109.82	11/11/19	ADJ. 36912833, OC. 151660, FACT. NO. BC2AB834-3795798397. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO: 5180/19, CODIGO IGSS: 1971, CODIGO PPR: 52203, FÓRMULA DE SEGUIMIENTO (6-12 MESES DE EDAD) LATA DE 360-460 G. Monto: 33,839.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 18:06:34
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5543E289-3278522461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10368	40114	11/11/19	PEDIDO 2493/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-170740 ADJ-37163050 FACTURA-5543E289-3278522461 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5543E289-3278522461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10368	40114	11/11/19	PEDIDO 2493/2019 CÓDIGO IGSS 10856, RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG (AMPARO No. 01200-2016-00064). Monto: 89,855.36 SA-06 NO. 02/2019 OC-170740 ADJ-37163050 FACTURA-5543E289-3278522461 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467619E2-3057534817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	26.52	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 81210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467619E2-3057534817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	682.59	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 81210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467619E2-3057534817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	35.65	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 81210

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467619E2-3057534817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	5.89	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 81210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467619E2-3057534817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	682.59	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 81210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467619E2-3057534817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	44.2	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 81210
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	467619E2-3057534817	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6238	29.46	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 3:37:45 p. m. factura autorizado pago directo ISR resolucion 5379120120171 oc 81210
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DCB15D-2579382551	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2141	8552.68	29/11/19	Estradiol Parche transdérmico 50 mcg Monto: 9,579.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:13:05
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81EDDD09-1676756796	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3396	2138.39	11/11/19	QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:54:45. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 612/2019, OC 157134, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81EDDD09-1676756796	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3396	23522.32	11/11/19	QUINAGOLIDA TABLETA 75 MCG. Monto: 28,740.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:54:45. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 612/2019, OC 157134, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B20A0B63-1334329366	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2140	9935.71	15/11/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario Monto: 11,128.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 17:00:39
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AFA2805-3230549693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32350	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7005/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37474933, FACT. 9AFA2805 3230549693, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AFA2805-3230549693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32350	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7005/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37474933, FACT. 9AFA2805 3230549693, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5583451-898780940	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32347	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7537/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265942, FACT. C5583451 898780940, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5583451-898780940	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32347	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7537/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265942, FACT. C5583451 898780940, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FBB7C10-2556970934	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32376	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7541/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266102, FACT. 7FBB7C10 - 2556970934, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FBB7C10-2556970934	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32376	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7541/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266102, FACT. 7FBB7C10 - 2556970934, PAGO DIRECTO
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCBDF319-3006222108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4735	839.73	29/11/19	COD. IGSS 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg. O/C. 147717
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCBDF319-3006222108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4735	839.73	29/11/19	COD. IGSS 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg. O/C. 147717
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCBDF319-3006222108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4735	839.73	29/11/19	COD. IGSS 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg. O/C. 147717
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCBDF319-3006222108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4735	839.73	29/11/19	COD. IGSS 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg. O/C. 147717
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCBDF319-3006222108	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4735	1679.47	29/11/19	COD. IGSS 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg. O/C. 147717
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3299CAF-3589947452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32293	9635.68	29/11/19	PEDIDO 8613/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166136. FACT. E3299CAF-3589947452. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3299CAF-3589947452	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32293	70592.32	29/11/19	PEDIDO 8613/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166136. FACT. E3299CAF-3589947452. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37FE13A-3666496539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31916	8655.87	29/11/19	PEDIDO 3918/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36694872. FACT. F37FE13A-3666496539. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37FE13A-3666496539	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31916	69246.93	29/11/19	PEDIDO 3918/2019 ROMIPLOSTIM, POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO 10371 SA-06 396/2018 AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 36694872. FACT. F37FE13A-3666496539. PAGO DIRECTO.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68D63530-2194099720	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	69900	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml; oc 168772; Autorizado Pago Directo ISR Resolución 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F98E80-2483701744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32365	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7529/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264605, FACT. 62F98E80 2483701744, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F98E80-2483701744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32365	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7529/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264605, FACT. 62F98E80 2483701744, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8E7C099-2822918128	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32414	5539	29/11/19	PEDIDO 6978-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362750. FACT. C8E7C099-2822918128. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8E7C099-2822918128	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32414	41938.14	29/11/19	PEDIDO 6978-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362750. FACT. C8E7C099-2822918128. PAGO DIRECTO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E65CCE1E-3320401722	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10861	57017.86	28/11/19	Estradiol Parche transdérmico 50 mcg Monto: 63,860.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 15:19:30 COD. 1002 O.C: 197650 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE299AAF-3174581232	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11507	27563.84	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CÓDIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG OC-161324 ADJ-37030475 FACTURA-AE299AAF-3174581232 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AE299AAF-3174581232	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11507	27563.84	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 CÓDIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA DE 100 MCG OC-161324 ADJ-37030475 FACTURA-AE299AAF-3174581232 PAGO DIREC. RES.5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F3D73A-2890679726	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32364	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7528/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264546, FACT. 42F3D73A 2890679726, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42F3D73A-2890679726	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32364	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7528/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264546, FACT. 42F3D73A 2890679726, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6E4BAB-336678179	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21102	7794.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198347 - AD. 37509141 - FACT. AA6E4BAB-336678179 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2139/2019 CÓDIGO PpR: 35576 CÓDIGO IGSS: 10552 TERLIPRESINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 10:23:10 REF: 48074 CANTIDAD: 144
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6E4BAB-336678179	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21102	72376.34	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198347 - AD. 37509141 - FACT. AA6E4BAB-336678179 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2139/2019 CÓDIGO PpR: 35576 CÓDIGO IGSS: 10552 TERLIPRESINA, POLVO PARA USO PARENTERAL, 1 MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 25/10/2019 10:23:10 REF: 48074 CANTIDAD: 144

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AECC928-1157974088	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32109	10125	29/11/19	PEDIDO NO. 8201-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222940. FACT. 4AECC928-1157974088. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AECC928-1157974088	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32109	65812.5	29/11/19	PEDIDO NO. 8201-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37222940. FACT. 4AECC928-1157974088. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7542CC77-780685279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32325	5539	29/11/19	PEDIDO 6991-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362753. FACT. 7542CC77-780685279. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7542CC77-780685279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32325	41938.14	29/11/19	PEDIDO 6991-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362753. FACT. 7542CC77-780685279. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	589170E1-3199486581	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21020	45562.5	28/11/19	ADJ. 37490791 OC. 197036 FACT. 589170E1- 3199486581. PAGO DIRECTO. EVENTO 6063; COD IGSS 75034; P7894; ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI); SEGÚN SA-06 626/2018; AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	589170E1-3199486581	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21020	30375	28/11/19	ADJ. 37490791 OC. 197036 FACT. 589170E1- 3199486581. PAGO DIRECTO. EVENTO 6063; COD IGSS 75034; P7894; ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI); SEGÚN SA-06 626/2018; AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D0715D2-313215056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32655	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7014, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37387520. FACT. 7D0715D2-313215056. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D0715D2-313215056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32655	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7014, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37387520. FACT. 7D0715D2-313215056. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E0DA1F-3578154417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21224	8655.86	28/11/19	ADJ. 37401463, OC. 190316, FACT. NO. 56E0DA1F-3578154417. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6223 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:01:13. EN SUSTITUCION DE O.C. 174954/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E0DA1F-3578154417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21224	8655.87	28/11/19	ADJ. 37401463, OC. 190316, FACT. NO. 56E0DA1F-3578154417. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6223 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:01:13. EN SUSTITUCION DE O.C. 174954/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E0DA1F-3578154417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21224	25967.6	28/11/19	ADJ. 37401463, OC. 190316, FACT. NO. 56E0DA1F-3578154417. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6223 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:01:13. EN SUSTITUCION DE O.C. 174954/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E0DA1F-3578154417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21224	17311.73	28/11/19	ADJ. 37401463, OC. 190316, FACT. NO. 56E0DA1F-3578154417. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6223 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:01:13. EN SUSTITUCION DE O.C. 174954/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E0DA1F-3578154417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21224	17311.73	28/11/19	ADJ. 37401463, OC. 190316, FACT. NO. 56E0DA1F-3578154417. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6223 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:01:13. EN SUSTITUCION DE O.C. 174954/2019.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B75FE6D-4055452932	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2530	7714.29	29/11/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg. Código IGSS 934. OC 179059.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC0CE23-844057819	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32351	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7002/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ, 37475426, FACT. 0CC0CE23 844057819, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CC0CE23-844057819	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32351	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7002/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ, 37475426, FACT. 0CC0CE23 844057819, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D43873D-600195954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32113	10125	29/11/19	PEDIDO NO. 8200-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223280. FACT. 9D43873D-600195954. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D43873D-600195954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32113	65812.5	29/11/19	PEDIDO NO. 8200-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223280. FACT. 9D43873D-600195954. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D187E60-3717875870	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32354	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7016, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37392809, FACT. 8D187E60 3717875870, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D187E60-3717875870	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32354	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7016, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37392809, FACT. 8D187E60 3717875870, PAGO DIRECTO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230A59CA-2597341054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	1026.33	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1002 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1469 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 90 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 895 UNIDADES OC 165126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230A59CA-2597341054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	14111.92	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1002 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1469 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 90 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 895 UNIDADES OC 165126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230A59CA-2597341054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	22807.14	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1002 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1469 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 90 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 895 UNIDADES OC 165126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230A59CA-2597341054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	19072.47	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1002 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1469 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 90 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 895 UNIDADES OC 165126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230A59CA-2597341054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	1539.48	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1002 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1469 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 90 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 895 UNIDADES OC 165126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230A59CA-2597341054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12617	11403.57	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1002 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1469 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 90 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 895 UNIDADES OC 165126
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA466DE8-829640698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32510	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7015, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37392904 FAC. BA466DE8 829640698, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA466DE8-829640698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32510	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7015, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37392904 FAC. BA466DE8 829640698, PAGO DIRECTO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C5EE49-565985396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10315	6129.27	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2,090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYNOVA.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209296
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38C5EE49-565985396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10315	15873.23	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2,090 VALERATO DE ESTRADIOL, TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PROGYNOVA.PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209296
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F313323-1077952945	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3231	2632.14	29/11/19	METIMAZOL TABLETA DE 5 MG oc 167557; Autorizado pago directo ISR Resoluciones 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74969A65-3305784082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32295	10125	29/11/19	PEDIDO 8170/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37258107. FACT. 74969A65-3305784082. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	74969A65-3305784082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32295	65812.5	29/11/19	PEDIDO 8170/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37258107. FACT. 74969A65-3305784082. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEC0F57-646594872	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32328	5539	29/11/19	PEDIDO 6979-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362745. FACT. FAEC0F57-646594872. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAEC0F57-646594872	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32328	41938.14	29/11/19	PEDIDO 6979-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362745. FACT. FAEC0F57-646594872. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	345EE8FA-1596080908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20818	8753.5	28/11/19	EVENTO 1960/2019, CODIGO IGSS 2046, CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML Monto: 89,635.84, Publicación: 4/10/2019, REF. 47962 CANTIDAD: 256, ORDEN DE COMPRA NO. 184634, ADJUD. 37331885, FACTURA NO. 345EE8FA-1596080908, PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	345EE8FA-1596080908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20818	17507	28/11/19	EVENTO 1960/2019, CODIGO IGSS 2046, CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML Monto: 89,635.84, Publicación: 4/10/2019, REF. 47962 CANTIDAD: 256, ORDEN DE COMPRA NO. 184634, ADJUD. 37331885, FACTURA NO. 345EE8FA-1596080908, PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	345EE8FA-1596080908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20818	53771.5	28/11/19	EVENTO 1960/2019, CODIGO IGSS 2046, CARBETOCINA SOLUCION INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1ML Monto: 89,635.84, Publicación: 4/10/2019, REF. 47962 CANTIDAD: 256, ORDEN DE COMPRA NO. 184634, ADJUD. 37331885, FACTURA NO. 345EE8FA-1596080908, PAGO DIRECTO ISR.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D05639A2-3149283772	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8604	4011.43	27/11/19	F-1373, C-403, R-8, 211 2 10, LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA, POLVO, BOTE 400 G - 460 G, PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. OC 173014
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	393D7956-1231571024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33095	5273.48	29/11/19	PEDIDO NO. 9884/2019; TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA 20 MG/8.19 MG, CÓDIGO IGSS 75871. AMPARO NO.01200-2019-00117. ADJ. 37483021, FACT. 393D7956- 1231571024, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	393D7956-1231571024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33095	36914.37	29/11/19	PEDIDO NO. 9884/2019; TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA 20 MG/8.19 MG, CÓDIGO IGSS 75871. AMPARO NO.01200-2019-00117. ADJ. 37483021, FACT. 393D7956- 1231571024, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739333C7-3470737586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33094	9635.68	29/11/19	PEDIDO 8611/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37166147, FACT. 739333C7 - 3470737586, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	739333C7-3470737586	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33094	70592.32	29/11/19	PEDIDO 8611/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024 ADJ. 37166147, FACT. 739333C7 - 3470737586, PAGO DIRECTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31A14B06-3656535395	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12606	16116.18	28/11/19	** OC. 171737 , ADJU. 37158827 , FACT. 31A14B06 3656535395 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA 100 MCG, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CÓDIGO CA 266 66 20.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31A14B06-3656535395	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12606	43573.55	28/11/19	** OC. 171737 , ADJU. 37158827 , FACT. 31A14B06 3656535395 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CÓDIGO: 343 LEVOTIROXINA SÓDICA TABLETA 100 MCG, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). CÓDIGO CA 266 66 20.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B916ED64-1751338069	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32145	79742.86	29/11/19	PEDIDO NO. 8704/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084544. FACT. B916ED64-1751338069. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F83C818-3073395946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21128	7794.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198335 - AD. 37509059 - FACT. 2F83C818-3073395946 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2105/2019 CODIGO PPR 35576 CODIGO IGSS 10552 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL 1MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:37 REF: 48041 CANTIDAD: 144
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F83C818-3073395946	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21128	72376.34	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198335 - AD. 37509059 - FACT. 2F83C818-3073395946 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2105/2019 CODIGO PPR 35576 CODIGO IGSS 10552 TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL 1MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:37 REF: 48041 CANTIDAD: 144
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBEF56C-2217887509	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32352	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 6993/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475562, FACT. CFBEF56C 2217887509 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFBEF56C-2217887509	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32352	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 6993/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475562, FACT. CFBEF56C 2217887509 PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9B1EE88-370954235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21836	2446.43	27/11/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, CODIGO IGSS: 1972, REF: 47866. ORDEN DE COMPRA NO. 171571, ADJU. 37176150, FACTURA NO. F9B1EE88-370954235, UNICA ENTREGA..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9B1EE88-370954235	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21836	2446.43	27/11/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA, CODIGO IGSS: 1972, REF: 47866. ORDEN DE COMPRA NO. 171571, ADJU. 37176150, FACTURA NO. F9B1EE88-370954235, UNICA ENTREGA..
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77FE065-3210953457	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32308	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7531/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264723, FACT. D77FE065 - 3210953457, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77FE065-3210953457	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32308	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7531/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264723, FACT. D77FE065 - 3210953457, PAGO DIRECTO
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A0449E3-902121184	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3232	3126.25	29/11/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml; oc 168834; Autorizado pago directo ISR Resoluciones 537912012017 1
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B41AF51-2572305807	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32401	7382.87	29/11/19	PEDIDO NO. 10037/2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 210/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00122. ADJ. 37515911. FACT. 7B41AF51-2572305807. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B41AF51-2572305807	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32401	55898.91	29/11/19	PEDIDO NO. 10037/2019 TRIFLURIDINA, TIPIRACIL CLORHIDRATO, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 MG/8.19 MG, CODIGO IGSS 75871 SA-06 NO. 210/2019, AMPARO NO. 01200-2019-00122. ADJ. 37515911. FACT. 7B41AF51-2572305807. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	729CD2DC-1259225351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32299	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7532/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264791. FACT. 729CD2DC - 1259225351, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	729CD2DC-1259225351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32299	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7532/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264791. FACT. 729CD2DC - 1259225351, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	854C6DCB-2137148970	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32326	5539	29/11/19	PEDIDO 6983-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362747. FACT. 854C6DCB-2137148970. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	854C6DCB-2137148970	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32326	41938.14	29/11/19	PEDIDO 6983-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362747. FACT. 854C6DCB-2137148970. PAGO DIRECTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67B750A4-658850182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8714	83.38	27/11/19	ADJ.37179988 OC.171995 PED.2924 FACT.FACE-67B750A4-658850182 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 32 C. 266 66 20 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67B750A4-658850182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8714	83.58	27/11/19	ADJ.37179988 OC.171995 PED.2924 FACT.FACE-67B750A4-658850182 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 32 C. 266 66 20 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67B750A4-658850182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8714	418	27/11/19	ADJ.37179988 OC.171995 PED.2924 FACT.FACE-67B750A4-658850182 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 32 C. 266 66 20 P. 5.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67B750A4-658850182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8714	459.84	27/11/19	ADJ.37179988 OC.171995 PED.2924 FACT.FACE-67B750A4-658850182 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 32 C. 266 66 20 P. 5.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67B750A4-658850182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8714	348.37	27/11/19	ADJ.37179988 OC.171995 PED.2924 FACT.FACE-67B750A4-658850182 CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 15:37:45. R. 32 C. 266 66 20 P. 5.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E4C7FDB-3639168804	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11482	79554.29	28/11/19	PEDIDO 3781/2019, CÓDIGO IGSS 1367 BOSENTAN, TABLETA 125 MG (AMPARO NO. 01021-2013-00068) Monto: 89,100.80 SA-06 NO. 25/2019 OC-183652 ADJ-37317010 FACTURA-9E4C7FDB-3639168804 PAGO DIRECTO RES.5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD8CA4D-17384270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32389	8655.87	29/11/19	PEDIDO NO. 7374/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142678. FACT. 5BD8CA4D-17384270. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BD8CA4D-17384270	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32389	69246.93	29/11/19	PEDIDO NO. 7374/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142678. FACT. 5BD8CA4D-17384270. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F154C468-619793496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32374	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7538/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266009, FACT. F154C468 - 619793496, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F154C468-619793496	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32374	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7538/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266009, FACT. F154C468 - 619793496, PAGO DIRECTO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9477E447-438259065	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16767	78000	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 155475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F960E1AE-4136585776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32362	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7540/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264840, FACT. F960E1AE 4136585776, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F960E1AE-4136585776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32362	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7540/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264840, FACT. F960E1AE 4136585776, PAGO DIRECTO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA4384D8-977684355	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10286	17025	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209158.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA4384D8-977684355	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10286	43725	28/11/19	CÓDIGO IGSS 1,999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: BUDENA. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209158.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9BA6071-2029798634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32363	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7530/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264672, FACT. C9BA6071 2029798634, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9BA6071-2029798634	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32363	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7530/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264672, FACT. C9BA6071 2029798634, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5964DAC7-977945311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32442	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7535/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265791, FACT. 5964DAC7 - 977945311, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5964DAC7-977945311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32442	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7535/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265791, FACT. 5964DAC7 - 977945311, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D21C807-1614957666	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32304	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 6999/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475490. FACT. 5D21C807-1614957666. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D21C807-1614957666	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32304	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 6999/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475490. FACT. 5D21C807-1614957666. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37F5BEE4-387731183	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21103	79742.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198343 - AD. 37509125 - FACT. 37F5BEE4-387731183 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2140/2019 CÓDIGO PpR: 79761 CÓDIGO IGSS: S/C (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO Monto: 89,312.00 Fecha Publicación: 25/10/2019 10:23:32 REF: 48066 CANTIDAD: 4
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37DCE185-2908244835	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32110	60183.79	29/11/19	PEDIDO NUMERO 6736-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37383903. FACT. 37DCE185-2908244835. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	37DCE185-2908244835	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32110	441347.81	29/11/19	PEDIDO NUMERO 6736-2019 ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE, SOLUCION INYECTABLE 2,000 UI, VIAL O JERINGA PRELLENADA. CODIGO IGSS 647. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA. ADJ. 37383903. FACT. 37DCE185-2908244835. PAGO DIRECTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37EB41EB-3618129969	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8057	8325	26/11/19	METIMAZOL TABLETA DE 5 MG PEDIDO 1980/2019 CODIGO 345 CANTIDAD 7400 Monto: 9,324.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:30:14, PEDIDO 1980/2019, ORDEN 185437, ADJUDICACION 37343653, FACTURA SERIE 37EB41EB No.3618129969 , SUJETO A PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC2DE27F-2852604412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32306	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 6997/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475525. FACT. CC2DE27F-2852604412. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC2DE27F-2852604412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32306	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 6997/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475525. FACT. CC2DE27F-2852604412. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90561CEE-2180268537	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32303	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 6998/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475506. FACT. 90561CEE-2180268537. PAGO DIRETO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90561CEE-2180268537	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32303	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 6998/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475506. FACT. 90561CEE-2180268537. PAGO DIRETO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23454D44-837501628	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32302	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7542/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265018, FACT. 23454D44 - 837501628 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23454D44-837501628	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32302	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7542/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265018, FACT. 23454D44 - 837501628 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E029EE-982994557	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32300	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7533/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265722, FACT. 58E029EE - 982994557, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58E029EE-982994557	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32300	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7533/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265722, FACT. 58E029EE - 982994557, PAGO DIRECTO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9666C016-2754955026	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10286	12965.76	29/11/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG, ENVASE CALENDARIO. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 14,521.65 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:47:25 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9B95CC-3892072250	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21228	228.56	28/11/19	ADJ. 37406583, OC. 190323, FACT. NO. 4B9B95CC-3892072250. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6754 COD934 P7549 PPR30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG Monto: 2,560.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:46. p7549. CANT. 800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9B95CC-3892072250	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21228	228.57	28/11/19	ADJ. 37406583, OC. 190323, FACT. NO. 4B9B95CC-3892072250. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6754 COD934 P7549 PPR30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG Monto: 2,560.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:46. p7549. CANT. 800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9B95CC-3892072250	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21228	571.43	28/11/19	ADJ. 37406583, OC. 190323, FACT. NO. 4B9B95CC-3892072250. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6754 COD934 P7549 PPR30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG Monto: 2,560.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:46. p7549. CANT. 800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9B95CC-3892072250	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21228	571.43	28/11/19	ADJ. 37406583, OC. 190323, FACT. NO. 4B9B95CC-3892072250. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6754 COD934 P7549 PPR30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG Monto: 2,560.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:46. p7549. CANT. 800.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B9B95CC-3892072250	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21228	685.72	28/11/19	ADJ. 37406583, OC. 190323, FACT. NO. 4B9B95CC-3892072250. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6754 COD934 P7549 PPR30007 HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG Monto: 2,560.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:49:46. p7549. CANT. 800.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEA656D0-3144240796	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	79935.27	28/11/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML., PEDIDO 1373/2019, CODIGO IGSS 1999, CANTIDAD 870 Monto: 89,527.50 , CODIGO PpR 37308 O/C NO. 127187 ADJ NO. 36531672 FACT NO, EEA656D0-3144240796 PAGO DIRECTO ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D184482-3195882804	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10281	7294.64	29/11/19	RANOLAZINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,170.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:19:09 sujeto a pagos trimestrales
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	393772CF-1099449073	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21104	79742.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194199 - AD. 37473818 - FACT. 393772CF-1099449073 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2103/2019 CODIGO PPR 79761 CODIGO IGSS S/C (IMIGLUCERASA) VIAL 400 UNIDADES/VIAL 60U/KG DE PESO Monto: 89,312.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:26:45 REF: 48064 CANTIDAD: 4
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C776721-466701246	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32119	8995.45	29/11/19	PEDIDO: 7610/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231568. FACT. 9C776721-466701246. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C776721-466701246	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32119	64603.66	29/11/19	PEDIDO: 7610/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231568. FACT. 9C776721-466701246. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	339CD415-228477177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32327	5539	29/11/19	PEDIDO 6986-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362762. FACT. 339CD415-228477177. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	339CD415-228477177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32327	41938.14	29/11/19	PEDIDO 6986-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362762. FACT. 339CD415-228477177. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5E170A-163726433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32349	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7543/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264951, FACT. 5B5E170A 163726433, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5E170A-163726433	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32349	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7543/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37264951, FACT. 5B5E170A 163726433, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6241D800-357451251	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32416	10125	29/11/19	PEDIDO 8171/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37257507. FACT. 6241D800-357451251. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6241D800-357451251	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32416	65812.5	29/11/19	PEDIDO 8171/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011. ADJ. 37257507. FACT. 6241D800-357451251. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A56621A3-3692118853	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32294	9635.68	29/11/19	PEDIDO 8612/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166099. FACT. A56621A3-3692118853. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A56621A3-3692118853	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32294	70592.32	29/11/19	PEDIDO 8612/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166099. FACT. A56621A3-3692118853. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C517B9F-4093395428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32458	10125	29/11/19	PEDIDO NO. 8196-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223128. FACT. 6C517B9F-4093395428. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C517B9F-4093395428	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32458	65812.5	29/11/19	PEDIDO NO. 8196-2019. COD 75034. ACTIV. DE DESVÍO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL, VIAL. DE MARCA COMERCIAL FEIBA. SA-06 NO. 106-2019 PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37223128. FACT. 6C517B9F-4093395428. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24158C25-3375189266	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32470	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7536/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265845, FACT. 24158C25 - 3375189266, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24158C25-3375189266	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32470	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7536/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265845, FACT. 24158C25 - 3375189266, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEB2650E-805417	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31428	52776.79	28/11/19	PEDIDO 8644-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO . SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37180812. FACT. AEB2650E-805417. PAGO DIRECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E3B686-3188346429	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20772	39871.43	27/11/19	ADJ. 37404836, OC. 190082, FACT. NO. 96E3B686-3188346429. PAGO DIRECTO ISR. IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIAL DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)). CEREZYME. SEGÚN AMPARO 01200-2018-000055. sa-06 46/2019;
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1876F308-3663414776	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30788	52776.79	28/11/19	PEDIDO NO. 8626/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073895. FACT. 1876F308-3663414776. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5B97648-2770289412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32290	9635.68	29/11/19	PEDIDO 8614/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166123. FACT. A5B97648-2770289412. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5B97648-2770289412	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32290	70592.32	29/11/19	PEDIDO 8614/2019 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS 10856 SA-06 EN TRAMITE NO. 87/2015 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37166123. FACT. A5B97648-2770289412. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFAD84F-32654357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11563	15910.86	13/11/19	** OC. 190925 , ADJU. 37398816 , FACT. 0EFAD84F 32654357 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01021-2016-00061.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EFAD84F-32654357	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11563	43754.85	13/11/19	** OC. 190925 , ADJU. 37398816 , FACT. 0EFAD84F 32654357 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01021-2016-00061.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EA35664-356535540	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4681	14903.57	29/11/19	300 ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO Monto: 16,692.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:16:04 (CODIGO IGSS 321) SEGUN SIAF 01 NO. 778 ORDEN DE COMPRA NO.189478 REGIMEN TRIBUTARIO: PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72B178C4-2268676516	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32105	8995.45	29/11/19	PEDIDO: 7607/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231565. FACT. 72B178C4-2268676516. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72B178C4-2268676516	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32105	64603.66	29/11/19	PEDIDO: 7607/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231565. FACT. 72B178C4-2268676516. PAGO DIRECTO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DF0E98F8-1348616501	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4308	445.71	28/11/19	Leche a base de soya sin lactosa Polvo. Bote 400 g - 460 g-COD IGSS 403- OC 196270, FAC DF0E98F8-1348616501
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0448ED2-706955005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21229	8655.86	28/11/19	ADJ. 37356999, OC. 187131, FACT. NO. C0448ED2-706955005, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6229, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:15:57. P7737. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0448ED2-706955005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21229	8655.87	28/11/19	ADJ. 37356999, OC. 187131, FACT. NO. C0448ED2-706955005, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6229, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:15:57. P7737. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0448ED2-706955005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21229	25967.6	28/11/19	ADJ. 37356999, OC. 187131, FACT. NO. C0448ED2-706955005, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6229, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:15:57. P7737. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0448ED2-706955005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21229	17311.73	28/11/19	ADJ. 37356999, OC. 187131, FACT. NO. C0448ED2-706955005, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6229, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:15:57. P7737. CANT. 9
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0448ED2-706955005	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21229	17311.73	28/11/19	ADJ. 37356999, OC. 187131, FACT. NO. C0448ED2-706955005, PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 6229, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SEGÚN SA-06 15/2019 Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:15:57. P7737. CANT. 9

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6723062A-1683180004	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20283	75937.5	28/11/19	ADJ. 37328405, OC. 185773, FACT. NO. 6723062A-1683180004, PAGO DIRECTO ISR. Activador de desvio de inhibidor de Factor VIII liofilizado y solución para uso parenteral (feiba 500UI); SEGUN SA-06 626/2018; AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012 Publicación: 29/08/2019 15:04:12. P7889
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E554BB1-2814659307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	857.14	15/11/19	PEDIDO 2535, CÓDIGO IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato, Tableta 400 mg Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:20:30, OC 191087, FACTURA SERIE 9E554BB1 NO. 2814659307, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E554BB1-2814659307	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8298	42000	15/11/19	PEDIDO 2535, CÓDIGO IGSS 934 Hidroxicloroquina, sulfato, Tableta 400 mg Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 11:20:30, OC 191087, FACTURA SERIE 9E554BB1 NO. 2814659307, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03E12990-230574165	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8297	67.5	15/11/19	PEDIDO 2028, CÓDIGO IGSS 345 Metimazol, Tableta de 5 mg Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:26:55, OC 191078, FACTURA SERIE 03E12990 NO. 230574165, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03E12990-230574165	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8297	3307.5	15/11/19	PEDIDO 2028, CÓDIGO IGSS 345 Metimazol, Tableta de 5 mg Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:26:55, OC 191078, FACTURA SERIE 03E12990 NO. 230574165, PAGO DIRECTO ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6206EDE6-162939821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16481	23107.15	28/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG / PEDIDO 3658 Monto: 51,760.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:49:16. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 179545
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6206EDE6-162939821	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16481	23107.14	28/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG / PEDIDO 3658 Monto: 51,760.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:49:16. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 179545
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAF61A7-2671332472	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29850	8655.87	15/11/19	PEDIDO NO. 7385/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37160936. FACT. 5FAF61A7-2671332472. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAF61A7-2671332472	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29850	69246.93	15/11/19	PEDIDO NO. 7385/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37160936. FACT. 5FAF61A7-2671332472. PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA8709A-639647864	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19528	180.81	28/11/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) tableta sublingual 120 mcg. Monto: 2,925.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:47:47 P. 806 CODIGO IGSS 302 SEGUN O/C 194787 ADJ:37478113 FACTURA EBA8709A-639647864 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA8709A-639647864	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19528	1707.59	28/11/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) tableta sublingual 120 mcg. Monto: 2,925.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:47:47 P. 806 CODIGO IGSS 302 SEGUN O/C 194787 ADJ:37478113 FACTURA EBA8709A-639647864 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBA8709A-639647864	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19528	723.21	28/11/19	Desmopresina (Hormona antidiurética) tableta sublingual 120 mcg. Monto: 2,925.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:47:47 P. 806 CODIGO IGSS 302 SEGUN O/C 194787 ADJ:37478113 FACTURA EBA8709A-639647864 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37039409-3525987613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21147	10005.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198350 - AD. 37509172 - FACT. 37039409-3525987613 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2009/2019 CODIGO PpR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:00:23 REF: 48014 CANTIDAD: 3470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37039409-3525987613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21147	10005.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198350 - AD. 37509172 - FACT. 37039409-3525987613 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2009/2019 CODIGO PpR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:00:23 REF: 48014 CANTIDAD: 3470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37039409-3525987613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21147	10005.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198350 - AD. 37509172 - FACT. 37039409-3525987613 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2009/2019 CODIGO PpR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:00:23 REF: 48014 CANTIDAD: 3470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37039409-3525987613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21147	10144.04	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198350 - AD. 37509172 - FACT. 37039409-3525987613 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2009/2019 CODIGO PpR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:00:23 REF: 48014 CANTIDAD: 3470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37039409-3525987613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21147	10005.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198350 - AD. 37509172 - FACT. 37039409-3525987613 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2009/2019 CODIGO PpR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:00:23 REF: 48014 CANTIDAD: 3470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37039409-3525987613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21147	20010.78	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198350 - AD. 37509172 - FACT. 37039409-3525987613 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2009/2019 CODIGO PpR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:00:23 REF: 48014 CANTIDAD: 3470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37039409-3525987613	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21147	10005.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198350 - AD. 37509172 - FACT. 37039409-3525987613 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2009/2019 CODIGO PpR: 64722 CODIGO IGSS: 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 89,803.60 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:00:23 REF: 48014 CANTIDAD: 3470
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03999339-220086431	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21101	79742.86	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 196562 - AD. 37495591 - FACT. 03999339-220086431 - PAGO DIRECTO. EVENTO 2109-2019 CODIGO PPR 79781 CODIGO IGSS S/C (Imiglucerasa) vial 400 unidad/vial 60U/kg de peso Monto: 89,312.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 09:34:51 REF: 48065 CANTIDAD: 4
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE2E2A6-1378502099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10234	1332	28/11/19	CÓDIGO IGSS 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TIRODRIL. PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203753
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EE2E2A6-1378502099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10234	3426.75	28/11/19	CÓDIGO IGSS 345, METIMAZOL TABLETA DE 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: TIRODRIL. PAGO DIRECTO ISR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203753
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	743303DA-4206970664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32411	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7001/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475445. FACT. 743303DA-4206970664. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	743303DA-4206970664	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32411	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7001/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475445. FACT. 743303DA-4206970664. PAGO DIRECTO.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8660FD96-151470986	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8140	27529.46	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). Monto: 315.00 Fecha Publicación: 16/05/2018 código igss 343 y código PpR 931 O/C NO. 163911 ADJ NO. 37062632 FACT NO. 8660FD96-151470986 PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA29F7BC-1092239593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19521	470.86	28/11/19	Budesonida Suspension para nebulizar 0.5 mg/ml ampolla 2 ml. Monto: 8,899.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:57:30 P. 880 CODIGO IGSS 2000 SEGUN O/C 194864 ADJ:37478876 FACTURA BA29F7BC-1092239593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA29F7BC-1092239593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19521	4392.21	28/11/19	Budesonida Suspension para nebulizar 0.5 mg/ml ampolla 2 ml. Monto: 8,899.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:57:30 P. 880 CODIGO IGSS 2000 SEGUN O/C 194864 ADJ:37478876 FACTURA BA29F7BC-1092239593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA29F7BC-1092239593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19521	117.71	28/11/19	Budesonida Suspension para nebulizar 0.5 mg/ml ampolla 2 ml. Monto: 8,899.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:57:30 P. 880 CODIGO IGSS 2000 SEGUN O/C 194864 ADJ:37478876 FACTURA BA29F7BC-1092239593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA29F7BC-1092239593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19521	1890.79	28/11/19	Budesonida Suspension para nebulizar 0.5 mg/ml ampolla 2 ml. Monto: 8,899.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:57:30 P. 880 CODIGO IGSS 2000 SEGUN O/C 194864 ADJ:37478876 FACTURA BA29F7BC-1092239593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44871C81-3280554350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10452	39901.79	12/11/19	PEDIDO 3620/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,380.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-175597 ADJ-37218390 FACTURA 44871C81-3280554350 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44871C81-3280554350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10452	39901.78	12/11/19	PEDIDO 3620/2019 CÓDIGO IGSS 10013 RANOLAZINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 89,380.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-175597 ADJ-37218390 FACTURA 44871C81-3280554350 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD918EAF-1993426046	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30207	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8706/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ: 37084785, FACT. BD918EAF-1993426046, PAGO DIRECTO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C32E48D9-2339980968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8519	80292.86	28/11/19	F-1802 C-10392; LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIOTICAS, SUSPENSION ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. OC 178173
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03601FCB-2002797979	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32292	162753.75	29/11/19	PEDIDO 10220-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR VIII) SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/ 5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. CODIGO IGSS 661 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37552526, FACT. 03601FCB -2002797979, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03601FCB-2002797979	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32292	1191248.04	29/11/19	PEDIDO 10220-2019 FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR VIII) SOLUCION INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI/ 5 ML VIAL O AMPOLLA 5 ML. CODIGO IGSS 661 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. ADJ. 37552526, FACT. 03601FCB -2002797979, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344B44D5-3897115656	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32386	8995.45	29/11/19	PEDIDO: 7613/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231573. FACT. 344B44D5-3897115656. PAGO DIRECTO,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	344B44D5-3897115656	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32386	64603.66	29/11/19	PEDIDO: 7613/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231573. FACT. 344B44D5-3897115656. PAGO DIRECTO,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4855411-2706851431	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32373	10125	29/11/19	PEDIDO 8167/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011 ADJ. 37257913, FACT. A4855411 - 2706851431 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4855411-2706851431	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32373	65812.5	29/11/19	PEDIDO 8167/2019 ACTIV. DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII, LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL, VIAL. CODIGO IGSS 75034. SA-06 EN TRAMITE NO. 106/2019 AMPAROS NO. 140-2012, 37-2014, 135-2014, 05-2013,74-2013, 40-2013, 33-2011 ADJ. 37257913, FACT. A4855411 - 2706851431 PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEEC99A-1641499028	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32703	5539	29/11/19	PEDIDO 6988-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362758. FACT. 5CEEC99A-1641499028. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5CEEC99A-1641499028	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32703	41938.14	29/11/19	PEDIDO 6988-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362758. FACT. 5CEEC99A-1641499028. PAGO DIRECTO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA29F7BC-1092239593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19521	1052.07	28/11/19	Budesonida Suspension para nebulizar 0.5 mg/ml ampolla 2 ml. Monto: 8,899.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:57:30 P. 880 CODIGO IGSS 2000 SEGUN O/C 194864 ADJ:37478876 FACTURA BA29F7BC-1092239593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA29F7BC-1092239593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19521	22.07	28/11/19	Budesonida Suspension para nebulizar 0.5 mg/ml ampolla 2 ml. Monto: 8,899.20 Fecha Publicación: 25/09/2019 09:57:30 P. 880 CODIGO IGSS 2000 SEGUN O/C 194864 ADJ:37478876 FACTURA BA29F7BC-1092239593 AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D357EE99-398608997	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5981	1778.12	26/11/19	LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS TABLETA PROBIÓTICA MASTICABLE 100 MILLONES DE UFC - CÓDIGO IGSS 10394 - OC. NO. 193190 - PAGO DIRECTO ISR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B19905F-2534427394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	803.57	29/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml, Según A-01 Siaf No. 118/2019 y orden de compra No. 188219.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B19905F-2534427394	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	648	1339.29	29/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml, Según A-01 Siaf No. 118/2019 y orden de compra No. 188219.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E178B61-1604472375	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32329	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7017, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37392750. FACT. 8E178B61-1604472375. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E178B61-1604472375	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32329	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7017, COD 1968. ENZALUTAMIDA, CÁPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37392750. FACT. 8E178B61-1604472375. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C04B2E7-2039367087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32311	5539	29/11/19	PEDIDO NO. 7000/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475469. FACT. 0C04B2E7-2039367087. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C04B2E7-2039367087	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32311	41938.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7000/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 EN TRAMITE NO. 46/2019 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37475469. FACT. 0C04B2E7-2039367087. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D94C72-217007284	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32353	5539	29/11/19	PEDIDO 6985-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362770, FACT. 72D94C72 217007284, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72D94C72-217007284	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32353	41938.14	29/11/19	PEDIDO 6985-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362770, FACT. 72D94C72 217007284, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E6C070-1001279024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32348	8995.45	29/11/19	PEDIDO NO. 7544/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266239, FACT. 94E6C070 1001279024, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94E6C070-1001279024	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32348	64603.66	29/11/19	PEDIDO NO. 7544/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266239, FACT. 94E6C070 1001279024, PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B3A467-1996574275	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20819	7794.37	28/11/19	EVENTO 2100/2019, CODIGO PPR 35576,CODIGO IGSS 10552, TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL 1MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:08:48 REF: 48039 CANTIDAD: 144, ORDEN DE COMPRA NO. 189133, ADJUD. 37391383, FACTURA NO. D3B3A467-1996574275, PAGO DIRECTO ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3B3A467-1996574275	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20819	72376.34	28/11/19	EVENTO 2100/2019, CODIGO PPR 35576,CODIGO IGSS 10552, TERLIPRESINA POLVO PARA USO PARENTERAL 1MG VIAL Monto: 89,791.20 Fecha Publicación: 18/10/2019 14:08:48 REF: 48039 CANTIDAD: 144, ORDEN DE COMPRA NO. 189133, ADJUD. 37391383, FACTURA NO. D3B3A467-1996574275, PAGO DIRECTO ISR.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BF36C5A-1068712137	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16480	34660.72	28/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG / PEDIDO 3634 Monto: 77,640.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:50:40. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 179548
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5BF36C5A-1068712137	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16480	34660.71	28/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG / PEDIDO 3634 Monto: 77,640.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:50:40. PAGOS DIRECTOS ISR- O.C. 179548
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4FA171-2203142368	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30328	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6929/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367066. FACT. 6A4FA171-2203142368. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A4FA171-2203142368	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30328	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6929/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367066. FACT. 6A4FA171-2203142368. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FCAD6E7-448022681	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30176	5539	28/11/19	PEDIDO 6987-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362691. FACT. 5FCAD6E7-448022681. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FCAD6E7-448022681	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30176	41938.14	28/11/19	PEDIDO 6987-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362691. FACT. 5FCAD6E7-448022681. PAGO DIRECTO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A57098D-3869200094	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15498	74637	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 192697
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	911297FA-1542999601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31327	8995.45	28/11/19	PEDIDO: 7614/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231577. FACT.911297FA-1542999601. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	911297FA-1542999601	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31327	64603.66	28/11/19	PEDIDO: 7614/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231577. FACT.911297FA-1542999601. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43061039-2960410339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3601	4593.3	29/11/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 665/2019, OC 176669, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43061039-2960410339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3601	13779.91	29/11/19	BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 665/2019, OC 176669, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1283002-1329614588	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3546	1140.36	29/11/19	Estradiol Parche transdérmico 50 mcg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193024 REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTES DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6834CCAF-2903852254	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30309	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7382/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37161050. FACT. 6834CCAF-2903852254. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6834CCAF-2903852254	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30309	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7382/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37161050. FACT. 6834CCAF-2903852254. PAGO DIRECTO.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E133DC7-1295009180	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1046	2755.98	27/11/19	1999. BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171345. PAGO DIRECTO ISR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E7B6B8-648825720	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8504	1594.39	28/11/19	PEDIDO 2141/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. OC 182261, FACTURA SERIE 97E7B6B8, NUMERO 648825720, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	97E7B6B8-648825720	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8504	78633.61	28/11/19	PEDIDO 2141/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG. OC 182261, FACTURA SERIE 97E7B6B8, NUMERO 648825720, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6B3BCD-3864088099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20614	213.76	27/11/19	ADJ. 37432747 OC. 192615 FACT. 8D6B3BCD- 3864088099. PAGO DIRECTO. EVENTO 7447/2019 CODIGO IGSS 345, CODIGO PPR 1022 METIMAZOL TABLETA DE 5 MG Monto: 2,387.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:32:11. P7394. CANT. 1,895.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6B3BCD-3864088099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20614	213.75	27/11/19	ADJ. 37432747 OC. 192615 FACT. 8D6B3BCD- 3864088099. PAGO DIRECTO. EVENTO 7447/2019 CODIGO IGSS 345, CODIGO PPR 1022 METIMAZOL TABLETA DE 5 MG Monto: 2,387.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:32:11. P7394. CANT. 1,895.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6B3BCD-3864088099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20614	531	27/11/19	ADJ. 37432747 OC. 192615 FACT. 8D6B3BCD- 3864088099. PAGO DIRECTO. EVENTO 7447/2019 CODIGO IGSS 345, CODIGO PPR 1022 METIMAZOL TABLETA DE 5 MG Monto: 2,387.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:32:11. P7394. CANT. 1,895.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6B3BCD-3864088099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20614	533.25	27/11/19	ADJ. 37432747 OC. 192615 FACT. 8D6B3BCD- 3864088099. PAGO DIRECTO. EVENTO 7447/2019 CODIGO IGSS 345, CODIGO PPR 1022 METIMAZOL TABLETA DE 5 MG Monto: 2,387.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:32:11. P7394. CANT. 1,895.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D6B3BCD-3864088099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20614	640.11	27/11/19	ADJ. 37432747 OC. 192615 FACT. 8D6B3BCD- 3864088099. PAGO DIRECTO. EVENTO 7447/2019 CODIGO IGSS 345, CODIGO PPR 1022 METIMAZOL TABLETA DE 5 MG Monto: 2,387.70 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:32:11. P7394. CANT. 1,895.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFD3220-2624209637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30274	8995.45	28/11/19	PEDIO 7517/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164121. FACT. 8DFD3220-2624209637. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DFD3220-2624209637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30274	64603.66	28/11/19	PEDIO 7517/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164121. FACT. 8DFD3220-2624209637. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3B1B84-3126546294	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30327	5539	28/11/19	Pedido 7009/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37222002. FACT. 2B3B1B84-3126546294. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B3B1B84-3126546294	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30327	41938.14	28/11/19	Pedido 7009/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37222002. FACT. 2B3B1B84-3126546294. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B735367C-1324237210	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30326	5539	28/11/19	Pedido 7007/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37222079. FACT. B735367C-1324237210. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B735367C-1324237210	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30326	41938.14	28/11/19	Pedido 7007/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37222079. FACT. B735367C-1324237210. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29DC6CED-2689616843	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30325	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6926/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367236. FACT. 29DC6CED-2689616843. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29DC6CED-2689616843	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30325	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6926/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367236. FACT. 29DC6CED-2689616843. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8FBB05A-3436528950	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30324	8995.45	28/11/19	PEDIDO: 7608/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231578. FACT. A8FBB05A-3436528950. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8FBB05A-3436528950	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30324	64603.66	28/11/19	PEDIDO: 7608/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231578. FACT. A8FBB05A-3436528950. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB77AEA-4170141675	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30230	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7371/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142324. FACT. 0DB77AEA-4170141675. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DB77AEA-4170141675	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30230	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7371/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142324. FACT. 0DB77AEA-4170141675. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71EDCB61-1778339488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20610	8655.87	28/11/19	ADJ. 37182809 OC. 174965 FACT. 71EDCB61- 1778339488. PAGO DIRECTO. EVENTO 6479, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:02:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71EDCB61-1778339488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20610	8655.87	28/11/19	ADJ. 37182809 OC. 174965 FACT. 71EDCB61- 1778339488. PAGO DIRECTO. EVENTO 6479, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:02:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71EDCB61-1778339488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20610	25967.6	28/11/19	ADJ. 37182809 OC. 174965 FACT. 71EDCB61- 1778339488. PAGO DIRECTO. EVENTO 6479, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:02:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71EDCB61-1778339488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20610	17311.73	28/11/19	ADJ. 37182809 OC. 174965 FACT. 71EDCB61- 1778339488. PAGO DIRECTO. EVENTO 6479, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:02:58
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71EDCB61-1778339488	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20610	17311.73	28/11/19	ADJ. 37182809 OC. 174965 FACT. 71EDCB61- 1778339488. PAGO DIRECTO. EVENTO 6479, CÓDIGO IGSS 10371, CÓDIGO PPR 64712, ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:02:58
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78E34AD6-2633714635	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30296	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8701/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084495. FACT. 78E34AD6-2633714635. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D37EB6C-697126680	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30228	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8710/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037 Y 01200-2016-00094. ADJ. 37328095. FACT. 3D37EB6C-697126680. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7F2B9C-787956698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30322	5539	28/11/19	Pedido 7010/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37222045. FACT. 5B7F2B9C-787956698. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7F2B9C-787956698	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30322	41938.14	28/11/19	Pedido 7010/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37222045. FACT. 5B7F2B9C-787956698. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52320AA-1687833768	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30304	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7370/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142116. FACT. F52320AA-1687833768. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F52320AA-1687833768	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30304	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7370/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142116. FACT. F52320AA-1687833768. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F136A9-2966897505	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30272	8995.45	28/11/19	PEDIDO 7511/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164056. FACT. 80F136A9-2966897505. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80F136A9-2966897505	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30272	64603.66	28/11/19	PEDIDO 7511/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164056. FACT. 80F136A9-2966897505. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB11BA4-2344108439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11564	21312.93	13/11/19	** OC. 191001 , ADJU. 37395753 , FACT. 6DB11BA4 2344108439 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DB11BA4-2344108439	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11564	57508.16	13/11/19	** OC. 191001 , ADJU. 37395753 , FACT. 6DB11BA4 2344108439 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EDBCCC2-1395475589	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30320	8995.45	28/11/19	PEDIDO: 7612/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231570. FACT. 2EDBCCC2-1395475589. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EDBCCC2-1395475589	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30320	64603.66	28/11/19	PEDIDO: 7612/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231570. FACT. 2EDBCCC2-1395475589. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37464469-1604210339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30265	5539	28/11/19	PEDIDO 6989-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362680. FACT. 37464469-1604210339. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37464469-1604210339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30265	41938.14	28/11/19	PEDIDO 6989-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362680. FACT. 37464469-1604210339. PAGO DIRECTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F3A220-1950764842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11602	21380.21	13/11/19	** OC. 190953 ADJU. 37395097 FACT. 93F3A220-1950764842 REG AUTORIZACION PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01021-2016-00061
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93F3A220-1950764842	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11602	58174.08	13/11/19	** OC. 190953 ADJU. 37395097 FACT. 93F3A220-1950764842 REG AUTORIZACION PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1367 BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01021-2016-00061
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1442CD3-3680846165	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3728	5961.43	29/11/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG, ENVASE CALENDARIO SEGUN SIAF-01 No. 1063 ORDEN DE COMPRA No. 196314
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C26D932D-1978025692	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12048	21651.39	28/11/19	** OC. 197319 , ADJU. 37501097 , FACT. C26D932D 1978025692 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C26D932D-1978025692	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12048	58576.61	28/11/19	** OC. 197319 , ADJU. 37501097 , FACT. C26D932D 1978025692 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1B64C97-1190348646	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2249	736.61	26/11/19	LEVOTIROXINA SODICA TABLETA DE 100 MCG. O.C. 172076
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EBA2218-1340293998	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15915	26486.52	28/11/19	SUJETO A PAGO DIRECTO ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 192700
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FDF8ADF-2809089545	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10969	79554.29	28/11/19	PEDIDO 3780/2019 CODIGO IGSS 1367 BOSENTAN, TABLETA 125 MG (AMPARO NO. 01021-2013-00068) Monto: 89,100.80 SA-06 No. 25/2019. OC-169923, ADJ. 37142530, SERIE 1FDF8ADF No. 2809089545, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF46FFF0-654984396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31501	8995.45	28/11/19	PEDIDO NO. 7534/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265453. FACT. EF46FFF0-654984396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF46FFF0-654984396	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31501	64603.66	28/11/19	PEDIDO NO. 7534/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37265453. FACT. EF46FFF0-654984396. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9266A66F-146360576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30231	8995.45	28/11/19	PEDIO 7518/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164034. FACT. 9266A66F-146360576. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9266A66F-146360576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30231	64603.66	28/11/19	PEDIO 7518/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164034. FACT. 9266A66F-146360576. PAGO DIRECTO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4865DDEC-1695369589	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4367	17387.5	26/11/19	ESTRADIOL VALERATO Y NORGESTREL GRAGEA 2 MG Y 0.5 MG ENVASE CALENDARIO. CÓDIGO IGSS 321OC. 189278 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	878674A7-2912243044	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2850	1428.57	29/11/19	Hidroxicloroquina, sulfato Tableta 400 mg Monto: 1,600.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:07:14 SEGUN PEDIDO NO 1162/2019 Y O.C 195507
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA549AB-2577550679	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10759	6656.93	26/11/19	PEDIDO 3964/2019 CÓDIGO IGSS 321, Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 14,967.16. OC-171715, ADJ. 37173660, SERIE 4FA549AB No. 2577550679, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE5AF4E4-157369047	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20733	316658.04	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157600 ADJ. 36981049, FAC. EE5AF4E4-157369047 AGALSIDASA BETA 35 MG VIAL SIN CÓDIGO IGSS PAGO DIRECTO, requerido por el Hosp. Gral ¿Dr J. J. A. B¿ Monto: 1,418,628.00 Fecha Publicación: 4/07/2018 11:00:52 REF: 47937 ENTREGA: 03 DIAS HABILES, CONTRATO 261-DL/2019 TERCERA ENTREGA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FA549AB-2577550679	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10759	6706.61	26/11/19	PEDIDO 3964/2019 CÓDIGO IGSS 321, Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 14,967.16. OC-171715, ADJ. 37173660, SERIE 4FA549AB No. 2577550679, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83442430-3339536903	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4394	693.21	26/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CODIGO IGSS No.10856OC. 189295 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506342A4-1638285365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30808	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6923/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367426. FACT. 506342A4-1638285365. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	506342A4-1638285365	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30808	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6923/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367426. FACT. 506342A4-1638285365. PAGO DIRECTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	4263.78	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	110.69	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	55.49	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	1421.26	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	738.37	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	2842.52	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	166.18	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	775.2	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	19897.82	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	96FA5DD9-1441352344	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20412	6644.88	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 151066 ADJ. 36905985 FAC. 96FA5DD9-1441352344, LEVOTIROXINA. PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28B410A8-3930672908	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30769	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8709/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37085064. FACT. 28B410A8-3930672908. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4173A8-15092985	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19817	15187.5	28/11/19	ADJ. 37305102, OC. 182896, FACT. NO. 8A4173A8-15092985. PAGO DIRECTO ISR. CÓDIGO IGSS 75034, CÓDIGO PPR 54618, Activador de desvió de inhibidor de Factor VIII liofilizado y solución para uso parenteral (feiba 500UI), Amparo No. 02/2014, 186/2014, 160/2012 Publicación: 17/09/2019 20:57:47.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A4173A8-15092985	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19817	60750	28/11/19	ADJ. 37305102, OC. 182896, FACT. NO. 8A4173A8-15092985. PAGO DIRECTO ISR. CÓDIGO IGSS 75034, CÓDIGO PPR 54618, Activador de desvió de inhibidor de Factor VIII liofilizado y solución para uso parenteral (feiba 500UI), Amparo No. 02/2014, 186/2014, 160/2012 Publicación: 17/09/2019 20:57:47.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48166FB4-2618245311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11604	11771.79	13/11/19	** OC. 192005 ADJU. 37429934 FACT. 48166FB4-2618245311 REG AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR ** CÓDIGO 1985 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2019-00048.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48166FB4-2618245311	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11604	32372.41	13/11/19	** OC. 192005 ADJU. 37429934 FACT. 48166FB4-2618245311 REG AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR ** CÓDIGO 1985 ILOPROST SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/2 ML, VIAL O AMPOLLA, SEGÚN AMPARO NO. 01021-2019-00048.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62543566-1901153904	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10588	79554.29	14/11/19	PEDIDO 3779/2019, CÓDIGO IGSS 1367 BOSENTAN, TABLETA 125 MG (AMPARO NO. 01021-2013-00068) Monto: 89,100.80 SA-06 NO. 25/2019 OC-165436 ADJ-37082350 FACTURA 62543566-1901153904 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55B14964-1851409031	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30173	5539	28/11/19	PEDIDO 6990-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362684. FACT. 55B14964-1851409031. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55B14964-1851409031	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30173	41938.14	28/11/19	PEDIDO 6990-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362684. FACT. 55B14964-1851409031. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB904F59-189484070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19970	39871.43	26/11/19	ADJ. 37303179, OC. 182307, FACT. NO. AB904F59-189484070. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 7250 CODIGO IGSS 75064, PPR 79761. IMIGLUCERASA 400 UI, SOLUCIÓN INYECTABLE, INTRAVENOSO, VIAL (1UNIDAD(ES)) CEREZYME, Según Amparo No. 01200-2018-000055 Publicación: 8/10/2019 16:11:45. P8402.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D71969B4-1670401731	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30277	52776.79	28/11/19	PEDIDO 8649-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37180246. FACT. D71969B4-1670401731. PAGO DIRECTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05058DD3-1894272746	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20000	77902.79	28/11/19	ADJ. 36933824, OC. 155314, FACT. NO. 05058DD3-1894272746. PAGO DIRECTO ISR. EVENTO 4346/2019 CODIGO IGSS 10371, CODIGO PPR 64712 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML, SA-06 15/2019, CANTIDAD:9
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39A3188E-2867349693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30179	5539	28/11/19	PEDIDO 6982-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362712. FACT. 39A3188E-2867349693. PAGO DRIECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39A3188E-2867349693	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30179	41938.14	28/11/19	PEDIDO 6982-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362712. FACT. 39A3188E-2867349693. PAGO DRIECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0D21A-1601390532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30311	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7368/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37141923. FACT. A6C0D21A-1601390532. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6C0D21A-1601390532	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30311	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7368/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37141923. FACT. A6C0D21A-1601390532. PAGO DIRECTO.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	275DC2BD-2501921421	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6443	8397.32	28/11/19	Compra del codigo 302 Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 164423
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	275DC2BD-2501921421	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6443	8397.32	28/11/19	Compra del codigo 302 Desmopresina (Hormona antidiurética) Tableta sublingual de 120 mcg, requerido por la UIA Asuncion Mita, Jutiapa, OC 164423
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F0578B-3826337916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30229	8995.45	28/11/19	PEDIDO 7515/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164083. FACT. 88F0578B-3826337916. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F0578B-3826337916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30229	64603.66	28/11/19	PEDIDO 7515/2019 TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG. CODIGO IGSS 10375 SA-06 EN TRAMITE NO. 397/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37164083. FACT. 88F0578B-3826337916. PAGO DIRECTO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76454899-726616085	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6550	12388.39	29/11/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación , según orden de compra 192692 de fecha 29/10/2019.AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52B2AF18-1856391339	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2212	2980.71	28/11/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg envase calendario CODIGO IGSS 321OC 176609
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7D297FB-624971746	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8183	75071.43	12/11/19	PEDIDO 2440, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es). OC 168314, FACTURA SERIE B7D297FB, NUMERO 624971746, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B0DE80-2857844883	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30308	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8695/2019 (4) IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. , AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37199377. FACT. 73B0DE80-2857844883. PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	952C84FE-3011723351	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4333	8552.68	29/11/19	COD. IGSS 1002 Estradiol Parche transdérmico 50 mcg. Monto: 9,579.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:49:58 O/C. 180092
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD85CDA9-2122728363	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2882	5544.64	27/11/19	Budesonida, Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 mlSegún SIAF A-01 1219/2019 y orden de compra 176375sujeto a pagos trimestrales
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCA76711-3292152624	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2856	238.39	29/11/19	Levotiroxina sódica Tableta de 25 mgs Monto: 267.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 16:09:53 SEGUN PEDIDO NO 1082/2019 Y O.C 154520
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4018CA4-2851554629	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7747	1287.59	26/11/19	MONONITRATO DE ISOSORBIDA CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 50 MG PEDIDO 1990/2019 CODIGO 630 CANTIDAD 230 Monto: 1,442.10 SEGUN PEDIDO 1990/2019, ORDEN 186034, ADJUDICACION No.37355685, FACTURA SERIE F4018CA4 No.2851554629 DEL 28/10/2019, PAGO DIRECTO ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C454105-3794027083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10551	4689.37	29/11/19	56 - CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-2046, SEGÚN O/C 186706
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C454105-3794027083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10551	8128.26	29/11/19	56 - CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-2046, SEGÚN O/C 186706
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C454105-3794027083	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10551	4689.37	29/11/19	56 - CARBETOCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MCG/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML. C-2046, SEGÚN O/C 186706
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D72E096-2268283576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8345	80330.25	29/11/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario. CÓDIGO IGSS 321. OC 179238

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F60D38-3886565479	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30321	8995.45	28/11/19	PEDIDO: 7611/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231618. FACT. 28F60D38-3886565479. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28F60D38-3886565479	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30321	64603.66	28/11/19	PEDIDO: 7611/2019, COD 10375, TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG. SA-06 NO. 397-2018, AMPARO 24-2016. ADJ. 37231618. FACT. 28F60D38-3886565479. PAGO DIRECTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2626F6A7-2796962411	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8165	7187.91	13/11/19	F-1370, C-343, R- 32, 266 66 20, LEVOTIROXINA SÓDICA, TABLETA DE 100 MCG, CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). OC 162031
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	916036B9-3733801158	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31378	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8690/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37200412. FACT. 916036B9-3733801158. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF12687E-1831882279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30310	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7369/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142019. FACT. EF12687E-1831882279. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF12687E-1831882279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30310	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7369/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142019. FACT. EF12687E-1831882279. PAGO DIRECTO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A1BD92D-851987104	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4153	27879.46	26/11/19	EVENTO 193/2019 Lactobacillus Reuteri Protectis Gotas Probióticas, suspensión oral 100 millones de UFC frasco 5 ml. CODIGO 10392.OC. 189285 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E47E7EB1-48451085	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10836	79554.29	28/11/19	PEDIDO 3778/2019 CODIGO IGSS 1367 BOSENTAN, TABLETA 125 MG (AMPARO NO. 01021-2013-00068) Monto: 89,100.80 SA-06 No. 25/2019 OC-167738 ADJ-37112455 FACTURA E47E7EB1-48451085 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C044D3C-1691438544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10451	38894.64	12/11/19	PEDIDO 3841/2019 CÓDIGO IGSS 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA 5.0 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 87,124.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-173801 ADJ-37197808 FACTURA 0C044D3C-1691438544 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C044D3C-1691438544	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10451	38894.65	12/11/19	PEDIDO 3841/2019 CÓDIGO IGSS 10369 IVABRADINA CLORHIDRATO COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELÍCULA 5.0 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 87,124.00 SA-06 NO. 04/2019 OC-173801 ADJ-37197808 FACTURA 0C044D3C-1691438544 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5379120120171.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE459411-4100475625	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5749	17839.29	12/11/19	180 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS, CODIGO IGSS: 10530 Monto: 19,980.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:30:32 - OC. NO. 181468 - PAGO DIRECTO ISR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A3C6A7-1255293461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6170	6169.61	26/11/19	ENTREGAR 267 UNIDADES A UIA MOYUTA CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 200 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 800 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 176907
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A3C6A7-1255293461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6170	9242.86	26/11/19	ENTREGAR 267 UNIDADES A UIA MOYUTA CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 200 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 800 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 176907
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A3C6A7-1255293461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6170	1155.35	26/11/19	ENTREGAR 267 UNIDADES A UIA MOYUTA CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 200 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 800 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 176907
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A3C6A7-1255293461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6170	9242.86	26/11/19	ENTREGAR 267 UNIDADES A UIA MOYUTA CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 200 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 800 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 176907
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14A3C6A7-1255293461	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6170	3466.07	26/11/19	ENTREGAR 267 UNIDADES A UIA MOYUTA CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA, 200 UNIDADES A UIA DE ASUNCION MITA BARRIO CAMPO DE LA FERIA, ASUNCION MITA, JUTIAPA Y 800 UNIDADES AL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 176907
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E6B2B2-961890825	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30556	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7372/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37148928. FACT. 25E6B2B2-961890825. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25E6B2B2-961890825	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30556	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7372/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37148928. FACT. 25E6B2B2-961890825. PAGO DIRECTO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36859B81-1148407565	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4405	6706.61	28/11/19	Penicilamina Tableta o Cápsula 250 mg-COD IGSS 1704-, OC 193461, FAC 36859B81-1148407565
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A744873-2176795384	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30791	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8693/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37200030. FACT. 6A744873-2176795384. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94289DC-1351896227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20612	8655.86	28/11/19	ADJ. 37312876 OC. 183399 FACT. A94289DC- 1351896227. PAGO DIRECTO. EVENTO 6207 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:09:31. SA-06 15/2019. P7733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94289DC-1351896227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20612	8655.87	28/11/19	ADJ. 37312876 OC. 183399 FACT. A94289DC- 1351896227. PAGO DIRECTO. EVENTO 6207 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:09:31. SA-06 15/2019. P7733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94289DC-1351896227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20612	25967.6	28/11/19	ADJ. 37312876 OC. 183399 FACT. A94289DC- 1351896227. PAGO DIRECTO. EVENTO 6207 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:09:31. SA-06 15/2019. P7733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94289DC-1351896227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20612	17311.73	28/11/19	ADJ. 37312876 OC. 183399 FACT. A94289DC- 1351896227. PAGO DIRECTO. EVENTO 6207 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:09:31. SA-06 15/2019. P7733
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A94289DC-1351896227	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20612	17311.73	28/11/19	ADJ. 37312876 OC. 183399 FACT. A94289DC- 1351896227. PAGO DIRECTO. EVENTO 6207 COD 10371. Romiplostim Polvo para solución inyectable 250mcg. Vial de vidrio 5 ml Monto: 87,251.13 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:09:31. SA-06 15/2019. P7733
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3322D173-2394440871	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3367	1837.32	29/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3322D173-2394440871	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3367	1837.32	29/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AA32E5E-202788498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11630	918.66	13/11/19	** OC. 190997 ADJU. 37395725 FACT. 4AA32E5E-202788498 REG PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AA32E5E-202788498	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11630	2480.38	13/11/19	** OC. 190997 ADJU. 37395725 FACT. 4AA32E5E-202788498 REG PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FED1D4-1938442008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30316	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6922/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37366369. FACT. 70FED1D4-1938442008. PAGO DIRECTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70FED1D4-1938442008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30316	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6922/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37366369. FACT. 70FED1D4-1938442008. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB821713-2646425954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30315	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6931/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367181. FACT. CB821713-2646425954. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB821713-2646425954	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30315	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6931/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367181. FACT. CB821713-2646425954. PAGO DIRECTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1C9462-1434994637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	439.68	12/11/19	PEDIDO 2071, CODIGO 10369, Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg Monto: 24,394.72 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:44:21. OC 179799, FACTURA SERIE AB1C9462, NUMERO 1434994637, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB1C9462-1434994637	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8257	21341.32	12/11/19	PEDIDO 2071, CODIGO 10369, Ivabradina clorhidrato Tableta 5.0 mg Monto: 24,394.72 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:44:21. OC 179799, FACTURA SERIE AB1C9462, NUMERO 1434994637, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AFAC329-3993193621	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30323	5539	28/11/19	Pedido: 7011/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231558. FACT. 7AFAC329-3993193621. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AFAC329-3993193621	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30323	41938.14	28/11/19	Pedido: 7011/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231558. FACT. 7AFAC329-3993193621. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCDA6D2-726093124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30313	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6925/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367288. FACT. AFCDA6D2-726093124. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFCDA6D2-726093124	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30313	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6925/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367288. FACT. AFCDA6D2-726093124. PAGO DIRECTO.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5C8407-3919531028	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1276	970.71	28/11/19	47036IndapamidaConcentración: 1.5 mg; Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 197565 SIAF NO. 1 508
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0172A8D-425085078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4149	17857.14	28/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml-COD IGSS 1999- Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:47, OC D0172A8D-425085078
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0172A8D-425085078	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4149	24553.57	28/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml-COD IGSS 1999- Monto: 47,500.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:32:47, OC D0172A8D-425085078
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79AEA9D1-3263253481	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10414	79554.29	12/11/19	PEDIDO 3782/2019 CODIGO IGSS 1367 BOSENTAN, TABLETA 125 MG (AMPARO NO. 01021-2013-00068) Monto: 89,100.80 SA-06 No. 25/2019 OC-168633 ADJ-37127728 FACTURA 79AEA9D1-3263253481 PAGO DIRECTO RESOLUCION 5379120120171
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15A4B75A-3722921767	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8242	57490.71	12/11/19	PEDIDO 2177/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 64,389.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:07:49, OC 178337, FACTURA SERIE 15A4B75A NO. 3722921767, PAGO DIRECTO ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DA747B-2916698592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9689	3760	28/11/19	CÓDIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192165.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24DA747B-2916698592	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9689	9668.57	28/11/19	CÓDIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192165.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9576848F-3673965421	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6489	9822.54	29/11/19	Valerato de estradiol Concentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral ORDEN 192145 FECHA 28-10-2019 PAGO DIRECTO ISR
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788E34BC-1216497056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4231	5500	29/11/19	COD. IGSS 267 Colestiramina Polvo sobre 4 g Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:15:08 O/C. 166053
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BE942F-2161459917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6535	30039.28	28/11/19	Compra de 3,477 unidades del codigo 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg, requerido para Consultorio Jutiapa 2,600 unidades y UIA Asuncion MIta 877 unidades, OC 196652
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BE942F-2161459917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6535	10144.04	28/11/19	Compra de 3,477 unidades del codigo 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg, requerido para Consultorio Jutiapa 2,600 unidades y UIA Asuncion MIta 877 unidades, OC 196652
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BE942F-2161459917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6535	30039.29	28/11/19	Compra de 3,477 unidades del codigo 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg, requerido para Consultorio Jutiapa 2,600 unidades y UIA Asuncion MIta 877 unidades, OC 196652
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9BE942F-2161459917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6535	10120.93	28/11/19	Compra de 3,477 unidades del codigo 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg, requerido para Consultorio Jutiapa 2,600 unidades y UIA Asuncion MIta 877 unidades, OC 196652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDDDEA46-3502919009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10027	27559.82	12/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml Monto: 30,867.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:16:59 COD. 1999 O.C: 189283 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73107E6A-1168132724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10552	3722.32	29/11/19	26 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG. C-1009, SEGÚN O/C 186706
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73107E6A-1168132724	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10552	5075.89	29/11/19	26 - DINOPROSTONA (PROSTAGLANDINAS E-2), OVULO VAGINAL LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG. C-1009, SEGÚN O/C 186706
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA341D8-2660779293	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6595	78934	29/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA 194724 DE FECHA 04/11/2019.AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39CF6656-273302448	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	3515.62	26/11/19	Budesonida Concentración: 50mcg/aspersión; Forma farmacéutica: Aerosol para inhalación OC. NO. 125178
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B31960-1633241058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	1286.12	12/11/19	PEDIDO 2092, CÓDIGO IGSS 1999 Budesonida, Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20. OC 183564, FACTURA SERIE 01B31960, NUMERO 1633241058, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B31960-1633241058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8209	63020.12	12/11/19	PEDIDO 2092, CÓDIGO IGSS 1999 Budesonida, Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20. OC 183564, FACTURA SERIE 01B31960, NUMERO 1633241058, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E8E23F3-4150872240	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2186	7858.04	28/11/19	Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg envase calendario CODIGO IGSS 2090OC 176574
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2566FECD-1674463279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	1226.7	27/11/19	ADJ.37222259 OC.176328 PED.2933 FACT.2566FECD-1674463279 COD. 10392 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÒTICAS, SUSPENSIÒN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML Monto: 19,484.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:40:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2566FECD-1674463279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	1003.66	27/11/19	ADJ.37222259 OC.176328 PED.2933 FACT.2566FECD-1674463279 COD. 10392 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÒTICAS, SUSPENSIÒN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML Monto: 19,484.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:40:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2566FECD-1674463279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	5129.82	27/11/19	ADJ.37222259 OC.176328 PED.2933 FACT.2566FECD-1674463279 COD. 10392 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÒTICAS, SUSPENSIÒN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML Monto: 19,484.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:40:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2566FECD-1674463279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	5687.41	27/11/19	ADJ.37222259 OC.176328 PED.2933 FACT.2566FECD-1674463279 COD. 10392 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÒTICAS, SUSPENSIÒN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML Monto: 19,484.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:40:53

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2566FECD-1674463279	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8555	4349.2	27/11/19	ADJ.37222259 OC.176328 PED.2933 FACT.2566FECD-1674463279 COD. 10392 - LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÒTICAS, SUSPENSIÒN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML Monto: 19,484.40 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:40:53
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2FCE8E64-731726991	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1202	4471.07	28/11/19	CODIGO IGSS: (321 Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario) Monto: 5,007.60 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:40:44SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 306/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 188672.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58EC3944-3884926239	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8364	235.7	26/11/19	ADJ.37391621 OC.189676 PED.2941 FACT.58EC3944-3884926239 COD. 267 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G Monto: 4,373.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58EC3944-3884926239	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8364	235.71	26/11/19	ADJ.37391621 OC.189676 PED.2941 FACT.58EC3944-3884926239 COD. 267 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G Monto: 4,373.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58EC3944-3884926239	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8364	1170.72	26/11/19	ADJ.37391621 OC.189676 PED.2941 FACT.58EC3944-3884926239 COD. 267 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G Monto: 4,373.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58EC3944-3884926239	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8364	1288.58	26/11/19	ADJ.37391621 OC.189676 PED.2941 FACT.58EC3944-3884926239 COD. 267 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G Monto: 4,373.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:58:07
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58EC3944-3884926239	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8364	974.29	26/11/19	ADJ.37391621 OC.189676 PED.2941 FACT.58EC3944-3884926239 COD. 267 - COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G Monto: 4,373.60 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:58:07
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F0F494-3556199781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30270	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7373/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142606. FACT. 04F0F494-3556199781. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04F0F494-3556199781	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30270	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7373/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37142606. FACT. 04F0F494-3556199781. PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	741AA18E-1618102924	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10111	21939.37	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D17A4C-2356234965	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20287	5062.5	28/11/19	ADJ. 37372795, OC. 187990, FACT. NO. F5D17A4C-2356234965. PAGO DIRECTO ISR. ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI) Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:48. AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012. SA-06 626/2018. CANT. 15.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D17A4C-2356234965	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20287	35437.5	28/11/19	ADJ. 37372795, OC. 187990, FACT. NO. F5D17A4C-2356234965. PAGO DIRECTO ISR. ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI) Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:48. AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012. SA-06 626/2018. CANT. 15.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D17A4C-2356234965	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20287	35437.5	28/11/19	ADJ. 37372795, OC. 187990, FACT. NO. F5D17A4C-2356234965. PAGO DIRECTO ISR. ACTIVADOR DE DESVIO DE INHIBIDOR DE FACTOR VIII LIOFILIZADO Y SOLUCION PARA USO PARENTERAL (FEIBA 500UI) Fecha Publicación: 25/09/2019 16:02:48. AMPARO 02/2014, 186/2014, 160/2012. SA-06 626/2018. CANT. 15.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CA04950-2909422715	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31402	52776.79	28/11/19	PEDIDO 8647-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37179602. FACT. 4CA04950-2909422715. PAGO DIRECTO.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6D21224-419384713	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5946	27879.46	26/11/19	250 LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS, GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML, CODIGO IGSS: 10392 Monto: 31,225.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:01:29 - OC. NO. 193173 - PAGO DIRECTO ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A66936D-1977896880	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3255	23107.14	28/11/19	RIVAROXABAN, CONCENTRACION 20 MILIGRAMOS, FORMA FARMACEUTICA TABLETA, VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 25,880.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:57:33, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202256.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00046D70-3657123080	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	392.9	15/11/19	(CODIGO IGSS 2090: Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario)Valerato de estradiolConcentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 739/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167381
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00046D70-3657123080	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2160	1178.71	15/11/19	(CODIGO IGSS 2090: Valerato de Estradiol Tableta de 1 mg, envase calendario)Valerato de estradiolConcentración: 1mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 739/2019ORDEN DE COMPRA NO. 167381
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87728952-1413628512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30312	5539	28/11/19	Pedido: 7013/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231559. FACT. 87728952-1413628512. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87728952-1413628512	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30312	41938.14	28/11/19	Pedido: 7013/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231559. FACT. 87728952-1413628512. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B6917E8-1175276589	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20401	39871.43	26/11/19	ADJ. 37369728, OC. 187950. FACT. No. 5B6917E8-1175276589. PAGO DIRECTO ISR. IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIAL DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)). Publicación: 9/10/2019 SA-06 46/2019. AMPARO NO. 01200-2018-000055. P8411.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B256588-81347822	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8181	75071.43	12/11/19	PEDIDO 2439, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es). OC 167823, FACTURA SERIE 5B256588, NUMERO 81347822, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8D151903-4143137037	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10110	30795.8	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 15:40:47 sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDA72FD-3355724856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30307	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7383/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37161018. FACT. 0EDA72FD-3355724856. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EDA72FD-3355724856	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30307	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7383/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018, AMPARO 01022-2016-00024. ADJ. 37161018. FACT. 0EDA72FD-3355724856. PAGO DIRECTO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551A0A0D-1176194962	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5914	145.09	26/11/19	CÓDIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. OC. NO. 175193 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	551A0A0D-1176194962	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5914	145.09	26/11/19	CÓDIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5MG. OC. NO. 175193 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	22CAD871-1051676566	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8357	17330.36	27/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG. CÓDIGO IGSS 10856. OC 189969
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B346D874-744900987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9667	15549.38	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2,118 RIOCIGUAT TABLETA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192807.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B346D874-744900987	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9667	40428.37	28/11/19	CÓDIGO IGSS 2,118 RIOCIGUAT TABLETA 1.5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ADEMPAS. AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192807.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A375E6-308495061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6272	3358.93	26/11/19	Compra del codigo 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 2000 unidades y UIA Moyuta 600 unidades, OC 189273
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A375E6-308495061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6272	5598.22	26/11/19	Compra del codigo 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 2000 unidades y UIA Moyuta 600 unidades, OC 189273
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94A375E6-308495061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6272	5598.21	26/11/19	Compra del codigo 630 Mononitrato de Isosorbida Cápsulas de liberación modificada 50 mg, requerido por Consultorio Jutiapa 2000 unidades y UIA Moyuta 600 unidades, OC 189273
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50415CCA-2535999667	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5949	4585.71	26/11/19	PENICILAMINA TABLETA O CÁPSULA 250 MG - CÓDIGO IGSS 1704 - OC. NO. 168918 - PAGO DIRECTO ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD6F62F-269305759	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4209	9378.75	28/11/19	Carbetocina Solución inyectable 100 mcg/ml vial o ampolla 1 ml-COD IGSS 2046-, OC 174360, FAC BAD6F62F-269305759
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6914897-1615612567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20611	7901.77	28/11/19	ADJ. 37432566 OC. 192613 FACT. F6914897- 1615612567. PAGO DIRECTO. EVENTO 7256 CODIGO IGSS 10005, PPR 108920. FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:44. SA-06 NO. 421/2017. CANT. 30. P7706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6914897-1615612567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20611	7901.79	28/11/19	ADJ. 37432566 OC. 192613 FACT. F6914897- 1615612567. PAGO DIRECTO. EVENTO 7256 CODIGO IGSS 10005, PPR 108920. FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:44. SA-06 NO. 421/2017. CANT. 30. P7706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6914897-1615612567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20611	15803.58	28/11/19	ADJ. 37432566 OC. 192613 FACT. F6914897- 1615612567. PAGO DIRECTO. EVENTO 7256 CODIGO IGSS 10005, PPR 108920. FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:44. SA-06 NO. 421/2017. CANT. 30. P7706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6914897-1615612567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20611	21071.43	28/11/19	ADJ. 37432566 OC. 192613 FACT. F6914897- 1615612567. PAGO DIRECTO. EVENTO 7256 CODIGO IGSS 10005, PPR 108920. FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:44. SA-06 NO. 421/2017. CANT. 30. P7706.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6914897-1615612567	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20611	26339.29	28/11/19	ADJ. 37432566 OC. 192613 FACT. F6914897- 1615612567. PAGO DIRECTO. EVENTO 7256 CODIGO IGSS 10005, PPR 108920. FACTOR II, FACTOR IX, FACTOR VII, FACTOR X. POLVO PARA USO PARENTERAL 500 UI VIAL Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:44. SA-06 NO. 421/2017. CANT. 30. P7706.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7432DA-1515734197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8080	4241.1	15/11/19	ADJ.37205886 OC.176394 PED.2857 FACT.BF7432DA-1515734197 COD. 10398 - SURFACTANTE PULMONAR PORCINO, SUSPENSIÒN ESTERIL, 240 MG/3 ML VIAL Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:33:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7432DA-1515734197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8080	25446.42	15/11/19	ADJ.37205886 OC.176394 PED.2857 FACT.BF7432DA-1515734197 COD. 10398 - SURFACTANTE PULMONAR PORCINO, SUSPENSIÒN ESTERIL, 240 MG/3 ML VIAL Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:33:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7432DA-1515734197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8080	25446.42	15/11/19	ADJ.37205886 OC.176394 PED.2857 FACT.BF7432DA-1515734197 COD. 10398 - SURFACTANTE PULMONAR PORCINO, SUSPENSIÒN ESTERIL, 240 MG/3 ML VIAL Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:33:06
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF7432DA-1515734197	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8080	21205.35	15/11/19	ADJ.37205886 OC.176394 PED.2857 FACT.BF7432DA-1515734197 COD. 10398 - SURFACTANTE PULMONAR PORCINO, SUSPENSIÒN ESTERIL, 240 MG/3 ML VIAL Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:33:06
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B59F8D6-1572621849	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8253	57490.71	12/11/19	PEDIDO 2176/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 64,389.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:07:25, OC 178341, FACTURA SERIE 1B59F8D6 NO. 1572621849, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38D61828-2281654393	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8252	57490.71	12/11/19	PEDIDO 2175/2019 CODIGO 10559 ADALIMUMAB, SOLUCION INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA Monto: 64,389.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:06:45, OC 178338, FACTURA SERIE 38D61828 NO. 2281654393, PAGO DIRECTO ISR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E5B2CB8-466046278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	8155	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, SEGUN SIAF NO. 231/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 191984, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	333F9BA0-2229751016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30297	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8692/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37199647. FACT. 333F9BA0-2229751016. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA9EA91A-3447211350	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30224	52776.79	28/11/19	PEDIDO NO. 8630/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073926. FACT. FA9EA91A-3447211350. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3BD338-1181763921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30305	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7376/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209087. FACT. FC3BD338-1181763921. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC3BD338-1181763921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30305	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7376/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209087. FACT. FC3BD338-1181763921. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D4DB23-760105980	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30318	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6932/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367482. FACT. 53D4DB23-760105980. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D4DB23-760105980	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30318	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6932/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367482. FACT. 53D4DB23-760105980. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A938E4-3533914298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30276	52776.79	28/11/19	PEDIDO 8643-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37180095. FACT. 78A938E4-3533914298. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC1CC08-3830860665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30174	5539	28/11/19	PEDIDO 6980-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362673. FACT. 8EC1CC08-3830860665. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EC1CC08-3830860665	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30174	41938.14	28/11/19	PEDIDO 6980-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362673. FACT. 8EC1CC08-3830860665. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B772021-34425366	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30255	5539	28/11/19	PEDIDO 6984-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362722. FACT. 6B772021-34425366. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B772021-34425366	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30255	41938.14	28/11/19	PEDIDO 6984-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362722. FACT. 6B772021-34425366. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6EB7CEDF-584469605	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30223	52776.79	28/11/19	PEDIDO NO. 8627/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073914. FACT. 6EB7CEDF-584469605. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D5932F5-13518804	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30306	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7366/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37141792. FACT. 5D5932F5-13518804 PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D5932F5-13518804	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30306	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7366/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371 SA-06 NO. 396/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37141792. FACT. 5D5932F5-13518804 PAGO DIRECTO.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BD25ACA-1629242036	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1056	5575.89	26/11/19	10392. LACTOBACILLUS REUTERI PROTECTIS GOTAS PROBIÓTICAS, SUSPENSIÓN ORAL 100 MILLONES DE UFC FRASCO 5 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171376. PAGO DIRECTO ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C89FCA-631391829	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11831	21651.39	15/11/19	** OC. 197320 , ADJU. 37501128 , FACT. 70C89FCA 631391829 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70C89FCA-631391829	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11831	58576.61	15/11/19	** OC. 197320 , ADJU. 37501128 , FACT. 70C89FCA 631391829 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO 10856 RIVAROXABAN TABLETA 20 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D5B8A02-344213666	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8301	1491.64	15/11/19	PEDIDO 2168, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:55:56 OC 193961, FACTURA SERIE 8D5B8A02 NO. 344213666, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D5B8A02-344213666	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8301	78062.64	15/11/19	PEDIDO 2168, CÓDIGO IGSS 1367, Bosentan, Tableta 125 mg Monto: 89,100.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:55:56 OC 193961, FACTURA SERIE 8D5B8A02 NO. 344213666, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66CD6C2-3254538003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8188	1485.71	12/11/19	PEDIDO 2095, CÓDIGO 934 Hidroxicloroquina, sulfato, Tableta 400 mg Monto: 83,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:50:14. OC 169496, FACTURA SERIE C66CD6C2, NUMERO 3254538003, PAGO DIRECTO DE ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66CD6C2-3254538003	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8188	72800	12/11/19	PEDIDO 2095, CÓDIGO 934 Hidroxicloroquina, sulfato, Tableta 400 mg Monto: 83,200.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 10:50:14. OC 169496, FACTURA SERIE C66CD6C2, NUMERO 3254538003, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D262BBCD-3040559796	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15479	10022.32	13/11/19	COLESTIRAMINA POLVO SOBRE 4 G Monto: 11,225.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:35:28. PAGOS DIRECTOS ISR NO EXENTO DE IVA- O.C. 179526
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3504B4BB-1442271099	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30295	52776.79	28/11/19	PEDIDO NO. 8628/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37073872. FACT. 3504B4BB-1442271099. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64EEC692-2174109146	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30294	52776.79	28/11/19	PEDIDO 8645-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37180126. FACT. 64EEC692-2174109146. PAGO DIRECTO.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C6A877-3160491886	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5911	8733.21	26/11/19	CÓDIGO IGSS 630 MONONITRATO DE ISOSORBIDA CÁPSULAS DE LIBERACÓN MODIFICADA 50MG. OC. NO. 181741 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F4969F-4155262891	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30225	4790.89	28/11/19	PEDIDO NO. 5134-2019, COD 10559. ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 357-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176024. FACT. A4F4969F-4155262891. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F4969F-4155262891	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30225	52699.82	28/11/19	PEDIDO NO. 5134-2019, COD 10559. ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA. SA-06 NO. 357-2018. AMPARO 24-2016. ADJ. 37176024. FACT. A4F4969F-4155262891. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47B36E13-2208449988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30206	52776.79	28/11/19	PEDIDO 8642-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO CODIGO IGSS 75055. SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ: 37180698, FACT. 47B36E13-2208449988, PAGO DIR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E655A935-1811958760	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8539	831.86	26/11/19	PEDIDO 2142/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 46,376.96 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:32:19, OC 182175, FACTURA SERIE E655A935 NO. 1811958760, PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E655A935-1811958760	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8539	40576.14	26/11/19	PEDIDO 2142/2019 CÓDIGO 10856 RIVAROXABAN, TABLETA 20 MG Monto: 46,376.96 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:32:19, OC 182175, FACTURA SERIE E655A935 NO. 1811958760, PAGO DIRECTO ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE14FE9-1866351719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30152	8655.87	28/11/19	PEDIDO NO. 7367/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209086. FACT. 8FE14FE9-1866351719. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FE14FE9-1866351719	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30152	69246.93	28/11/19	PEDIDO NO. 7367/2019; ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML; CÓDIGO IGSS 10371. SA-06 NO. 396/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37209086. FACT. 8FE14FE9-1866351719. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5884DD-4097265593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30253	5539	28/11/19	PEDIDO 6981-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362718. FACT. BB5884DD-4097265593. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5884DD-4097265593	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30253	41938.14	28/11/19	PEDIDO 6981-2019 ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. CODIGO IGSS 1968. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 46-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37362718. FACT. BB5884DD-4097265593. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EDFD9C8-448743579	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20613	39871.43	26/11/19	ADJ. 37421428 OC. 191447 FACT. 4EDFD9C8- 448743579. PAGO DIRECTO. EVENTO 7462/2019 CODIGO IGSS 75064, CODGI PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE SA-06 46/2019. SEGUN AMPARO 01200-2018-000055.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D2777B7-4267789847	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30792	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8694/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37200060. FACT. 4D2777B7-4267789847. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3AC395A-1558987782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30787	1206.07	28/11/19	PEDIDO 8803-2019 COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. CODIGO IGSS 267. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37203382. FACT. C3AC395A-1558987782. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3AC395A-1558987782	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30787	8847.14	28/11/19	PEDIDO 8803-2019 COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. CODIGO IGSS 267. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37203382. FACT. C3AC395A-1558987782. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81426355-3348187508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30251	3025.89	28/11/19	PEDIDO NO. 9870/2019 TEMOZOLAMIDA, CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 207, AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37302521. FACT. 81426355-3348187508. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81426355-3348187508	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30251	19668.3	28/11/19	PEDIDO NO. 9870/2019 TEMOZOLAMIDA, CAPSULA 100 MG, CODIGO IGSS 207, AMPARO NO. 01022-2019-00088. ADJ. 37302521. FACT. 81426355-3348187508. PAGO DIRECTO.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40B6ED0D-3106031928	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4632	9242.86	29/11/19	COD. IGSS 10856 Rivaroxaban Tableta 20 mg. O/C. 147719
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E91343-1296057839	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3690	3929.02	28/11/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 675/2019, OC 176693, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B5E91343-1296057839	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3690	11787.05	28/11/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 675/2019, OC 176693, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71778DE6-390746040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30317	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6928/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367522. FACT. 71778DE6-390746040. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71778DE6-390746040	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30317	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6928/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367522. FACT. 71778DE6-390746040. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	104BBF1B-4262481907	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19932	75937.5	28/11/19	ADJ. 37356822, OC. 187934, FACT. NO. 104BBF1B-4262481907, PAGO DIRECTO ISR. Activador de desvio de inhibidor de Factor VIII liofilizado y solución para uso parenteral (feiba 500UI); SEGÚN SA-06 626/2018 Publicación: 29/08/2019 15:01:55. AMPARO NO. 02/2014, 186/2014, 160/2012. P7888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2606446E-581518807	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30222	52776.79	28/11/19	PEDIDO NO. 8629/2019, COD. 75055; AGALSIDASA BETA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO. DE MARCA COMERCIAL FABRAZYME. SA-06 NO. 347-2018; SA-06 NO. 546-2018; SA-06 NO. 570-2018. PARA PACIENTES AMPARADOS. ADJ. 37074018. FACT. 2606446E-581518807. PAGO DIRECTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC16F5FB-954221070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19982	17553.6	28/11/19	ADJ. 37431646, OC. 192583, FACT. NO. FC16F5FB-954221070. PAGO DIRECTO ISR. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 59 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 647. ERITROPOYETINA. PPR 584. P7442. CANT. 7980.. EN SUSTITUCION DE O.C. 182970/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC16F5FB-954221070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19982	17553.61	28/11/19	ADJ. 37431646, OC. 192583, FACT. NO. FC16F5FB-954221070. PAGO DIRECTO ISR. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 59 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 647. ERITROPOYETINA. PPR 584. P7442. CANT. 7980.. EN SUSTITUCION DE O.C. 182970/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC16F5FB-954221070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19982	43884.02	28/11/19	ADJ. 37431646, OC. 192583, FACT. NO. FC16F5FB-954221070. PAGO DIRECTO ISR. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 59 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 647. ERITROPOYETINA. PPR 584. P7442. CANT. 7980.. EN SUSTITUCION DE O.C. 182970/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC16F5FB-954221070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19982	52660.82	28/11/19	ADJ. 37431646, OC. 192583, FACT. NO. FC16F5FB-954221070. PAGO DIRECTO ISR. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 59 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 647. ERITROPOYETINA. PPR 584. P7442. CANT. 7980.. EN SUSTITUCION DE O.C. 182970/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FC16F5FB-954221070	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19982	43884.01	28/11/19	ADJ. 37431646, OC. 192583, FACT. NO. FC16F5FB-954221070. PAGO DIRECTO ISR. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. RENGLON: 266 59 71. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. C IGSS 647. ERITROPOYETINA. PPR 584. P7442. CANT. 7980.. EN SUSTITUCION DE O.C. 182970/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD3170F4-1933985504	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20410	9734.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171579 ADJ. 37176232, FAC. CD3170F4-1933985504, FORMULA P/LACTANTE. PAGO DIRECTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CD3170F4-1933985504	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20410	9734.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171579 ADJ. 37176232, FAC. CD3170F4-1933985504, FORMULA P/LACTANTE. PAGO DIRECTO
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2EFC3C5-1158759054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5912	666.97	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35MG. OC. NO. 175288 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2EFC3C5-1158759054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5912	666.96	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1126 TRIMETAZIDINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 35MG. OC. NO. 175288 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEA90BBA-591285182	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30299	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8698/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37199949. FACT. DEA90BBA-591285182. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8796F867-1780760744	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30226	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8705/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION FRASCO AMPOLLA CON 20 ML CODIGO IGSS 75064 SA-06 NO. 446/2018; AMPARO NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37084740. FACT. 8796F867-1780760744. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96A0088B-3112062306	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30301	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8696/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37199999. FACT. 96A0088B-3112062306. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1C2E64A-1347305906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30319	5539	28/11/19	Pedido: 7012/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231557. FACT. C1C2E64A-1347305906. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1C2E64A-1347305906	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30319	41938.14	28/11/19	Pedido: 7012/2019, COD 1968, ENZALUTAMIDA, CAPSULA 40 MG. SA-06 NO. 46-2019. AMPARO 24-2016. ADJ. 37231557. FACT. C1C2E64A-1347305906. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7A6A6C-767968910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10447	2925	13/11/19	PEDIDO NO 3806/2019 CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 6,552.00 SA-06 No. 02/2019. OC-183632, ADJ. 37317052, SERIE BB7A6A6C No. 767968910, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB7A6A6C-767968910	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10447	2925	13/11/19	PEDIDO NO 3806/2019 CODIGO IGSS 345 METIMAZOL, TABLETA DE 5 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 6,552.00 SA-06 No. 02/2019. OC-183632, ADJ. 37317052, SERIE BB7A6A6C No. 767968910, PAGO DIRECTO RESOL. 5379120120171.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3904409-1514095131	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4312	30039.29	28/11/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg-COD IGSS 10856- Monto: 72,464.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:46, OC 186658, FAC F3904409-1514095131
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3904409-1514095131	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4312	34660.71	28/11/19	Rivaroxaban Tableta 20 mg-COD IGSS 10856- Monto: 72,464.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:33:46, OC 186658, FAC F3904409-1514095131
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BC026AE-4259204172	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8182	75071.43	12/11/19	PEDIDO 2438, S/C, Alglucosidasa alfa; Concentración: 50 Miligramos; Forma farmacéutica: Polvo concentrado para solución para perfusión; Vía de administración: Intravenosa; vial (1 unidad(es). OC 167831, FACTURA SERIE 4BC026AE, NUMERO 4259204172, PAGO DIRECTO DE ISR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACB9C6D-3775678805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30797	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6921/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37366295. FACT. CACB9C6D-3775678805. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CACB9C6D-3775678805	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30797	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6921/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37366295. FACT. CACB9C6D-3775678805. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D838D73-1265978105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30314	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6924/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367356. FACT. 6D838D73-1265978105. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D838D73-1265978105	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30314	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6924/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367356. FACT. 6D838D73-1265978105. PAGO DIRECTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70B12F71-3472182623	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10728	79459.55	28/11/19	PEDIDO 3784/2019 CODIGO IGSS 1985 ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ 2 ML, VIAL O AMPOLLA (AMPARO 838-2008) Monto: 88,944.70 SA-06 No. 10/2019 OC-165929 ADJ-37090415 FACTURA 70B12F71-3472182623 PAGO DIRECTO RESOLUCIÓN 5379120120171.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2219B03D-4228861576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30807	7450.23	28/11/19	PEDIDO 9220-2019 MESALAZINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG. CODIGO IGSS 10551. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219189. FACT.2219B03D-4228861576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2219B03D-4228861576	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30807	54635.04	28/11/19	PEDIDO 9220-2019 MESALAZINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 500 MG. CODIGO IGSS 10551. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37219189. FACT.2219B03D-4228861576. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCB9390-3690612216	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30793	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6930/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367560. FACT. 7BCB9390-3690612216. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BCB9390-3690612216	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30793	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6930/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37367560. FACT. 7BCB9390-3690612216. PAGO DIRECTO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	749BBF61-3279899710	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4410	2272.1	28/11/19	Colestiramina Polvo sobre 4 g-COD IGSS 267-, OC 194641, FAC 749BBF61-3279899710
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	749BBF61-3279899710	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4410	1087.5	28/11/19	Colestiramina Polvo sobre 4 g-COD IGSS 267-, OC 194641, FAC 749BBF61-3279899710
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705AE45F-4026024886	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	777	1738.75	29/11/19	Estradiol Valerato y Norgestrel Gragea 2 mg y 0.5 mg, envase calendario, SEGUN SIAF NO. 223/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 191873, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9FEB038B-3475917098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30789	52776.79	28/11/19	PEDIDO 8651-2019 AGALSIDASA BETA POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 35 MG FRASCO . SA-06 EN TRAMITE NUMEROS 347-2018, 546-2018, 570-2018, AMPAROS NUMEROS 1022-2014-00183, 01021-2014-00045, 01022-2018-00082, 01200-2018-00190. ADJ. 37180558. FACT. 9FEB038B-3475917098. PAGO DIRECTO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F73CCDC9-3320531694	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4250	3547.32	28/11/19	Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400 g - 460 g -cod IGSS 404-, OC 178310, FAC F73CCDC9-3320531694
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C45A4110-312364925	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4400	7928.57	26/11/19	BUDESONIDA SUSPENSION PARA INHALACION 50 MCG/INHALACION, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. CODIGO IGSS No.10530OC. 189288 AGENTE DE RETENCION DE IVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A059BA4-3506065050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31498	8995.45	28/11/19	PEDIDO NO. 7539/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266437. FACT. 6A059BA4-3506065050. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A059BA4-3506065050	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31498	64603.66	28/11/19	PEDIDO NO. 7539/2019; TOSILATO DE SORAFENIB TABLETA 200 MG; CÓDIGO IGSS 10375. SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266437. FACT. 6A059BA4-3506065050. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49318AD-263145414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31496	5539	28/11/19	PEDIDO NO. 6927/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37366946. FACT. F49318AD-263145414. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F49318AD-263145414	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31496	41938.14	28/11/19	PEDIDO NO. 6927/2019 ENZALUTAMIDA CÁPSULA 40 MG CODIGO IGSS 1968 SA-06 NO. 356/2018 436/2018 Y 105/2019; AMPARO NO. 01022-2018-00026, 01020-2017-00051, 01021-2018-00064, 01200-2015-00076, 01020-2015-00053. ADJ. 37366946. FACT. F49318AD-263145414. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	676AB580-1187922684	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30300	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8697/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37199970. FACT. 676AB580-1187922684. PAGO DIRECTO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC6F38E6-2841396380	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30298	79742.86	28/11/19	PEDIDO NO. 8691/2019 IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML. CODIGO IGSS 75064 SA-06 EN TRAMITE NO. 446/2018, AMPAROS NO. 01021-2014-00074, 01021-2014-00123, 01020-2016-00037, 01200-2016-00094. ADJ. 37199916. FACT. BC6F38E6-2841396380. PAGO DIRECTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	352BE7E6-898256725	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7921	1859.29	11/11/19	F-1496 C-1972 R-4-211-1-60 FORMULA INFANTIL ANTIRREFLUJO DE 0 A 1 AÑO DE EDAD LATA DE 360-460 G PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. OC 178131
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE96DEF5-2653634945	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4372	550.06	14/11/19	VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO (CÓDIGO 2090). SEGUN SIAF NO. 1709/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 190519, REGIMEN TRIBUTARIO: AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2ED9E3D9-2866433988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1113	1982.14	12/11/19	CÓDIGO 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis. O.C. 172345.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9F99E556-182602812	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11504	2327.14	28/11/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,670,780.33 Fecha Publicación: 14/12/2016 17:16:27 COD. IGSS: 176 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 36 UNIDADES. OC 171630
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BDE9B05-1592476144	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8080	72857.5	11/11/19	PEDIDO 2117 CÓDIGO IGSS 10353 Aflibercept, Solución inyectable 40 mg/ml, vial de vidrio 100 mcl más aguja con filtro. Monto: 81,600.40 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:57:35. OC 172951, FACTURA SERIE 4BDE9B05, NUMERO 1592476144, PAGO DIRECTO ISR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD3945DA-173296470	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	459.73	29/11/19	BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20 ML
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD3945DA-173296470	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2258	4137.59	29/11/19	BUDESONIDA SOLUCION ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSION NASAL O SUSPENSION NASAL DE 50 MCG/ASPERSION FRASCO 20 ML
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBD19EB-3228780867	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15059	34660.72	11/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG / PEDIDO 3657 Monto: 77,640.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:51:31. PAGOS DIRECTOS ISR NO EXENTO DE IVA- O.C. 179540
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ADBD19EB-3228780867	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15059	34660.71	11/11/19	RIVAROXABAN TABLETA 20 MG / PEDIDO 3657 Monto: 77,640.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 16:51:31. PAGOS DIRECTOS ISR NO EXENTO DE IVA- O.C. 179540
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC4FB5B-1768246914	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3519	2000	12/11/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 385/2019, OC 155574, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FC4FB5B-1768246914	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3519	4285.71	12/11/19	HIDROXICLOROQUINA, SULFATO TABLETA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 385/2019, OC 155574, AUTORIZADO PAGO DIRECTO ISR RESOLUCIÓN 5379120120171
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045231E2-2666219312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5954	600	11/11/19	POR COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA. ENTREGAR 250 UNIDADES PEDIDO 528 A UIA DE MOYUTA, 735 UNIDADES PEDIDO 567 A UIA DE ASUNCION MITA Y 420 UNIDADES PEDIDO 804 AL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO DIRECTO ISR. ORDEN DE COMPRA 181836
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045231E2-2666219312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5954	1051.43	11/11/19	POR COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA. ENTREGAR 250 UNIDADES PEDIDO 528 A UIA DE MOYUTA, 735 UNIDADES PEDIDO 567 A UIA DE ASUNCION MITA Y 420 UNIDADES PEDIDO 804 AL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO DIRECTO ISR. ORDEN DE COMPRA 181836
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045231E2-2666219312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5954	714.29	11/11/19	POR COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA. ENTREGAR 250 UNIDADES PEDIDO 528 A UIA DE MOYUTA, 735 UNIDADES PEDIDO 567 A UIA DE ASUNCION MITA Y 420 UNIDADES PEDIDO 804 AL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO DIRECTO ISR. ORDEN DE COMPRA 181836
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045231E2-2666219312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5954	600	11/11/19	POR COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA. ENTREGAR 250 UNIDADES PEDIDO 528 A UIA DE MOYUTA, 735 UNIDADES PEDIDO 567 A UIA DE ASUNCION MITA Y 420 UNIDADES PEDIDO 804 AL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO DIRECTO ISR. ORDEN DE COMPRA 181836
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	045231E2-2666219312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5954	1048.57	11/11/19	POR COMPRA DE HIDROXICLOROQUINA. ENTREGAR 250 UNIDADES PEDIDO 528 A UIA DE MOYUTA, 735 UNIDADES PEDIDO 567 A UIA DE ASUNCION MITA Y 420 UNIDADES PEDIDO 804 AL CONSULTORIO JUTIAPA. PAGO DIRECTO ISR. ORDEN DE COMPRA 181836
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8667D30F-3161211408	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4929	18482.14	28/11/19	CODIGO 1999: Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2170	6500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 99-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197558, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF170E3F-856903655	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3248	17857.14	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 40 cortinillas de 10 segundos cada una, del 14 al 31 de octubre de 2019 Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACION OC 181791
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CP1-001-190000005788	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3242	17857.14	28/11/19	Servicio de transmisión de 40 cortinillas de 10 segundos cada una, Del 03 al 20 de agosto de 2019. Versión: Campaña divulgación de prevención dengue. liquidación oc. 132723
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	74874446	IBARRA IBARRA BRAYAN EMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4357	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 235-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3D9B9D61-1006718357	7487770	ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA LIZETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11489	10714.29	12/11/19	Pago de Servicios y Profesionales en el área de responsabilidad médica. Correspondientes al mes de Octubre 2019 del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 197978
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12777	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2710	105.71	11/11/19	CODIGO IGSS 57248 TENEDORES PLASTICOS. CIENTO... PEDIDO 1442/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171680 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12773	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2703	103.48	11/11/19	CODIGO IGSS 57066 CEPILLO CERDA PARA INODORO . CEPILLO... PEDIDO 1428/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 176316
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12831	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8175	305.22	26/11/19	ADJ.37122546 OC.169021 PED.3267 FACT.A-12831 CODIGO 57248 TENEDORES PLASTICOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12832	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8176	937.5	26/11/19	ADJ.37122468 OC.169018 PED.3293 FACT.A-12832 CODIGO 80160 LIJA DE AGUA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12833	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8376	425	26/11/19	ADJ.37401185 OC.190565 PED.3561 FACT.A-12833 VasoCapacidad: 8 Onza(s); Material: Duroport;
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12776	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	2686	285.71	11/11/19	CODIGO IGSS 60546 PITA DE ALGODÓN DE 14 HILOS P/AMARRE . CONO DE 16 ONZAS... PEDIDO 1466/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 176351
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12775	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2702	3474.43	11/11/19	CODIGO IGSS 57162 JABON LIQUIDO. GALON... PEDIDO 1433/2019ORDEN DE COMPRA No. 171641 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12774	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2701	1007.59	11/11/19	CODIGO IGSS 6116 GUANTE DE HULE PARA USO DOMÉSTICO. TAMAÑO MEDIANO. PAR. NO ESTÉRIL. PAR... PEDIDO 1406/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171600

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-816	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5987	8000	25/11/19	SERVICIOS DE APENDICECTOMIA. NO. OC 179623 RÉGIMEN: SUJETOS A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-821	7488718	MONTENEGRO PEREZ ENRIQUE WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6225	1800	25/11/19	Atención médica de emergencia y cirugía. NO. OC 204971 RÉGIMEN: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8590	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21249	322.58	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200372 - AD. 37531656 - FACT. A-8590 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 280/2019 />FRUTAS />CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50 REFERENCIA 25250
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8590	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21249	323.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200372 - AD. 37531656 - FACT. A-8590 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 280/2019 />FRUTAS />CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50 REFERENCIA 25250
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8590	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21249	479.77	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200372 - AD. 37531656 - FACT. A-8590 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 280/2019 />FRUTAS />CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50 REFERENCIA 25250
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8590	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21249	321.02	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200372 - AD. 37531656 - FACT. A-8590 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 280/2019 />FRUTAS />CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50 REFERENCIA 25250
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8590	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21249	641.06	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200372 - AD. 37531656 - FACT. A-8590 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 280/2019 />FRUTAS />CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50 REFERENCIA 25250
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8590	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21249	5818.49	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200372 - AD. 37531656 - FACT. A-8590 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 280/2019 />FRUTAS />CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50 REFERENCIA 25250
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8590	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21249	8607.4	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200372 - AD. 37531656 - FACT. A-8590 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 280/2019 />FRUTAS />CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 480.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50 REFERENCIA 25250
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8573	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21374	1411.61	28/11/19	AD. 37413480 O.C. 190491 FACT. A-8573 EVENTO 5616/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018, Monto: 31,654.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:05, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 182785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8573	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21374	6789.38	28/11/19	AD. 37413480 O.C. 190491 FACT. A-8573 EVENTO 5616/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018, Monto: 31,654.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:05, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 182785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8573	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21374	2255.56	28/11/19	AD. 37413480 O.C. 190491 FACT. A-8573 EVENTO 5616/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018, Monto: 31,654.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:05, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 182785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8573	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21374	8990.48	28/11/19	AD. 37413480 O.C. 190491 FACT. A-8573 EVENTO 5616/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018, Monto: 31,654.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:05, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 182785
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8573	748920K	CHOY HERNANDEZ OSWALDO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21374	7821.27	28/11/19	AD. 37413480 O.C. 190491 FACT. A-8573 EVENTO 5616/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 PAQUETE. SA-06 EN TRAMITE 388/2018, Monto: 31,654.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:06:05, EN SUSTITUCION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 182785
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFECC067-4011083862	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3027	5600	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	517CF5F6-4224926402	74951106	CASTILLO GONZALEZ JORGE LEONEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21671	8925.82	27/11/19	EVENTO 823/2019; Enrejado con barandas de metal en el ingreso del Banco de Sangre., REF. 7011; OFICIO 919 DE ADMINISTRACIÓN; TIEMPO DE ENTREGA: 18 DÍAS, ORDEN DE COMPRA NO. 182192, ADJUD. 37280233, FACTURA NO. 517CF5F6-4224926402, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A9A2FB9-2221294997	74951106	CASTILLO GONZALEZ JORGE LEONEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1443	4521.43	26/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CINTA ANTIDESLIZANTE. ORDEN DE COMPRA 190343 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42445	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19041	5357.15	11/11/19	ADJ. 37162048, OC. 171037, FACT. NO. A-42445. EVENTO 6190 COD 870. Desflurano Líquido volátil, frasco 240 ml Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:15:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42445	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19041	5357.14	11/11/19	ADJ. 37162048, OC. 171037, FACT. NO. A-42445. EVENTO 6190 COD 870. Desflurano Líquido volátil, frasco 240 ml Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:15:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42445	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19041	13392.85	11/11/19	ADJ. 37162048, OC. 171037, FACT. NO. A-42445. EVENTO 6190 COD 870. Desflurano Líquido volátil, frasco 240 ml Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:15:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42445	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19041	13392.86	11/11/19	ADJ. 37162048, OC. 171037, FACT. NO. A-42445. EVENTO 6190 COD 870. Desflurano Líquido volátil, frasco 240 ml Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:15:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42445	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19041	16071.43	11/11/19	ADJ. 37162048, OC. 171037, FACT. NO. A-42445. EVENTO 6190 COD 870. Desflurano Líquido volátil, frasco 240 ml Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:15:13
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42435	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6189	5178.1	29/11/19	SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML ORDEN DE COMPRA 176074 FECHA 07-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42483	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2161	2568.5	11/11/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml CODIGO IGSS. 729 ORDEN DE COMPRA 177981. REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42446	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	8035.71	11/11/19	ADJ. 37182512, OC. 174724, FACT. No. A-42446. EVENTO 6142 CÓDIGO IGSS 870 P7533; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGUN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:50:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42446	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	8035.71	11/11/19	ADJ. 37182512, OC. 174724, FACT. No. A-42446. EVENTO 6142 CÓDIGO IGSS 870 P7533; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGUN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:50:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42446	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	20089.28	11/11/19	ADJ. 37182512, OC. 174724, FACT. No. A-42446. EVENTO 6142 CÓDIGO IGSS 870 P7533; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGUN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:50:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42446	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	20089.29	11/11/19	ADJ. 37182512, OC. 174724, FACT. No. A-42446. EVENTO 6142 CÓDIGO IGSS 870 P7533; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGUN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:50:15
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42446	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	24107.15	11/11/19	ADJ. 37182512, OC. 174724, FACT. No. A-42446. EVENTO 6142 CÓDIGO IGSS 870 P7533; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGUN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:50:15
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42323	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11300	868.15	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 12,146,865.01 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28COD. IGSS: 729 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 169 UNIDADES. ORDEN 192790
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42495	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3190	4800	29/11/19	Cloruro de sodio Concentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso Segun OC 183196Regimen Sujetos a pagos trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42529	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	1489.73	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,180 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 185378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42529	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	1489.73	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,180 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 185378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42529	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	513.7	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,180 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 185378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42529	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	1027.4	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,180 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 185378
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42529	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9736	1541.1	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. 1,180 - SOLUCIÓN HARTMAN, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. C-729. SEGUN OC 185378
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42418	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4126	288	28/11/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 721- OC 173891, FAC A-42418
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42418	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4126	720	28/11/19	Dextrosa hipertónica Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml-COD IGSS 721- OC 173891, FAC A-42418
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42528	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19529	2810.7	28/11/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:46 P. 763 CODIGO IGSS 193 SEGUN OI/C 176928 ADJ:37231046 FACTURA A-42528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42528	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19529	62.46	28/11/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:46 P. 763 CODIGO IGSS 193 SEGUN OI/C 176928 ADJ:37231046 FACTURA A-42528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42528	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19529	5364.62	28/11/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:46 P. 763 CODIGO IGSS 193 SEGUN OI/C 176928 ADJ:37231046 FACTURA A-42528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42528	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19529	49801.44	28/11/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:46 P. 763 CODIGO IGSS 193 SEGUN OI/C 176928 ADJ:37231046 FACTURA A-42528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42528	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19529	319.24	28/11/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:46 P. 763 CODIGO IGSS 193 SEGUN OI/C 176928 ADJ:37231046 FACTURA A-42528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42528	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19529	21451.54	28/11/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 79,810.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:51:46 P. 763 CODIGO IGSS 193 SEGUN OI/C 176928 ADJ:37231046 FACTURA A-42528 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42438	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	1833.91	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. O/C. 167460
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42438	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	1833.91	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. O/C. 167460
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42438	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	1833.91	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. O/C. 167460
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42438	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	1833.91	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. O/C. 167460
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42438	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4218	3672.95	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28 COD. IGSS 729 Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml. O/C. 167460
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42542	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10514	4639.8	29/11/19	13,326 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN OC 186499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42542	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10514	1539	29/11/19	13,326 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN OC 186499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42542	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10514	11400	29/11/19	13,326 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN OC 186499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42542	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10514	4639.8	29/11/19	13,326 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN OC 186499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42542	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10514	4639.8	29/11/19	13,326 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN OC 186499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42542	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10514	5612.6	29/11/19	13,326 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN OC 186499
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42542	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10514	18167.8	29/11/19	13,326 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. C-193. SEGUN OC 186499
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42440	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	24000	26/11/19	4,000 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML, CODIGO IGSS: 716 Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:20:48 - OC. NO. 165453 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42440	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5955	8000	26/11/19	4,000 CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML, CODIGO IGSS: 716 Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:20:48 - OC. NO. 165453 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42057	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18265	4926.38	13/11/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 IGSS 729 ESTA O/C SUSTITUYE A LA ORDEN No. 90360 SEGUN O/C 121686 ADJ 36439543 Y FACT NO. A-42057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42057	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18265	113.01	13/11/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 IGSS 729 ESTA O/C SUSTITUYE A LA ORDEN No. 90360 SEGUN O/C 121686 ADJ 36439543 Y FACT NO. A-42057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42057	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18265	1268.84	13/11/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 IGSS 729 ESTA O/C SUSTITUYE A LA ORDEN No. 90360 SEGUN O/C 121686 ADJ 36439543 Y FACT NO. A-42057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42057	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18265	11501.75	13/11/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 IGSS 729 ESTA O/C SUSTITUYE A LA ORDEN No. 90360 SEGUN O/C 121686 ADJ 36439543 Y FACT NO. A-42057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA FINAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42057	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18265	565.07	13/11/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 IGSS 729 ESTA O/C SUSTITUYE A LA ORDEN No. 90360 SEGUN O/C 121686 ADJ 36439543 Y FACT NO. A-42057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42057	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18265	5049.67	13/11/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 IGSS 729 ESTA O/C SUSTITUYE A LA ORDEN No. 90360 SEGUN O/C 121686 ADJ 36439543 Y FACT NO. A-42057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA FINAL
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42477	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	5357.14	28/11/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:15 P. 768 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 177413 ADJ:37232849 FACTURA A-42477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42477	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	52232.14	28/11/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:15 P. 768 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 177413 ADJ:37232849 FACTURA A-42477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42477	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19043	22767.86	28/11/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:53:15 P. 768 CODIGO IGSS 870 SEGUN O/C 177413 ADJ:37232849 FACTURA A-42477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42413	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10101	40178.57	28/11/19	DESFLURANO LIQUIDO VOLATIL, FRASCO 240 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:42:33 sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0380793-787890295	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20765	4148.16	28/11/19	ADJ. 37420874 OC. 191006 FACT. B0380793- 787890295. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7566/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 41,474.64 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:52:29 CANTIDAD 11,918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0380793-787890295	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20765	4148.16	28/11/19	ADJ. 37420874 OC. 191006 FACT. B0380793- 787890295. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7566/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 41,474.64 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:52:29 CANTIDAD 11,918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0380793-787890295	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20765	10363.44	28/11/19	ADJ. 37420874 OC. 191006 FACT. B0380793- 787890295. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7566/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 41,474.64 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:52:29 CANTIDAD 11,918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0380793-787890295	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20765	12444.48	28/11/19	ADJ. 37420874 OC. 191006 FACT. B0380793- 787890295. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7566/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 41,474.64 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:52:29 CANTIDAD 11,918
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0380793-787890295	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20765	10370.4	28/11/19	ADJ. 37420874 OC. 191006 FACT. B0380793- 787890295. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7566/2019 CODIGO IGSS 193 CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 41,474.64 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:52:29 CANTIDAD 11,918
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	422.4	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	9.6	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	72	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	268.8	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	187.2	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	2496	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	48	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	220.8	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42478	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19185	1075.2	26/11/19	Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, P. 766 CODIGO IGSS 721 SEGUN O/C 181365 ADJ:37284146 FACTURA A-42478 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42526	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7550	96	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 721. Dextrosa hipertónica, Solución masiva parenteral 10%, frasco o bolsa 500 ml.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42525	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7536	11020	13/11/19	CÓDIGO IGSS 193. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 20,520.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:07:19....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42525	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7536	9500	13/11/19	CÓDIGO IGSS 193. CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML. Monto: 20,520.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:07:19....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42421	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4131	1849.32	28/11/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml-COD IGSS 729- OC 165249, FAC A-42421
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42421	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4131	2208.92	28/11/19	Solución Hartman Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml-COD IGSS 729- OC 165249, FAC A-42421
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42527	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	10787.7	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 729. Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42527	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	2568.5	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 729. Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42527	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7632	7705.5	14/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. CÓDIGO IGSS 729. Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml...PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42520	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20007	8035.71	28/11/19	ADJ. 37304780, OC. 182895, FACT. NO. A-42520. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6141 CÓDIGO IGSS 870 P7532; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGÚN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:51:40- P7532. CANT.60. SA-06 41/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42520	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20007	8035.71	28/11/19	ADJ. 37304780, OC. 182895, FACT. NO. A-42520. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6141 CÓDIGO IGSS 870 P7532; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGÚN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:51:40- P7532. CANT.60. SA-06 41/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42520	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20007	20089.28	28/11/19	ADJ. 37304780, OC. 182895, FACT. NO. A-42520. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6141 CÓDIGO IGSS 870 P7532; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGÚN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:51:40- P7532. CANT.60. SA-06 41/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42520	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20007	20089.29	28/11/19	ADJ. 37304780, OC. 182895, FACT. NO. A-42520. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6141 CÓDIGO IGSS 870 P7532; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGÚN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:51:40- P7532. CANT.60. SA-06 41/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42520	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20007	24107.15	28/11/19	ADJ. 37304780, OC. 182895, FACT. NO. A-42520. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6141 CÓDIGO IGSS 870 P7532; DESFLURANO LÍQUIDO VOLÁTIL, FRASCO 240 ML; SEGÚN SA-06 41/2019 Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:51:40- P7532. CANT.60. SA-06 41/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	BD1391BB-938888929	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2171	986.3	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28CODIGO IGSS 729OC 194895
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42501	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8163	244.8	26/11/19	ADJ.37179925 OC.171999 PED.2954 FACT.A-42501 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 48 C. 266 56 426 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42501	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8163	249.6	26/11/19	ADJ.37179925 OC.171999 PED.2954 FACT.A-42501 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 48 C. 266 56 426 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42501	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8163	1238.4	26/11/19	ADJ.37179925 OC.171999 PED.2954 FACT.A-42501 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 48 C. 266 56 426 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42501	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8163	1363.2	26/11/19	ADJ.37179925 OC.171999 PED.2954 FACT.A-42501 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 48 C. 266 56 426 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42501	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8163	1032	26/11/19	ADJ.37179925 OC.171999 PED.2954 FACT.A-42501 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. R. 48 C. 266 56 426 P. 6. EXENTO DE IVA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BA30544-3023259070	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4437	17640	29/11/19	COD. IGSS 715 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml. Monto: 17,640.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:48:50 O/C. 192072
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42540	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4302	6828.9	29/11/19	COD. IGSS 193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:26:31 O/C. 178845
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42540	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4302	4871.1	29/11/19	COD. IGSS 193 Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100 ml Monto: 11,700.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:26:31 O/C. 178845
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEB52666-2486193278	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5950	11200	26/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML - CÓDIGO IGSS 193 - OC. NO. 189836 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42419	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3777	256.85	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 637/2019, OC 175584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42419	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3777	256.85	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 637/2019, OC 175584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42419	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3777	1027.4	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 637/2019, OC 175584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42419	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3777	1027.4	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 637/2019, OC 175584, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B05CEE0-3396487804	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8453	3667.79	28/11/19	ADJ.37206250 OC.176380 PED.2920 FACT.4B05CEE0-3396487804 COD. 193 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 61,103.23 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:21:33. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B05CEE0-3396487804	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8453	3667.79	28/11/19	ADJ.37206250 OC.176380 PED.2920 FACT.4B05CEE0-3396487804 COD. 193 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 61,103.23 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:21:33. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B05CEE0-3396487804	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8453	18328.54	28/11/19	ADJ.37206250 OC.176380 PED.2920 FACT.4B05CEE0-3396487804 COD. 193 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 61,103.23 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:21:33. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B05CEE0-3396487804	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8453	20164.17	28/11/19	ADJ.37206250 OC.176380 PED.2920 FACT.4B05CEE0-3396487804 COD. 193 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 61,103.23 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:21:33. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B05CEE0-3396487804	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8453	15274.94	28/11/19	ADJ.37206250 OC.176380 PED.2920 FACT.4B05CEE0-3396487804 COD. 193 - CLORURO DE SODIO, SOLUCIÒN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 61,103.23 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:21:33. EXENTO DE IVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42486	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6184	19250	28/11/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 100ml ORDEN DE COMPRA 180369 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42541	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2972	1202.05	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 189180
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42541	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2972	1202.06	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 189180
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42541	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2972	1202.06	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 189180
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42417	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3524	435	28/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 634/2019, OC 169280, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42417	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3524	435	28/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 634/2019, OC 169280, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42417	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3524	870	28/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 634/2019, OC 169280, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42417	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3524	4785	28/11/19	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 1,000 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 634/2019, OC 169280, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42498	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19214	21861	11/11/19	ADJ. 37183364, OC. 174993, FACT. NO. A-42498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6556, CÓDIGO IGSS 193, CÓDIGO PPR 411, CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 72,870.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:58:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42498	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19214	18217.5	11/11/19	ADJ. 37183364, OC. 174993, FACT. NO. A-42498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6556, CÓDIGO IGSS 193, CÓDIGO PPR 411, CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 72,870.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:58:31

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42521	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2954	708.91	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42521	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2954	1027.4	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42521	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2954	1027.4	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42521	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2954	1027.4	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-42425	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4258	8219.2	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 12,146,865.01 Fecha Publicación: 14/09/2017 15:22:28, (CÓDIGO IGSS 729), SEGUN SIAF NO. 1650/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171015, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42498	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19214	7287	11/11/19	ADJ. 37183364, OC. 174993, FACT. NO. A-42498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6556, CÓDIGO IGSS 193, CÓDIGO PPR 411, CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 72,870.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:58:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42498	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19214	7287	11/11/19	ADJ. 37183364, OC. 174993, FACT. NO. A-42498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6556, CÓDIGO IGSS 193, CÓDIGO PPR 411, CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 72,870.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:58:31
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42498	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19214	18217.5	11/11/19	ADJ. 37183364, OC. 174993, FACT. NO. A-42498. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6556, CÓDIGO IGSS 193, CÓDIGO PPR 411, CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 72,870.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:58:31
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	534CD527-3096725220	75128497	SOMOZA ROLDAN JOSE MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4056	14000	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 123-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206195
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AAB472CF-3860415555	7516002	GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2819	8035.71	13/11/19	POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019ORDEN DE COMPRA No. 195667SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7415	75164531	POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19830	4794.64	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 187356 ADJ 37368519 FAC A 7415 BATERIA PARA UPS PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-355	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19012	2460	11/11/19	ADJ. 37089536, OC. 165823, FACT. NO. B-355. VEHÍCULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA NO. 43 PLACAS O-430 BBJ MODELO 1998. Monto: 2,460.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:04:05 INDICAR MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y GARANTÍA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-362	75175959	GARCIA BETANCOURT PEDRO LUIS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20796	24500	27/11/19	ADJ. 37089534, OC. 165822, FACT. No. B-362. PEQ. CONTRIBUYENTE. EVENTO 6414/2019.S/C. PAQUETE DE SERVICIOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICKUP, MARCA TOYOTA NO. 51, PLACA O-236 BBD, MODELO 1998. Monto: 24,500.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:04:34 INDICAR MARCA, PAÍS DE ORIGEN Y GARANTÍAS.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-9169	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6161	46227.68	28/11/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 80,070.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:02:39, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-9169	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6161	6245.54	28/11/19	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 80,070.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:02:39, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-8932	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6302	8326.79	29/11/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 08 DE JULIO DEL 2019. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-9140	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3543	1512.5	28/11/19	22 refacciones dulce y salado con agua pura y café, 22 almuerzos y salón para 19 participantes y 3 facilitadores en el dpto. de Zacapa para atender al curso 'Organización Funcional de Bodegas e Inventarios (Gestión Logística de la Cadena de Suministros)' de 08:00 a 16:00 el 17 oct. OC 171690
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21250	58.38	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200376 - AD. 37528580 - FACT. B-522 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21250	58.39	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200376 - AD. 37528580 - FACT. B-522 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21250	94.19	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200376 - AD. 37528580 - FACT. B-522 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21250	58.39	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200376 - AD. 37528580 - FACT. B-522 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21250	123.38	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200376 - AD. 37528580 - FACT. B-522 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21250	1094.2	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200376 - AD. 37528580 - FACT. B-522 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25241
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-522	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21250	2006.79	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 200376 - AD. 37528580 - FACT. B-522 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 275/2019 ALIMENTOS PREPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 14,706.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:04:48 REFERENCIA 25241
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8694	3528.23	27/11/19	ADJ.37054856 OC.164967 PED.2783 FACT.B-516 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 9,620.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:57:34, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8694	2484.28	27/11/19	ADJ.37054856 OC.164967 PED.2783 FACT.B-516 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 9,620.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:57:34, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-516	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8694	2576.78	27/11/19	ADJ.37054856 OC.164967 PED.2783 FACT.B-516 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS Monto: 9,620.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:57:34, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18790	786.83	28/11/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 14,691.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:37 P.12881 OC: 168181 ADJ. 37051516 FACT: B-519 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18790	9181.92	28/11/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 14,691.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:37 P.12881 OC: 168181 ADJ. 37051516 FACT: B-519 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-519	75337932	PIXTUN RUCH MARVIN RUBEN	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18790	3148.21	28/11/19	SUMINISTRO DE: ALIMENTOS PREPARADOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2019 Monto: 14,691.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:18:37 P.12881 OC: 168181 ADJ. 37051516 FACT: B-519 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6CC3D544-3345171367	7540035	SANTAY RODRIGUEZ SILVIA ISABEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	620	13000	26/11/19	OC 210443. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 27-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 23-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4138	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205769

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	75455536	AGUIRRE ALVAREZ LESBIA MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3554	10000	27/11/19	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital correspondiente al tercer producto según contrato No. 394-DL/2019 y resolución NO. 613-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 210252
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2904	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8654	848.21	26/11/19	PEDIDO ADM0675, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL CON NUMERO DE BIEN 363705. OC 188739, FACTURA SERIE A, NUMERO 2904, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2912	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8659	1116.07	26/11/19	PEDIDO ADM0702/2019 SIN CODIGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAMPARA CIELITICA P/OPERACIONES MCA. SKYLUX CON NUMERO DE BIEN 255320. OC 195256, FACTURA SERIE A, NUMERO 2912, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2900	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8740	580.36	26/11/19	PEDIDO ADM0654, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A OFTALMOSCOPIO AUTO STEP 3.5 COAXIL. MARCA WELCH, CON NUMERO DE BIEN 462206 UBICADO EN LA CLINICA DE, OC 188211, FACTURA SERIE A NO. 2900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2909	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8690	758.93	26/11/19	PEDIDO ADM0672, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TONOMETRO P/MEDIR PRES.OCUL.M-HAAG M-T-900. OC 185817, FACTURA SERIE A, NUMERO 2909, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2902	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8653	580.36	26/11/19	PEDIDO ADM0658 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE OTORRINO-OFTALMOSCOPIA (DE PARED) MODELO RI-FORMER. MARCA RIESTER. OC 188725, FACTURA SERIE A, NUMERO 2902, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2910	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8656	3437.5	26/11/19	PEDIDO ADM0693/2019 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MICROSCOPIO PARA CIRUGIA OFTALMOLOGICA MODELO SOM6 2 ESPECIFICACIONES. MARCA KAPS. SERIE No. 22918. OC 195228, FACTURA SERIE A, NUMERO 2910, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2906	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8739	848.21	26/11/19	PEDIDO ADM0678,SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOROPTERO MOD RT600 CÓDIGO DT00701, COM ACCESORIOS. MARCA NIDEK. SERIE No. 26894 CON NUMERO DE BIEN 379171 OC 185936, FACTURA SERIE A NO. 2906, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2899	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8738	669.64	26/11/19	PEDIDO ADM0656, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ELECTROCAUTERIO DIGITAL CON ACCESORIOS MODELO SURT RON 80D. MARCA SURTRON LED. No. DE SERIE 3610166770, CON, OC 185808, FACTURA SERIE A NO. 2899, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2915	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12449	16375	28/11/19	** OC. 196612 , ADJU. 37479550 , FACT. A 2915 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Mantenimiento de equipos de Oftalmología con números de bien 540248, 478087, 477610, 478094, 478096, 481155
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2901	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8741	580.36	26/11/19	PEDIDO ADM0655, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A RETINOSCOPIO ELITE. MARCA WELCH, CON NUMERO DE BIEN 462207 UBICADO EN LA CLINICA DE NEUROLOGIA 2 ADJUNTO ESPECIFICACIONES TECNICAS. OC 188719, FACTURA SERIE A NO. 2901, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2911	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8657	669.64	26/11/19	PEDIDO ADM0694/2019 SIN CODIGO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A UNIDAD DE ELECTRORADIOCIRUGIA PD. NO. 103. MARCA LED CON NUMERO DE BIEN 302827. OC 195239, FACTURA SERIE A, NUMERO 2911, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2907	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8683	870.54	26/11/19	PEDIDO ADM0671, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A OFTALMOSCOPIO INDIRECTO. MARCA WELCH ALLYN. SERIE No. 1420216 CON NUMERO DE BIEN 429042 UBICADO EN CLINICA DE OC 185830, FACTURA SERIE A NO. 2907, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2905	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8649	669.64	26/11/19	PEDIDO ADM0674, S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LENSOMETRO MARCA BURTON MODELO 2021 CON NUMERO DE BIEN 247171. OC 188716, FACTURA SERIE A, NUMERO 2905, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2908	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8647	758.93	26/11/19	PEDIDO ADM0673, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TONÓMETRO DE APLANACIÓN OFTALMOLÓGICA HARG-STREIT CON NUMERO DE BIEN 194012. OC 185815, FACTURA SERIE A, NUMERO 2908, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2903	7546343	CARRILLO ESTRADA DE QUIXTAN ANA MARIA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8646	580.36	26/11/19	PEDIDO ADM0659, SIN CODIGO IGSS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE OTORRINO-OFTALMOSCOPIA (DE PARED) MODEL RI-FORMER. MARCA RIESTER. OC 185811, FACTURA SERIE A, NUMERO 2903, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7949	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 252-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199840.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-492759	75582554	ENERGIA SAN SEBASTIAN SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12367	735	26/11/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PROPORCIONADO A LOS VEHICULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL CENTRO DE COSTO DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO. OC 196508
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	46E47608-2424522538	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1392	17857.14	26/11/19	Orden de Compra No. 204823. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 023-SPD/2019 y Contrato No. 023-SPD/2019. Sujeto a Retención Definitiva.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248D7086-2481672178	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10465	3794.64	12/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00. CODIGO IGSS 510690 SA-06 NO. 22/2018. OC-198729, ADJ. 37489952, SERIE 248D7086 No. 2481672178, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	248D7086-2481672178	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10465	2276.79	12/11/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 76,500.00. CODIGO IGSS 510690 SA-06 NO. 22/2018. OC-198729, ADJ. 37489952, SERIE 248D7086 No. 2481672178, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63C2DFD0-1231702170	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13200	11049.11	25/11/19	ADJ 37588051 O.C. 205265 FACT. 63C2DFD0-1231702170 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES;Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) DOCUMENTO EN LA ORDEN DE COMPRA 160111/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4170	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 207193
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-966	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	550	13/11/19	Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.189556 Y SIAF01 NO.823/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-966	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	968	550	13/11/19	Difenidol Concentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.189556 Y SIAF01 NO.823/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-963	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7882	38843.75	27/11/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG. CÓDIGO IGSS 950. OC 171478
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-964	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2125	1925	14/11/19	Difenidol Tableta 25 mg CODIGO IGSS. 950. ORDEN DE COMPRA 187984. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-974	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6104	7525	27/11/19	VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 8 "'' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m. VENDA. CÓD IGSS 15414 - OC. NO. 193767 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-979	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16590	13000	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 201598
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-977	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8123	7425	29/11/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 16,632.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:36:28
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-977	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8123	7425	29/11/19	CÓDIGO IGSS 950. DIFENIDOL, TABLETA 25 MG. Monto: 16,632.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:36:28
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	962.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	412.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	687.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	16500	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	962.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	5692.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	412.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	687.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10787	1787.5	28/11/19	Difenidol Tableta 25 mg Monto: 31,477.60 Fecha Publicación: 23/10/2019 16:54:43 COD. 950 O.C: 197856 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19523	1402.5	28/11/19	Difenidol,Tableta de 25 mg Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:39 P. 838 CODIGO IGSS 950 SEGUN O/C 194703 ADJ:37477019 FACTURA B-972 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19523	19.25	28/11/19	Difenidol,Tableta de 25 mg Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:39 P. 838 CODIGO IGSS 950 SEGUN O/C 194703 ADJ:37477019 FACTURA B-972 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19523	3641	28/11/19	Difenidol,Tableta de 25 mg Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:39 P. 838 CODIGO IGSS 950 SEGUN O/C 194703 ADJ:37477019 FACTURA B-972 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19523	187	28/11/19	Difenidol,Tableta de 25 mg Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:39 P. 838 CODIGO IGSS 950 SEGUN O/C 194703 ADJ:37477019 FACTURA B-972 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19523	4295.5	28/11/19	Difenidol,Tableta de 25 mg Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:39 P. 838 CODIGO IGSS 950 SEGUN O/C 194703 ADJ:37477019 FACTURA B-972 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19523	79.75	28/11/19	Difenidol,Tableta de 25 mg Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 13:21:39 P. 838 CODIGO IGSS 950 SEGUN O/C 194703 ADJ:37477019 FACTURA B-972 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-973	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5176	550	29/11/19	CODIGO 950: Difenidol Tableta 25 mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-973	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5176	7150	29/11/19	CODIGO 950: Difenidol Tableta 25 mg
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-968	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11374	21694.75	12/11/19	** OC. 185009 , ADJU. 37317980 , FACT. B 968 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-968	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11374	58660.25	12/11/19	** OC. 185009 , ADJU. 37317980 , FACT. B 968 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 950 DIFENIDOL TABLETA 25 MG.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-970	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2255	4675	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 950, DIFENIDOL TABLETA 25 MG. O.C. 193022
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-967	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1153	1980	15/11/19	CODIGO IGSS: (950 Difenidol Tableta 25 mg). Monto: 2,217.60 Fecha Publicación: 3/10/2019 13:34:33SE COMPRA CON SIAF-01 NO.280/2019ORDEN DE COMPRA NO. 190801
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-969	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	739.75	26/11/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG PEDIDO 2014 CODIGO 950 CANTIDAD 20200 Monto: 62,216.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:55:56, SEGUN PEDIDO 2014/2019, ORDEN 189669, ADJUDICACION No.37398974, FACTURA SERIE B No.969 DEL 29/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. código ppr 507
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-969	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7740	54810.25	26/11/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG PEDIDO 2014 CODIGO 950 CANTIDAD 20200 Monto: 62,216.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 14:55:56, SEGUN PEDIDO 2014/2019, ORDEN 189669, ADJUDICACION No.37398974, FACTURA SERIE B No.969 DEL 29/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. código ppr 507
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-976	75675285	CORPORACION BAYCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1256	22000	29/11/19	CÓDIGO 950 Difenidol Tableta 25 mg. O.C. 204218.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	614FE7D3-1396919452	7567758	IBARRA LOPEZ EDWIN RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16805	10446.43	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico portatil SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, NO EXENTO DE IVA. OC 213067
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045596	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9341	10116.07	11/11/19	CÓDIGO IGSS 6,173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182686
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045596	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9341	26075.89	11/11/19	CÓDIGO IGSS 6,173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. LABORATORIO FABRICANTE: INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES, S.A. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182686
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045618	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15076	9821.43	11/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 182469
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045617	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15080	9821.43	11/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 182449
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000044485	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3464	12276.79	11/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 450/2019, OC 183035, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045628	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21577	12276.79	28/11/19	EVENTO No. 1060-2019.. CODIGO PPR 72313., IGSS 6173 COMPRA: MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. REF. 2973, ORDEN DE COMPRA NO. 179821, ADJUD. 37259761, FACTURA NO. FACE-66-AF-1-190000045628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045628	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21577	12276.79	28/11/19	EVENTO No. 1060-2019.. CODIGO PPR 72313., IGSS 6173 COMPRA: MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. REF. 2973, ORDEN DE COMPRA NO. 179821, ADJUD. 37259761, FACTURA NO. FACE-66-AF-1-190000045628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045628	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21577	12276.79	28/11/19	EVENTO No. 1060-2019.. CODIGO PPR 72313., IGSS 6173 COMPRA: MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. REF. 2973, ORDEN DE COMPRA NO. 179821, ADJUD. 37259761, FACTURA NO. FACE-66-AF-1-190000045628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045628	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21577	12276.79	28/11/19	EVENTO No. 1060-2019.. CODIGO PPR 72313., IGSS 6173 COMPRA: MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. REF. 2973, ORDEN DE COMPRA NO. 179821, ADJUD. 37259761, FACTURA NO. FACE-66-AF-1-190000045628, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046221	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13816	80339.29	28/11/19	ADJ 37515927 O.C. 207235 FACT. FACE-66-AF-1-190000046221 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD- IGSS 15230 MEDIA ELASTICA DE COMPRESION GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE Y/O EXTRA GRANDE , TIPO PANTY COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045620	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19735	3486.61	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 179822 ADJ. 37260062 FAC. FACE-66-AF-1-190000045620, MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045620	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19735	3486.61	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 179822 ADJ. 37260062 FAC. FACE-66-AF-1-190000045620, MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045620	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19735	3486.61	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 179822 ADJ. 37260062 FAC. FACE-66-AF-1-190000045620, MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045620	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19735	3486.6	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 179822 ADJ. 37260062 FAC. FACE-66-AF-1-190000045620, MEDIA ELASTICA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-01-190000046166	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8211	18080.36	29/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO_ CODIGO IGSS_ 6910 EVENTO NO. 1335-2019 Monto: 20,250.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:47:29
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046075	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6616	6678.57	28/11/19	Compra del codigo 6173 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY. para la UIA Asuncion MIta, Jutiapa, OC 196701
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045773	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9968	7366.07	12/11/19	MEDIAS Monto: 38,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:07:44 COD: 15230 OC.186037SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045773	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9968	27008.93	12/11/19	MEDIAS Monto: 38,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:07:44 COD: 15230 OC.186037SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045503	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10191	4017.86	29/11/19	CODIGO 6910 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:13:12 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046022	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7875	19250	26/11/19	'MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) SEGUN PEDIDO 2412/2019, ORDEN 195904, ADJUDICACION No.37489396, FACTURA SERIE FACE 66 AF 1 No.190000046022, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046022	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7875	392.86	26/11/19	'MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) SEGUN PEDIDO 2412/2019, ORDEN 195904, ADJUDICACION No.37489396, FACTURA SERIE FACE 66 AF 1 No.190000046022, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045769	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	147.32	15/11/19	ADJ.37225054 OC.177633 PED.3056 FACT.FACE-66-AF-1-190000045769 CODIGO 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 1,045.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:49:55
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045769	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8050	785.72	15/11/19	ADJ.37225054 OC.177633 PED.3056 FACT.FACE-66-AF-1-190000045769 CODIGO 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 1,045.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:49:55
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045469	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10507	9821.43	29/11/19	524 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO / C-6595 SEGÚN OC. 171735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045469	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10507	6236.61	29/11/19	524 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO / C-6595 SEGÚN OC. 171735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045469	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10507	4910.71	29/11/19	524 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO / C-6595 SEGÚN OC. 171735
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045469	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10507	4763.39	29/11/19	524 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO / C-6595 SEGÚN OC. 171735
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045772	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8090	491.07	15/11/19	ADJ.37232817 OC.177605 PED.3069 FACT.FACE-66-AF-1-190000045772 CODIGO 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 3,465.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:26:43
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045772	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8090	2602.68	15/11/19	ADJ.37232817 OC.177605 PED.3069 FACT.FACE-66-AF-1-190000045772 CODIGO 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 3,465.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:26:43
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046023	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7860	70468.75	28/11/19	'MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY, COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS)' MEDIA PEDIDO 2411/2019 CODIGO IGSS 15230 CODIGO PPR 70729 O/C 195918 ADJ. 37488603 FACTURA SERIE FACE-66-AF-1 NUMERO 190000046023 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046023	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7860	2700.89	28/11/19	'MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY, COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS)' MEDIA PEDIDO 2411/2019 CODIGO IGSS 15230 CODIGO PPR 70729 O/C 195918 ADJ. 37488603 FACTURA SERIE FACE-66-AF-1 NUMERO 190000046023 PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045407	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10189	803.57	29/11/19	. CODIGO 6909 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 900.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:13:42 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045501	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9962	2946.43	28/11/19	CODIGO 6588 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 3,300.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:16:47 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045764	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7480	7232.14	13/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO_ CODIGO IGSS_ 6909 EVENTO NO. 1187-2019 Monto: 8,100.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:12:53
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045599	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5395	1178.57	28/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO.UIA IXCHIGUAN: 24PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.SEGUN OC 180866
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045862	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4248	7366.07	28/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.- COD IGSS 6173-, OC 190755, FAC FACE-66-AF-1-190000045862
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045862	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4248	7366.07	28/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE PARA EMBARAZADA, TIPO PANTY.- COD IGSS 6173-, OC 190755, FAC FACE-66-AF-1-190000045862
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045502	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10139	12276.79	28/11/19	CODIGO 6595 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG TAMAÑO GRANDE HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO Monto: 13,750.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:15:24 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045670	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9948	4419.64	12/11/19	MEDIA ELASTICA Monto: 4,950.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 13:21:34 COD:6910 OC.178149SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046021	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7909	31178.57	26/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN SEGUN PEDIDO 2098/2019, ORDEN 185672, ADJUDICACION No.37343062, FACTURA SERIE FACE 66-AF-1 No.190000046021, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000046021	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7909	763.39	26/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 MMHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN SEGUN PEDIDO 2098/2019, ORDEN 185672, ADJUDICACION No.37343062, FACTURA SERIE FACE 66-AF-1 No.190000046021, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045613	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15079	6026.79	11/11/19	MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE, HASTA LA RODILLA, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 182462
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000045671	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7840	160.71	29/11/19	COMPRA DE ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD PARA USO DE UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37200335, ORDEN DE COMPRA No. 175763 Y FACTURA No. FACE-66-AF-1-190000045671, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4420	3500	27/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197080
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D6FFA8AA-73549707	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4695	13214.29	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 17-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 206081
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32684	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2892	6572.33	28/11/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,528.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 11:27:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32684	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2892	1923.21	28/11/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,528.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 11:27:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32684	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2892	30274.1	28/11/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE AGOSTO PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 51,528.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 11:27:44
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32959	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3002	5409.83	28/11/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 53,510.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:21:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32959	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3002	4614.28	28/11/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 53,510.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:21:09
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-32959	75729881	INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3002	31734.82	28/11/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 53,510.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:21:09
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3256	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6097	1055.88	29/11/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Hospital Huehuetenango con O.C. numero 173633, sujeto a pagos trimestrales
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3313	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	374	3125.1	29/11/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO Y OTROS INSTITUCIONALES QUE LO SOLICITAN POR COMISIONES A ESTA DEPENDENCIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3499	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7173	955.81	29/11/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departamental Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 205135
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3462	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7174	445.61	29/11/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos del IGSS Caja Departemental Huehuetenango SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 205164
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3494	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426	3287.07	29/11/19	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL IGSS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO Y OTROS INSTITUCIONALES QUE LO SOLICITAN POR COMISIONES A ESTA DEPENDENCIA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 199214
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3442	75764415	GASOLUB, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6803	4440.52	29/11/19	Adquisición de combustibles y lubricantes para vehículos de uso del Hospital Huehuetenango. Con O.C numero 198169, sujeto a pagos trimestrales
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6880	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21478	580.36	28/11/19	AD. 37396933 OC. 189524 FACT. B-6880 EVENTO 755/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA SELLADORA DE BOLSA PARA ESTERILIZAR, BIEN 399719. Monto: 1,741.07 Fecha Publicación: 12/02/2019 11:29:56 SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 16298 TERCER CUATRIMESTRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6888	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21674	678.57	27/11/19	EVENTO 904/2019; REPUESTOS MONITORES SIGNOS VITALES, REF. 17209; SOL. DE TRABAJO 3688/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS; BIENES: 444607 Y 444608, ORDEN DE COMPRA NO. 198979, ADJUD. 37515984, FACTURA NO. B-6888, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6888	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21674	3062.5	27/11/19	EVENTO 904/2019; REPUESTOS MONITORES SIGNOS VITALES, REF. 17209; SOL. DE TRABAJO 3688/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS; BIENES: 444607 Y 444608, ORDEN DE COMPRA NO. 198979, ADJUD. 37515984, FACTURA NO. B-6888, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6881	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21234	3803.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 182207 - AD. 37282701 - FACT. B-6881 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 822/2019; Reparación de Columna cieliticaREFERENCIA 7010; SOL. DE TRABAJO 3460/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES; TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS; BIENES: 4661-I y 4714-I
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6890	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21232	3214.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193726 - AD. 37453099 - FACT. B-6890 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 872/2019; Reparación de Tomas de oxigeno del Quirófano del 4to. Nivel en Sala de Operaciones,; SOL. DE TRABAJO 3604/2019 DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGÍA; TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6877	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21064	1160.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173821 - AD. 37198650 - FACT. B-6877 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCT-DIC/19. INCUBADORA TERAPIA INTENSIVA. RETENCION DEFINITIVA.REFERENCIA 6790; SOL. DE TRABAJO 2839/2019 DEL SERVICIO DE INTENSIVO DE PEDIATRÍA; BIENES: 170022; NPG E462410404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6892	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21677	17008.93	27/11/19	EVENTO 708/2019; Rep Bomba vacío motor de 10 HP, Modelo VTD 1006 Serie 4322187-162 Marca Powerex, REF.A 6586; SOL. DE TRABAJO 1343/2019, SECCIÓN DE MANTENIMIENTO; ENTREGA: 15 DÍAS; BIENES: 383993. ORDEN DE COMPRA NO. 155839, ADJUD. 36954735, FACTURA NO. B-6892, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6869	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21023	11160.71	26/11/19	AD. 37219303 O. C. 175897 FACT. B-6869 RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 6506/2019.S/C. REPARACIÓN DE COMPRESOR INDUSTRIAL DE TORNILLO CON PRESIÓN MÁXIMA DE 125 PSI. NO. DE BIEN: 411960. Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:48:49 SERVICIO: EQUIPO DE LAVANDERIA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6889	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21672	13392.86	27/11/19	EVENTO 667/2019; Reparación de Incubadora de transporte Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 07:38:11, REFERENCIA 6777; SOL. DE TRABAJO 2895/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; BIENES: 429352, ORDEN DE COMPRA NO. 143733, ADJUD. 36743094, FACTURA NO. B-6889, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6848	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19951	1339.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 157272 ADJ 36976557 FAC B 6848 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6879	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21061	1660.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 161211 - AD. 37026640 - FACT. B-6879 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE DE SEP-DIC/19, MONITOR MATERNO FETAL. RETANCION DEFINITIVA. 9 DEL SERVICIO DE COMPLICACIONES PRE-NATALES; BIENES: 332116, 332117 Y 332118; NPG E461447746

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6861	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18787	5625	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODAS LAS TOMAS DE OXIGENO Y VACIÓ EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE MUJERES. QUE INCLUYA GARANTÍA DE 3 MESES. . P.3216/19 OC. 160734 ADJ: 37021028 FACT: B-6861 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6865	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20758	1549.11	28/11/19	ADJ. 37219265 OC. 175890 FACT. B- 6865. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6494/2019. PAQUETE DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA SELLADORA DE BOLSA PLÁSTICA DE TERAPIA RESPIRATORIA DE PEDIATRÍA, NO. DE BIEN 360993. Monto: 1,735.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:36:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6883	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8541	446.43	27/11/19	ADJ. 37164126, O.C. 171927, PED. 3135, FACT. B-6883, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MONOPOLAR MARCA CISCO . SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6851	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19952	1580.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 157276 ADJ 36975128 FAC B 6851 REPARACION DE ESFIGNOMANOMETRO RETENCION DIFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6849	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20467	669.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 161213 ADJ 37026458 FAC B 6849 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6876	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18895	468.75	27/11/19	MANTO PREVEN CUATL PARA MONITOR BIS ESPECTRAL PARA EVALUAR PROFUNDIDAD ANESTESICA (PARA EL AÑO 2019), P.3132/19 . CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2019, EL PROCESO DE COMPRA DE ESTA ORDEN FUE ADJUNTA A OC 2508 OC: 153527 ADJ. 36933848 FACT: B-6876 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6867	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13093	3392.86	26/11/19	ADJ 37189916 O.C. 174023 FACT. B-6867 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ESTERILIZADOR ELECTRICO MCA. CHAN S-848025 No. DE BIEN 269754
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6862	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18791	17321.43	28/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PA INVANSIVA (MITCH) CON NUMEROS DE BIEN 294607, 294612, UBICADOS EN EL SERVICIO DE INTENSIVO 1. PRESENTAR CARTA DE VISITA TÉCNICA. DG OC: 146178 ADJ: 36796196 FACT: B-6862 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6860	7578571	ARGUETA LOPEZ LUIS ANTONIO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18786	5223.21	28/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODAS LAS TOMAS DE OXIGENO Y VACIÓ EN EL SERVICIO DE RECUPERACIÓN. QUE INCLUYA GARANTÍA DE 3 MESES. P.3217/19 OC: 160733 ADJ: 37021011 FACT: B-6860 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8312	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20984	449.82	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206658 ADJ 37603074 FAC A 8312 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8312	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20984	570.31	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206658 ADJ 37603074 FAC A 8312 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8312	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20984	795.21	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206658 ADJ 37603074 FAC A 8312 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8312	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20984	735.05	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206658 ADJ 37603074 FAC A 8312 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8312	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20984	1020.12	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206658 ADJ 37603074 FAC A 8312 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8312	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20984	11198.3	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206658 ADJ 37603074 FAC A 8312 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8312	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20984	16437.67	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 206658 ADJ 37603074 FAC A 8312 PAGOS TRIMESTRALES EVENTO 277/2019 CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 12,340.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:06:11REFERENCIA 25243
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8313	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21337	108.04	27/11/19	NPG: E462098109, REFERENCIA 25242, CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, vORDEN DE COMPRA NO. 202018, ADJUD. 37543111, FACTURA NO. A-8313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8313	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21337	108.04	27/11/19	NPG: E462098109, REFERENCIA 25242, CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, vORDEN DE COMPRA NO. 202018, ADJUD. 37543111, FACTURA NO. A-8313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8313	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21337	108.04	27/11/19	NPG: E462098109, REFERENCIA 25242, CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, vORDEN DE COMPRA NO. 202018, ADJUD. 37543111, FACTURA NO. A-8313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8313	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21337	108.04	27/11/19	NPG: E462098109, REFERENCIA 25242, CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, vORDEN DE COMPRA NO. 202018, ADJUD. 37543111, FACTURA NO. A-8313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8313	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21337	1512.5	27/11/19	NPG: E462098109, REFERENCIA 25242, CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, vORDEN DE COMPRA NO. 202018, ADJUD. 37543111, FACTURA NO. A-8313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8313	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21337	2160.72	27/11/19	NPG: E462098109, REFERENCIA 25242, CARNE BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, vORDEN DE COMPRA NO. 202018, ADJUD. 37543111, FACTURA NO. A-8313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8319	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8700	1540.63	27/11/19	ADJ.37336014 OC.186246 PED.3658 FACT.A-8319 PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,212.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:07:30 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8319	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8700	1094.37	27/11/19	ADJ.37336014 OC.186246 PED.3658 FACT.A-8319 PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,212.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:07:30 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8319	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8700	1126.25	27/11/19	ADJ.37336014 OC.186246 PED.3658 FACT.A-8319 PEDIDO DE GALLINA Monto: 4,212.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 12:07:30 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8310	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21419	296.67	28/11/19	AD. 37449915 O. C. 192999 FACT. A-8310 EVENTO 5627/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 6942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8310	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21419	2348.71	28/11/19	AD. 37449915 O. C. 192999 FACT. A-8310 EVENTO 5627/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 6942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8310	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21419	494.47	28/11/19	AD. 37449915 O. C. 192999 FACT. A-8310 EVENTO 5627/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 6942
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8310	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21419	1804.79	28/11/19	AD. 37449915 O. C. 192999 FACT. A-8310 EVENTO 5627/2019. CODIGO IGSS 61561 CODIGO PPR 61561 Filete de tilapia Estado: Fresco; Paquete (454 Gramos). Monto: 6,922.50 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:52 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 P 6942
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8308	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8327	1224.96	27/11/19	ADJ. 37037569, O.C. 161763, PED. 2786, FACT. A-8308, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,340.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:04:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8308	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8327	862.79	27/11/19	ADJ. 37037569, O.C. 161763, PED. 2786, FACT. A-8308, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,340.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:04:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8308	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8327	894.75	27/11/19	ADJ. 37037569, O.C. 161763, PED. 2786, FACT. A-8308, PEDIDO DE GALLINA Monto: 3,340.40 Fecha Publicación: 9/09/2019 11:04:51, COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1584	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10730	3973.21	28/11/19	PACIENTE: JUAN RAMIREZ MEJIA; AF. 165069956; FECHA DE OPERACION: 15/07/2019; CODIGO: 95395. O.C.167794, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1596	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3375	4665.18	29/11/19	Tornillo bloqueante, Placa bloqueada anatómica para peroné distal, Tornillo bloqueante, Tornillo maleolar, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207001.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1590	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3304	4053.57	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Según OC 190670Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1599	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3372	4482.14	29/11/19	Tornillo bloqueante, Diámetro: 2.5 Milímetro; Longitud: 40 Milímetro; Material: Titanio; Uso: Cirugía; Tornillo bloqueante Diámetro: 3.5 Milímetro; Longitud: 40 Milímetro; SEGUN O.C. 207311REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1597	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3371	3857.14	29/11/19	Placa bloqueada para diáfisis de húmero, Tornillo cortical, Tornillo bloqueante, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207180.REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1586	75837862	ORTOPEDIA DEL SUROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3308	3785.71	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS. Según OC 190639Régimen Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26887	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	866	2533.22	26/11/19	ESTETOSCOPIO, ESFIGMOMANOMETRO, GLUCÓMETROSEGUN OC 149048SEGUN AD 36870079
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28273	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32481	9526.79	29/11/19	NO. 9597/2019; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37129956. FACT. B-28273. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28273	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32481	70026.79	29/11/19	NO. 9597/2019; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37129956. FACT. B-28273. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28272	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32483	9526.79	29/11/19	NO. 9596/2019;; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, ; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37131347 . FACT. B-28272. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28272	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	32483	70026.79	29/11/19	NO. 9596/2019;; BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS: (1) DISCO DE 60 MM CON SELLO PROTECTOR ULTRAFINO Y BISELADO, ; SA-06 NO. 415/2018. ADJ. 37131347 . FACT. B-28272. TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28223	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10423	80000	29/11/19	Ultrasonido doppler 2d Alimentación: 110 a 115 Voltio; Conectividad: Usb, impresora y video; Disco duro: 80 Gigabyte; Frecuencia: 60 Hercio; Multimodo operativo: L b, 4b, b/b, b/m, m, cfm, doppler color, power angio, doppler espectral, duplex, triplex, imagen trapezoidal; Pantalla: Lcd de 15 p Monto: 89,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28283	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21364	6919.64	27/11/19	EVENTO 717/2019; Reparación de Unidad de ultrasonido portátil a color, REF. 6626; SOL. DE TRABAJO 1604/2019 DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA; BIENES: 383997, ORDEN DE COMPRA NO. 157245, ADJUD. 36974952, FACTURA NO. B-28283, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27904	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20587	7285.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173837 - AD. 37199269 - FACT. B-27904 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT-DIC/19. INCUBADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26883	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2314	4196.43	29/11/19	Otorrinolaringoscopio Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal; Uso: Evaluar oído, nariz y garganta; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 602/2019ORDEN DE COMPRA NO. 145939
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27902	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20586	1053.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173832 - AD. 37198977 - FACT. B-27902 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCT/DIC-19 INCUBADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27903	7593201	IMPORTADORA JAEGER SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20609	1214.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 173838 ADJ 37199294 FAC B 27903 MANTENIMIENTO PRVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15353	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18147	2317.86	12/11/19	CLAVO BLOQUEADO RETROGRADO PARA FEMUR CON SUS RESPECTIVOS PERNOS PRE-1677 Monto: 2,596.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 16:36:13 P8980 SEGUN O/C 141806 ADJ 36723210 Y FACT NO. A1-15353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15390	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18067	2142.86	12/11/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO ANTERÓGRADO PARA DIÁFISIS DE FEMUR IZQUIERDO. PRE-2729 P9525 *NOG.10146113 FINALIZADO DESIERTO* OC: 142346 ADJUDICACION: 36726392 FACTURA: A1-15390 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15519	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10326	1517.86	29/11/19	PACIENTE CALIXTO CATALAN CON AFILIACION 128109931 SOLICITADO POR EL DR. CARLOS MOMOTIC SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15523	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10729	2098.21	28/11/19	PACIENTE: FLORENCIA ALVARADO GARCIA; AFILIACION: 2478496721008; FECHA DE OPERACION: 08/07/2019; CODIGO: 95643. O.C.167727, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15520	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10728	3651.79	28/11/19	PACIENTE: EDGAR OVIDIO HERRERA HERNANDEZ, AF.172476087, FECHA DE OPERACION: 09/07/2019, CODIGO: 95754 O.C.166375, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15526	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10725	5910.71	28/11/19	PACIENTE: EDGAR ARNOLDO CASTILLO LOPEZ; AF. 157391558; FECHA DE OPERACION: 02/07/2019; CODIGO: 95829 Y 95824 O.C.167993, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-15524	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10724	2321.43	28/11/19	PACIENTE: FLORENCIA ALVARADO GARCIA DE ORTIZ; AF. 267849671008; FECHA DE OPERACION: 18/07/2019; CODIGO: 95244. O.C.1467845, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15521	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10726	1491.07	28/11/19	PACIENTE: JULIAN FUENTES LOPEZ; AF.138069000, FECHA DE OPERACION: 10/07/2019; CODIGO: 95649. O.C.166393, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15525	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10723	1464.29	28/11/19	PACIENTE: FELIPA AMPARO DIAZ GIL; AF. 200700423155; FECHA DE OPERACION: 22/07/2019; CODIGO: 95907 O.C.167864, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15288	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19522	1084.38	28/11/19	PLACA PARA PISO DE ORBITA MEDIANA SISTEMA 1.6MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-51 Monto: 1,214.50 Fecha Publicación: 3/01/2019 16:41:30 P6232 ESTA O.C. SUSTITUYE A LA 197913 SEGUN O/C 208721 ADJ:37627778 FACTURA A1-15288 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15479	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18279	78571.43	13/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA DE RECONSTRUCCION FRACTURA CLAVICULA MEDIA IZQUIERDA INCLUYE: PLACA SISTEMA Y SET DE TORNILLOS PARA SU COLOCACION A LA MEDIDA DEL PACIENTE; USO;CIRUGIA. P11566 OC: 141035 ADJ: 36690186 FACT: A1-15479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15293	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18277	9118.75	13/11/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO, COMPONENTE ROTULIANO, SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO POST OPERATORIO CERRADO, DE 300 A 400ML. DE CAPACIDAD PRE-274 P8961/8963 OC: 141095 ADJ: 36681841 FACT:A1-15293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-15350	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18048	3392.86	12/11/19	PLACA EN 'T' BLOQUEADA ANATOMICA P/TIBIA PROXIMAL MEDIAL O LATERAL,IZQUIERDO O DERECHA DE ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1647 Monto: 3,800.00 Publicación: 27/02/2019 O/C 181335 ADJ 37283618 Y FACT NO. A1-15350 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-322	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8065	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 297-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200988.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-238	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18561	2915.71	26/11/19	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10539/19 Monto: 54,412.80 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:40:53 O.C. 108607 AJD. 36288562 FACT. B2-238 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-238	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18561	34004.29	26/11/19	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10539/19 Monto: 54,412.80 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:40:53 O.C. 108607 AJD. 36288562 FACT. B2-238 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-238	75944634	AGROCARNES SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18561	3658.57	26/11/19	SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN FORMA A-01 SIAF No. 10539/19 Monto: 54,412.80 Fecha Publicación: 19/06/2019 16:40:53 O.C. 108607 AJD. 36288562 FACT. B2-238 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4110C0DC-2692367488	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9529	4950	14/11/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 195768
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4110C0DC-2692367488	7599994	MENDEZ DEBORA ADALGIZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9529	8175	14/11/19	(CONSULTAS OFTALMOLOGICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019) SEGÚN CONTRATO No. 31-DSC/2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 195768
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	71B5B40B-2612021599	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3637	17857.14	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197931
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5	76017702	LISCUTIN PERAZA MARTIN ESTUARDO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6984	900	29/11/19	SERVICIO A FOTOCOPIADORAS KYOCERA Y KONICA MINOLTA BRIZHUB 287 TN 323 A CARGO DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, PREORDEN 36433073, OC 128461 Y FACTURA B-5 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-432	76043797	ARTEAGA RETANA KEVIN ALEJANDRO	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1420	3258.93	27/11/19	COMPRA DE RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SUBERENCIA OC-208621
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2823	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3387	1562.5	27/11/19	HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA, MALACATAN SAN MARCOS Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 5/06/2018 16:43:21. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 201341REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2826	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3224	42261.9	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201130REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2827	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3226	52351.19	29/11/19	HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. CODIGO (IGSS-713280, PPR-9987). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201142REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2824	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	962.62	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202212REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2825	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	16964.29	27/11/19	ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (CESAREA) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 17/07/2019 10:29:54. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202080REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2828	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3223	6473.21	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201114REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2822	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3222	1339.29	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (Obliteración tubárica bilateral postparto) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201213REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2821	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	1785.71	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA (LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES UNIDAD EJECUTORA 312 IGSS HOSPITAL MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201162REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7DA01F2-1335250812	76099636	SIAN ZAMORA LUIS AMADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12463	5000	26/11/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS PUESTO DE SALUD SAN PEDRO YEPOCAPA CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:12:43
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64AF7C8E-1249856901	76099636	SIAN ZAMORA LUIS AMADO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11108	15000	11/11/19	ARRENDAMIENTO EN EL IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DEL 2019 Fecha Publicación: 27/03/2019 15:12:43
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1233	7611641	HIDALGO SANTOS EDGAR ROLANDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1980	14298.21	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE OFFSET ABDICK 360 NUMERO DE BIEN 168696 QUE INCLUYE CAMBIO DE REPUESTO, IMPRENTA ZONA 13, ORDEN DE COMPRA 188371, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	76116476	VASQUEZ AGUILAR CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4416	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 209-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197063
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-222	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	291	ÚTILES DE OFICINA	11622	422.77	13/11/19	** OC. 192506 ADJU. 37440029 FACT. C-222 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** S/C - ClipMaterial: Metal (sin forro); Tamaño: JumboCódigo: 60180 - Clip Característica: Pequeño
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7897	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 308-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201419.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4442	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197349
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4524	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197782
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-287	76229343	RAMIREZ CALDERON ILSE ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3530	9000	26/11/19	01 SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, SEGÚN CONTRATO NO. 276-DL/2019, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO DEL 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 208454.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7842	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1328	15937.5	27/11/19	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDOS (UPS) PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -DAF- DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 201207
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7829	76264564	GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	442	1660.71	28/11/19	compra de toner para impresora, orden No. 193206
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	10004863-3124710700	76390985	DE LEON SOSA SAUL ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5461	5357.14	11/11/19	ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019. segun orden 194496. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	71BDEA8E-2540784084	76402940	RODAS ALVARADO ELMER FELIPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12981	10714.29	14/11/19	ADJUDICACIÓN 37450340 O.C 192960 FACTURA 71BDEA8E-2540784084 PAGOS TRIMESTRALESPAGO DE HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO 149-DL/2019Nota el contrato original se encuentra en la OC 80902/2019
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18299	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2137	3459.82	11/11/19	Tóner código: Cf410a; Color; Negro; Uso: Impresora, Numero. 410a; (2) Tóner código: Cf411a; Color; Cian ; Uso: Impresora, Numero. 410a; (1) Tóner código: Cf412a; Color; Amarillo; Uso: Impresora, Numero. 410a; (1) Tóner código: Cf413a; Color; Magenta; Uso: Impresora, Numero. 410a; (1) O.C. 159136
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6118	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	4754.46	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 133427, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. FACTURA D-6118, OC 175737
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6118	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	4486.61	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 133427, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. FACTURA D-6118, OC 175737
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6118	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	8794.65	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 133427, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. FACTURA D-6118, OC 175737

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6118	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4048	491.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 125 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC 133427, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. FACTURA D-6118, OC 175737
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6122	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	1593.72	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.FACTURA D-6122, OC 197262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6122	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	80.36	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.FACTURA D-6122, OC 197262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6122	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	4334.83	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.FACTURA D-6122, OC 197262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6122	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	495.54	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.FACTURA D-6122, OC 197262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6122	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	80.36	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.FACTURA D-6122, OC 197262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6122	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	8437.51	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.FACTURA D-6122, OC 197262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6122	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4099	2227.68	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 60 SPS-465.FACTURA D-6122, OC 197262
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6119	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	3616.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133404, DEBIDO RECHAZO POR VIGENCIA EN LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. LA PRESENTE FACTURA D-6119 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR . OC 175736
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6119	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	267.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133404, DEBIDO RECHAZO POR VIGENCIA EN LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. LA PRESENTE FACTURA D-6119 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR . OC 175736
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6119	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	12723.21	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133404, DEBIDO RECHAZO POR VIGENCIA EN LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. LA PRESENTE FACTURA D-6119 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR . OC 175736
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6119	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4098	1071.43	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 135 SPS-465. LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133404, DEBIDO RECHAZO POR VIGENCIA EN LA PROFORMA DEL PROVEEDOR. LA PRESENTE FACTURA D-6119 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR . OC 175736
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6117	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	3857.13	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133492, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA. LA PRESENTE FACTURA D-6117 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175740
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6117	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	3125.01	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133492, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA. LA PRESENTE FACTURA D-6117 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175740
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6117	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	620.54	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133492, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA. LA PRESENTE FACTURA D-6117 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175740
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6117	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	8281.25	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133492, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA. LA PRESENTE FACTURA D-6117 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175740
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6117	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4097	2812.5	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 74 SPS-465.LA PRESENTE OC SUSTITUYE A LA OC 133492, POR RECHAZO DEBIDO A LA VIGENCIA DE LA PROFORMA. LA PRESENTE FACTURA D-6117 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR. OC 175740
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6121	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	4040.19	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 148 SPS-465. FACTURA D-6121, OC 197243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6121	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	1741.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 148 SPS-465. FACTURA D-6121, OC 197243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6121	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	2388.39	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 148 SPS-465. FACTURA D-6121, OC 197243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6121	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	9174.1	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 148 SPS-465. FACTURA D-6121, OC 197243
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-6121	76477630	DIAGNOSTICO MEDICO RADIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4100	1272.32	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 148 SPS-465. FACTURA D-6121, OC 197243
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-78420	76488187	GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3253	80352.68	28/11/19	Servicio de publicación de 6 páginas completas, full color, en periódico de circulación vespertina, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 89,995.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:04:34. Los días 27 de septiembre, 9,14,17, 24, y 30 de octubre 2019. Liquidación OC 170196
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5036	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	500	2446.44	29/11/19	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) SUPRESOR DE PICOS Y DISCO DURO. SEGÚN FACTURA SERIE C NUMERO 5036
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5166	76541878	GIGABYTEC TECNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8135	1049.11	29/11/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 36978570, ORDEN DE COMPRA 162693, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-5166
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-693	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2023	610.05	26/11/19	Cinta adhesivaAncho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; Batería Tipo: C; Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x; Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Carta; BateríaCódigo: Cr 2032; Forma: Redonda; Material: O.C. 137903
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-693	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	291	ÚTILES DE OFICINA	2023	328.12	26/11/19	Cinta adhesivaAncho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; Batería Tipo: C; Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x; Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Carta; BateríaCódigo: Cr 2032; Forma: Redonda; Material: O.C. 137903
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-693	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2023	37.95	26/11/19	Cinta adhesivaAncho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Empaque; Batería Tipo: C; Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 52x; Folder Clase: Manila; Color: Varios; Tamaño: Carta; BateríaCódigo: Cr 2032; Forma: Redonda; Material: O.C. 137903
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-750	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12451	642.41	28/11/19	** OC. 173205 , ADJU. 37188394 , FACT. B 750 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Teclado Clase: Óptico; Tipo de entrada: Usb; marca: ETOUCH S/C - Mouse Conexión: Usb; Tipo: Óptico; Uso: Computadora; marca ETOUCH
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-745	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32952	3571.43	29/11/19	PEDIDO NO. 9722/2019; COD. S/C; TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 (80X). ADJ. 37416246. FACT. B-745. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-748	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13749	115.94	27/11/19	ADJUDICACION 37226284 O.C 176700 FACTURA B-748 S/C. BLOC ADHESIVO, ANCHO: 3 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; NUMERO DE HOJAS: 100; TIPO: NOTAS; UNIDAD/ 1 UNIDAD
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-749	76606295	GONZALEZ DIAZ JESUS	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13831	222.1	27/11/19	ADJ 37225464 O.C. 176402 FACT. B-749 S/C. FOLDER ESPAÑOL, COLOR: VARIOS; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: ESPAÑOL; UNIDAD/ 1 UNIDAD
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-34	7660774	DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10454	4017.86	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SATELITE DE LIVINGSTON IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. SEGÚN GESTIÓN 37514946
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B9710720-468535366	7664575	GUERRA BARDALES HERNAN BENITO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3528	11000	26/11/19	01 SERVICIOS PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ADAPTACIÓN CONTENIDOS Y MEDIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 277-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 208550.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4123	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207199
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8CE4CF0C-1151616458	76709477	RODAS ORTIZ DARLING MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21853	3024.22	26/11/19	FACTURA 8CE4CF0C 1151616458 DEL 17-10-2019; CONTRATO 285-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS TECNICOS EN ANALISIS DE PROCESOS DE ATENCION NUTRICIONAL, ORDEN DE COMPRA NO. 194038, ADJU. 37472290, FACTURA NO. 8CE4CF0C-1151616458, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	43A9AC5D-519323672	76709477	RODAS ORTIZ DARLING MICHELLE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21759	6696.43	26/11/19	SERVICIOS TECNICOS ANALISIS DE PROCESOS DE ATENCION NUTRICIONAL, ORDEN DE COMPRA NO. 177349, ADJUD. 37233080, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE, FACTURA 43A9AC5D 519323672 DEL 01-10-2019; CONTRATO 285-DL/2019, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	30B9F195-398737762	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16726	1035.71	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213127
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD71924D-1122061705	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16722	7303.57	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213109
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94765337-2556576188	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16721	517.86	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213111
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E42CCD9-3773253180	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16714	2821.43	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213112
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A7FEB80-275530753	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16730	5191.97	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213115
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B937ECAD-3970844426	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16727	116.07	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213124
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90058AEA-3411230787	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16868	258.93	27/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 213118
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05AE8E1E-1399476073	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16715	964.28	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213121
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2DB9C5D-1542997069	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16729	1513.39	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213123
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02FF3288-2901888496	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16720	258.93	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213356
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A77D0D23-3524347700	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16719	835.72	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213114
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864E1AF7-350700199	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16718	857.14	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213116
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D67CF2A-2117746883	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16725	133.93	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213110
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9E37B44-2750365729	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16723	258.93	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213128
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1974445D-3714141108	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16816	633.93	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213125
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20FD306E-3878571419	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16728	258.93	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213122
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88F5D36C-3425912752	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16724	1553.57	27/11/19	Estudios de laboratorio clínico realizados a pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC: 213126
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1399	4000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 207983
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	957ABE69-1369065209	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8370	1142.86	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37527875, FACTURA 957ABE69-1369065209, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	957ABE69-1369065209	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8370	607.14	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37527875, FACTURA 957ABE69-1369065209, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	957ABE69-1369065209	76896943	MENDOZA LOPEZ BEATRIZ DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8370	8964.29	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA COBAN, , PREORDEN 37527875, FACTURA 957ABE69-1369065209, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4460	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197140
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-38	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	6490	25/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206986
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-37	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	2965	27/11/19	Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana)Exámen de proteína c reactiva en sangreExamen de inmunología y serología, anti ro (ss-a) / la (ss-b) / dna (paquete)Examen de inmunología y serología, antifosfolípidos, anticuerpos igg Examen de inmunología.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-37	7696329	AGUILAR SANDOVAL MARIA EDELMIRA CONCEPCION	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3154	3525	27/11/19	Examen anticuerpos antinucleares (fana/ana)Exámen de proteína c reactiva en sangreExamen de inmunología y serología, anti ro (ss-a) / la (ss-b) / dna (paquete)Examen de inmunología y serología, antifosfolípidos, anticuerpos igg Examen de inmunología.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1962	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13567	6696.43	26/11/19	ADJ 37588083 O.C. 205256 FACT. B-1962 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1968	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13709	875	26/11/19	ADJ 37577330 O.C. 206588 FACT. B-1968 310130 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de inclinación
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1833	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8575	1750	27/11/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS)ORDEN DE COMPRA 179310
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1965	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13761	875	26/11/19	ADJUDICACION 37577485 O.C 206564 FACTURA B-1965 260040 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transesofágico
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1956	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6295	4439.29	25/11/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO HOLTER, MAPA, ELECTROCARDIOGRAMA Y ECO ESTRES, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200307
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1951	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6584	1634.82	25/11/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMA ESTRES, MONITOREO AMBULATORIO Y ELECTROCARDIOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200987
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1853	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12774	625	13/11/19	ADJ 37210060 O.C. 177245 FACT. B-1853 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1850	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12770	1750	13/11/19	ADJ 37210110 O.C. 177232 FACT. B-1850 310040 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo Holter de eventos
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1957	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6208	535.71	25/11/19	POR SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMAS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200163
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1961	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8291	5250	25/11/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutaminaORDEN DE COMPRA 197875
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1848	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12631	625	12/11/19	ADJ 37210128 O.C. 177225 FACT. B-1848 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1847	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12660	2008.93	12/11/19	ADJUDICACION 37210165 O.C 177206 FACTURA B-18747 RETENCION DEFINITIVA260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13197	1562.5	25/11/19	ADJ 37588169 O.C. 205434 FACT. B-1970 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1954	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6294	3867.86	27/11/19	POR SERVICIOS DE MONITOREO DE HOLTER DE 24 HORAS, ELECTROCARDIOGRAMA Y ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200303
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1963	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13223	2187.5	25/11/19	ADJUDICACION 37588150 O.C 205440 FACTURA B-1963 RETENCION DEFINITIVA310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de esfuerzo 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29286/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1855	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12744	1339.29	13/11/19	ADJUDICACION 37302200 O.C 184191 FACTURA B-1855 RETENCION DEFINITIVA260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS) PPR 68420DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 29292-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1849	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12919	1750	25/11/19	ADJ 37210148 O.C. 177215 FACT. B-1849 310130 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de inclinación
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1971	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13228	3500	25/11/19	ADJ 37588185 O.C. 205429 FACT. B-1971 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 12128/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145B56E2-94915428	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6490	442	26/11/19	PEDIDO 1623, CÓDIGO 763, Topiramato Tableta 100 mg Monto: 22,037.10 Fecha Publicación: 26/07/2019 17:28:57. OC 146519, FACTURA SERIE 145B56E2, NUMERO 94915428, SUJETO PAGO DIRECTO ISR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	145B56E2-94915428	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6490	21595.1	26/11/19	PEDIDO 1623, CÓDIGO 763, Topiramato Tableta 100 mg Monto: 22,037.10 Fecha Publicación: 26/07/2019 17:28:57. OC 146519, FACTURA SERIE 145B56E2, NUMERO 94915428, SUJETO PAGO DIRECTO ISR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C90E37F-1495944385	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4666	176.8	29/11/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO Factura Electrónica bajo el Regimen sujeto pago directo ISR Num de resolución 5729291220161 # O.C. 112889
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C90E37F-1495944385	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4666	104	29/11/19	ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE COSTO UIA HUEHUETENANGO Factura Electrónica bajo el Regimen sujeto pago directo ISR Num de resolución 5729291220161 # O.C. 112889
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA6982FA-1800095901	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3459	3100	11/11/19	CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL DE 1 G, VIAL O AMPOLLA SEGUN SIAF-01 No. 815 ORDEN DE COMPRA No. 175030
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B308D40-3672328120	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	414.4	28/11/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1693 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 561 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 243 UNIDADES O.C. 159211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B308D40-3672328120	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	264.55	28/11/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1693 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 561 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 243 UNIDADES O.C. 159211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B308D40-3672328120	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	3132.05	28/11/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1693 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 561 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 243 UNIDADES O.C. 159211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B308D40-3672328120	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	623.45	28/11/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1693 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 561 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 243 UNIDADES O.C. 159211
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B308D40-3672328120	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11282	185	28/11/19	COD. IGSS: 763 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1693 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 561 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 243 UNIDADES O.C. 159211
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1AAFF4F-3301723500	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15250	10920	11/11/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 21,840.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:32:18SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 181183
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1AAFF4F-3301723500	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15250	10920	11/11/19	ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 21,840.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:32:18SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVAOC 181183
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81276321-1345209402	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	23166	12/11/19	F-1402 C-882; Orfenadrina, Tableta o Cápsula 100 mg. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 174674
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81276321-1345209402	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	19500	12/11/19	F-1402 C-882; Orfenadrina, Tableta o Cápsula 100 mg. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 174674
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CFF55A-2661434921	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3080	540	12/11/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177873 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CFF55A-2661434921	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3080	3060	12/11/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177873 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CFF55A-2661434921	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3080	630	12/11/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177873 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	04CFF55A-2661434921	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3080	540	12/11/19	Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 177873 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	727F4228-3811593892	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6232	9963	29/11/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg ORDEN DE COMPRA 181738 FECHA 11-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGO DIRECTO ISRE464038502
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A55FBA8-3747169677	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2824	2800	29/11/19	Carvedilol tableta 12.5 mg. oc 129775
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A55FBA8-3747169677	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2824	2800	29/11/19	Carvedilol tableta 12.5 mg. oc 129775
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A55FBA8-3747169677	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2824	2800	29/11/19	Carvedilol tableta 12.5 mg. oc 129775

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9A55FBA8-3747169677	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2824	2800	29/11/19	Carvedilol tableta 12.5 mg. oc 129775
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E9C6E32-3450093660	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8168	1272	28/11/19	AZATIOPRINA TABLETA 50 MG PEDIDO 2208/2019 CODIGO 684 CANTIDAD 400 Monto: 1,272.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 12:27:37CODIGO PPR 168; OC-200943; ADJ-37543088; FACT-6E9C6E32-3450093660; SUJETO A PAGO DIRECTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD24E322-1438535597	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10290	14381	29/11/19	DIOSMINA-HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 14,381.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:40:30 sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C66CDB0-3656925841	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10305	724.5	29/11/19	TOPIRAMATO TABLETA 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 724.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:37:54 sujeto a pagos trimestrales
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E745154-834620999	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19344	24.98	26/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 658 CODIGO IGSS 129 Monto: 8,218.42 Publicación: 19/07/2019 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 133177 O/C 196371 ADJ 37494106 Y FACT NO. 5E745154-834620999 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E745154-834620999	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19344	1611.21	26/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 658 CODIGO IGSS 129 Monto: 8,218.42 Publicación: 19/07/2019 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 133177 O/C 196371 ADJ 37494106 Y FACT NO. 5E745154-834620999 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E745154-834620999	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19344	62.45	26/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 658 CODIGO IGSS 129 Monto: 8,218.42 Publicación: 19/07/2019 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 133177 O/C 196371 ADJ 37494106 Y FACT NO. 5E745154-834620999 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E745154-834620999	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19344	74.94	26/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 658 CODIGO IGSS 129 Monto: 8,218.42 Publicación: 19/07/2019 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 133177 O/C 196371 ADJ 37494106 Y FACT NO. 5E745154-834620999 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E745154-834620999	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19344	74.94	26/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 658 CODIGO IGSS 129 Monto: 8,218.42 Publicación: 19/07/2019 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 133177 O/C 196371 ADJ 37494106 Y FACT NO. 5E745154-834620999 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E745154-834620999	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19344	6369.9	26/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 658 CODIGO IGSS 129 Monto: 8,218.42 Publicación: 19/07/2019 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 133177 O/C 196371 ADJ 37494106 Y FACT NO. 5E745154-834620999 SUJETO A PAGO DIRECTO I.S.R.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D026F6F2-2019901674	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8211	4003.2	27/11/19	ATORVASTATINA TABLETA 20 MG PEDIDO 1983/2019 CODIGO 433 CANTIDAD 8340 Monto: 4,003.20 , PEDIDO 1983/2019 ORDEN 186020, ADJUDICACION 37357067, FACT SERIE D026F6F2 No.2019901674, SUJETO A PAGO DIRECTO DE ISR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D639D7-197675736	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8285	82.32	28/11/19	ADJ.37206377 OC.176376 PED.2985 FACT.86D639D7-197675736 COD. 2057 - DIOSMINA + HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 1,402.80 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:17:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D639D7-197675736	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8285	84	28/11/19	ADJ.37206377 OC.176376 PED.2985 FACT.86D639D7-197675736 COD. 2057 - DIOSMINA + HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 1,402.80 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:17:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D639D7-197675736	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8285	421.68	28/11/19	ADJ.37206377 OC.176376 PED.2985 FACT.86D639D7-197675736 COD. 2057 - DIOSMINA + HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 1,402.80 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:17:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D639D7-197675736	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8285	463.68	28/11/19	ADJ.37206377 OC.176376 PED.2985 FACT.86D639D7-197675736 COD. 2057 - DIOSMINA + HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 1,402.80 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:17:10. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86D639D7-197675736	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8285	351.12	28/11/19	ADJ.37206377 OC.176376 PED.2985 FACT.86D639D7-197675736 COD. 2057 - DIOSMINA + HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 1,402.80 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:17:10. EXENTO DE IVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542499DD-2138587467	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	203.66	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 698 CODIGO IGSS 129 Monto: 89,993.76 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 131853 SEGUN O/C 196225 ADJ:37492845 FACTURA 542499DD-2138587467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542499DD-2138587467	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	17730.4	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 698 CODIGO IGSS 129 Monto: 89,993.76 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 131853 SEGUN O/C 196225 ADJ:37492845 FACTURA 542499DD-2138587467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542499DD-2138587467	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	527.12	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 698 CODIGO IGSS 129 Monto: 89,993.76 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 131853 SEGUN O/C 196225 ADJ:37492845 FACTURA 542499DD-2138587467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542499DD-2138587467	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	886.52	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 698 CODIGO IGSS 129 Monto: 89,993.76 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 131853 SEGUN O/C 196225 ADJ:37492845 FACTURA 542499DD-2138587467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542499DD-2138587467	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	610.98	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 698 CODIGO IGSS 129 Monto: 89,993.76 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 131853 SEGUN O/C 196225 ADJ:37492845 FACTURA 542499DD-2138587467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542499DD-2138587467	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19029	70035.08	28/11/19	Vancomicina clorhidrato,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 500 mg, vial o ampolla P. 698 CODIGO IGSS 129 Monto: 89,993.76 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN No. 131853 SEGUN O/C 196225 ADJ:37492845 FACTURA 542499DD-2138587467 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21772082-1249986480	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11380	17687.67	12/11/19	** OC. 180648 , ADJU. 37220177 , FACT. 21772082 1249986480 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21772082-1249986480	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11380	47823.23	12/11/19	** OC. 180648 , ADJU. 37220177 , FACT. 21772082 1249986480 , REG. PAGO DIRECTO ISR** CODIGO: 2057, DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC50AB77-1963542768	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2269	9180	26/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 642, CARVEDILOL TABLETA 12.5 MG. O.C. 193043
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	974B4CCD-1699562684	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3101	128.7	26/11/19	CÓDIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 1127/2019.--- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I,V,A,--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189108
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	974B4CCD-1699562684	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3101	108.35	26/11/19	CÓDIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 1127/2019.--- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I,V,A,--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189108
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	974B4CCD-1699562684	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3101	11.55	26/11/19	CÓDIGO IGSS 433 Atorvastatina, Tableta 20 mg... PEDIDO 1127/2019.--- PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE I,V,A,--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.189108
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E03EF5F5-2025606702	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2263	1620	26/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 882, ORFENADRINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG. O.C. 196047
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	39AAA683-2596095179	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	422.1	26/11/19	CODIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg... PEDIDO 1157/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.179103
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	39AAA683-2596095179	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	125.1	26/11/19	CODIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg... PEDIDO 1157/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.179103
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	39AAA683-2596095179	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3103	1596.6	26/11/19	CODIGO IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg... PEDIDO 1157/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.---SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.179103
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F4DDDE9-1759986259	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	127.5	28/11/19	30121Diosmina micronizadaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN 190648 SIAF NO. 1 543
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DB5B43-1708280153	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	700	28/11/19	263CarvedilolConcentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 190668 SIAF NO.1 499
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96DB5B43-1708280153	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	840	28/11/19	263CarvedilolConcentración: 12.5 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 190668 SIAF NO.1 499
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8814E459-2561230156	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4321	4050	29/11/19	COD. IGSS 882 Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg Monto: 4,050.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 12:51:00 O/C. 177563

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8667EF56-3420212468	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	1887.5	28/11/19	ADJ. 37371877 OC. 187976 FACT. 8667EF56- 3420212468. PAGO DIRECTO. EVENTO 7330/2019, CODIGO IGSS 763, CODIGO PPR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 22,650.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:01:18. P7514. CANT. 15000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8667EF56-3420212468	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	1889.01	28/11/19	ADJ. 37371877 OC. 187976 FACT. 8667EF56- 3420212468. PAGO DIRECTO. EVENTO 7330/2019, CODIGO IGSS 763, CODIGO PPR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 22,650.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:01:18. P7514. CANT. 15000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8667EF56-3420212468	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	5664.01	28/11/19	ADJ. 37371877 OC. 187976 FACT. 8667EF56- 3420212468. PAGO DIRECTO. EVENTO 7330/2019, CODIGO IGSS 763, CODIGO PPR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 22,650.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:01:18. P7514. CANT. 15000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8667EF56-3420212468	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	7408.06	28/11/19	ADJ. 37371877 OC. 187976 FACT. 8667EF56- 3420212468. PAGO DIRECTO. EVENTO 7330/2019, CODIGO IGSS 763, CODIGO PPR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 22,650.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:01:18. P7514. CANT. 15000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8667EF56-3420212468	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20757	5801.42	28/11/19	ADJ. 37371877 OC. 187976 FACT. 8667EF56- 3420212468. PAGO DIRECTO. EVENTO 7330/2019, CODIGO IGSS 763, CODIGO PPR 1422 TOPIRAMATO TABLETA 100 MG Monto: 22,650.00 Fecha Publicación: 9/10/2019 15:01:18. P7514. CANT. 15000.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E764A11-756763669	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6491	10350	29/11/19	Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1g, vial o ampolla. ORDEN 192205 FECHA 28-10-2019 SUJETO A PAGO DIRECTO ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E6ABE43-674975650	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5916	1650	26/11/19	CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO, TABLETA 100MG. OC. NO. 181756 REGIMEN: SUGETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B93ECF6-2723758456	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	601	350	29/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg, Según A-01 Siaf No. 110/2019 y orden de compra No. 186268.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC72C1-1672233268	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4144	9672	28/11/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882- Monto: 44,460.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:24:11, OC 186635, FAC 32FC72C1-1672233268
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC72C1-1672233268	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4144	6942	28/11/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882- Monto: 44,460.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:24:11, OC 186635, FAC 32FC72C1-1672233268
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32FC72C1-1672233268	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4144	27846	28/11/19	Orfenadrina Tableta o Cápsula 100 mg-COD IGSS 882- Monto: 44,460.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 17:24:11, OC 186635, FAC 32FC72C1-1672233268
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	117FCC6D-4049750099	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1272	816	28/11/19	422TopiramatoConcentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN OC . 190726 SIAF NO. 1 510
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5CBD14-3300868281	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	96	26/11/19	PEDIDO 2046/2019 CÓDIGO 763, Topiramato, Tableta 100 mg Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 18:19:35, OC 196848, FACTURA SERIE 6B5CBD14 NO. 3300868281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6B5CBD14-3300868281	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8572	4704	26/11/19	PEDIDO 2046/2019 CÓDIGO 763, Topiramato, Tableta 100 mg Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 18:19:35, OC 196848, FACTURA SERIE 6B5CBD14 NO. 3300868281, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CA52EA-292504772	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	2720	29/11/19	carvedilol tableta 12.5 mg. OC 182129. SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8CA52EA-292504772	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5733	3400	29/11/19	carvedilol tableta 12.5 mg. OC 182129. SUJETO PAGO DIRECTO ISR.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7783AD6F-896878568	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6192	45560	28/11/19	Carvedilol Tableta 12.5 mg ORDEN DE COMPRA 180389 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO PAGO DIRECTO ISR NUMERO DE RESOLUCION 5729291220161
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4441	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198272
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5763	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	556	56.25	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 SEGUN FACTURA SERIE A NO. 5763
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5354	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1828	147.45	12/11/19	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 115388, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5762	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8036	10142.76	26/11/19	ADJ.37143642 OC.169570 PED.3297 FACT.A-5762 S/C, PAPEL HIGIÉNICO ANCHO 90 MILÍMETROS, CLASE JUMBO HOJA SIMPLE, LARGO 500 METROS. Monto: 11,359.80 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:20:34
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5785	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19588	6473.21	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 Jabon consistencia: Crema (pasta) Uso: lavatrastos, tarro de 450 gramos. O/C 171662 ADJ 37177498 Y FACT NO. A-5785 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	72CB37D0-3341436403	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8278	1748.57	27/11/19	ADJ.37142055 OC.169442 PED.3263 FACT.72CB37D0-3341436403 CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 RENGLON: 111 CODIGO 292 13 181 PAG 14
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BEB4531-1392264215	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8275	38.57	26/11/19	F-1449 C-6289; TOALLA SANITARIA HIGIÉNICA ABSORBENTE, AUTOADHERIBLE, SIMPLE, TOALLA. OC 185077
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	12FDB832-1797737788	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6598	191.52	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 2858 Jabón de tocador Consistencia: Líquido; Uso: Manos; Envase (500 mililitro), para UIA Moyuta, Jutiapa, OC 182711
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	84945B33-437341335	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8270	116.07	26/11/19	F-1528 C-57186 R-75-292-6-95 LIMPIADOR DE VIDRIOS, GALON CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. OC 181059
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0BE0980A-743655467	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	436	281.25	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15 orden No. 195632
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B7C37D72-808862938	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	309.37	27/11/19	HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACIÓN 5%; ESTADO LÍQUIDO, SEGÚN OC NO. 199013
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AD1261D3-2907066203	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	665	31.92	27/11/19	JABON DE TOCADOR LÍQUIDO PARA MANOS, SEGÚN OC NO. 199186
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5745	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6035	54.64	28/11/19	POR COMPRA DE CEPILLO, FORMA GUSANO, USO SANITARIO PARA LA UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 89958.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-5745	77037812	TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6035	36.43	28/11/19	POR COMPRA DE CEPILLO, FORMA GUSANO, USO SANITARIO PARA LA UIA DE MOYUTA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 89958.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4188	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D7E9F7DD-687360761	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	280	27/11/19	PREORDEN No. 37565349, ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) PIEZA 14, SPS-465 No. 409/2019, OFICIO No. 193/2019 ORDEN DE COMPRA No.205970 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19610363-896028263	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2303	2800	27/11/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr); Odontología, endodoncia, pieza multirradicular (tcr). ORDEN DE COMPRA 207561. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A557CE9A-701058801	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	560	27/11/19	Odontología, endodoncia, pieza monorradicular (tcr). ORDEN DE COMPRA 206453 REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F9EC71-3001435426	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	280	29/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE ENDODONCIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	44F9EC71-3001435426	77087496	ENDO PLUS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3167	1120	29/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE ENDODONCIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4050	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206232
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37949	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2199	2196.43	29/11/19	HEMOGLOBINA GLICOSILADA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. CODIGO IGSS. 11379. ORDEN DE COMPRA 187266. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37808	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6318	83.93	29/11/19	CODIGO IGSS: 11,402 ALBUMINA BOVINA SOLUCION AL 30/100 FRASCO ORDEN DE COMPRA 167064 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37955	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2207	7491.07	14/11/19	HEMATOLOGÍA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE TRES PARTES. CODIGO IGSS. 9668 ORDEN DE COMPRA 187281. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38115	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10715	11785.71	28/11/19	DIMERO D CUANTITATIVO, DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:28:33. CODIGO 1798. O.C.175947. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38185	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10845	3171.42	28/11/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,312.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:41:32. CODIGO 12637. O.C.193812. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38185	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10845	3964.29	28/11/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,312.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:41:32. CODIGO 12637. O.C.193812. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38185	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10845	11892.86	28/11/19	AUTO-ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS EXTRAIDOS DEL NUCLEO (ENA), PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 21,312.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:41:32. CODIGO 12637. O.C.193812. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38193	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10815	3515.63	28/11/19	TPH HEMAGLUTINACION MANUAL PRUEBA, PRUEBA Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:50:36. CODIGO 1583 O.C.187880, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38193	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10815	2109.37	28/11/19	TPH HEMAGLUTINACION MANUAL PRUEBA, PRUEBA Monto: 6,300.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:50:36. CODIGO 1583 O.C.187880, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38187	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10826	18571.43	28/11/19	FACTOR ANTINUCLEAR PRUEBA EN LATEX, PRUEBA Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:47:49. CODIGO 1063 O.C.187903, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38194	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10957	2580.35	29/11/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 10:17:20. CODIGO 12855 O.C.199769, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38194	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10957	5547.77	29/11/19	INMUNOGLOBULINA M, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 10:17:20. CODIGO 12855 O.C.199769, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38114	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10852	2544.64	28/11/19	ANTISUERO HUMANO A, FRASCO Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:48:35. CODIGO 11125. O.C.194279. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38114	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10852	508.93	28/11/19	ANTISUERO HUMANO A, FRASCO Monto: 3,420.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:48:35. CODIGO 11125. O.C.194279. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38116	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10774	4910.71	28/11/19	SUB UNIDAD BETA, PRUEBA RAPIDA EN SUERO/ORINA, PRUEBA Monto: 5,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:01:26. CODIGO 13724. O.C.187862. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38113	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10849	785.71	28/11/19	ALBUMINA BOBINA SOLUCION AL 30/100 DE, FRASCO Monto: 880.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:43:18. CODIGO 11402. O.C.193806. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38117	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10848	2234.78	28/11/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 35,440.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:00:05. CODIGO 11593. O.C.193927. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38117	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10848	29408.08	28/11/19	TREPONEMA PALLIDUM RPR, (SIFILIS) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 35,440.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 13:00:05. CODIGO 11593. O.C.193927. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38183	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10847	3571.43	28/11/19	HERPES TIPO II IGG, ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:38:32. CODIGO 12825 O.C.201641, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38183	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10847	3571.43	28/11/19	HERPES TIPO II IGG, ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:38:32. CODIGO 12825 O.C.201641, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38183	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10847	10000	28/11/19	HERPES TIPO II IGG, ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:38:32. CODIGO 12825 O.C.201641, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38111	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10855	5500	28/11/19	ANTIESTREPTOLISINA O METODO, PRUEBA RAPIDA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:42:07. CODIGO 12062. O.C.193817. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38112	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10853	4262.5	28/11/19	FACTOR REUMATOIDEO , PRUEBA RAPIDA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:42:43. CODIGO 11340. O.C.193913. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38112	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10853	1237.5	28/11/19	FACTOR REUMATOIDEO , PRUEBA RAPIDA Monto: 6,160.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:42:43. CODIGO 11340. O.C.193913. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38110	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10854	49107.14	28/11/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV I, HIV 2, MEMBRANA, PRUEBA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:30:09. CODIGO 13340. O.C.193893. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38110	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10854	9821.43	28/11/19	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR HIV I, HIV 2, MEMBRANA, PRUEBA Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:30:09. CODIGO 13340. O.C.193893. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38180	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10958	4241.07	29/11/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:36:56. CODIGO 12828 O.C.201629, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38180	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10958	4241.07	29/11/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:36:56. CODIGO 12828 O.C.201629, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38180	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10958	9033.48	29/11/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:36:56. CODIGO 12828 O.C.201629, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38180	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10958	2841.52	29/11/19	HERPES TIPO I IGM ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 22,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:36:56. CODIGO 12828 O.C.201629, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38184	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10955	3571.43	29/11/19	HERPES TIPO I IGG, ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:37:36. CODIGO 12827 O.C.201607, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38184	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10955	3571.43	29/11/19	HERPES TIPO I IGG, ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:37:36. CODIGO 12827 O.C.201607, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38184	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10955	10000	29/11/19	HERPES TIPO I IGG, ANTICUERPOS REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 19,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:37:36. CODIGO 12827 O.C.201607, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38192	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10959	2580.35	29/11/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 10:17:58. CODIGO 12851 O.C.199801, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38192	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10959	5547.77	29/11/19	INMUNOGLOBULINA G, REACTIVO PARA DETERMINACION DE. PRUEBA Monto: 9,103.50 Fecha Publicación: 23/10/2019 10:17:58. CODIGO 12851 O.C.199801, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38186	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10808	7312.5	28/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:19. CODIGO 1699 O.C.187834, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38186	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10808	19537.5	28/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:19. CODIGO 1699 O.C.187834, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38186	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10808	1537.5	28/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:19. CODIGO 1699 O.C.187834, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38186	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10808	7612.5	28/11/19	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE. PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:39:19. CODIGO 1699 O.C.187834, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-37737	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10013	4017.86	28/11/19	CODIGO 952 DROGAS DE ABUSO, DETECCIÓN SEMICUANTITATIVA DE 10 PARAMETROS COMO MINIMO EN ORINA, PRUEBA (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38137	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2304	1714.29	29/11/19	COMPLEMENTO 3 (C3), PRUEBA RÁPIDA. CODIGO IGSS. 13759. ORDEN DE COMPRA 196405. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-38138	7713770	CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2305	1714.29	29/11/19	COMPLEMENTO 4 (C4) PRUEBA RAPIDA CODIGO IGSS. 13760. ORDEN DE COMPRA 196391. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2510	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21440	472.32	27/11/19	ref. 2966, npg e463589203, LENTES: OD ESFERA PLANO CILINDRO -5.50 EJE 180°, OI ESFERA PLANO CILINDRO -5.50 EJE 180°, SKARLETT VALERY SAMARIA AREVALO VALDES, AFILIACION: 179188719 -3668223140101, ORDEN DE COMPRA NO. 189900, ADJUD. 37400454, FACTURA NO. D-2510, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2446	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21071	383.04	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171951 - AD. 37180047 - FACT. D-2446 - RETENCION DEFINITIVA. ref.2868, npg e461843757,LENTES: OJO DERECHO ESFERA -1.00 CILINDRO -0.50 EJE 180°, OJO IZQUIERDO ESFERA -1.00 CILINDRO -0.50 EJE 180°, NOMBRE: GIANLUCA EMANUEL CHOCHOJ CHAMALE,No. DE AFILIACION: 201101892451- 201601846395
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2527	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21426	383.04	27/11/19	REF.3015, LENTES: OJO DER. PLANO -2.00 * 170, OJO IZQ. PLANO -2.00 * 5, POLICARBONATO BLANCO, ELENA YOLANDA MALDONADO RIOS . AFILIACION: 169215423- 201302216132 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 179784, ADJUD. 37244945, FACTURA NO. D-2527, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2503	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8830	401.79	27/11/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 206922, FACTURA SERIE D, NUMERO 2503, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2497	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8826	1053.57	27/11/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 206906, FACTURA SERIE D, NUMERO 2497, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2560	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6118	1338.39	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Carmen María Morales Velásquez. Afiliación: 200902399816. cód IGSS S/C - OC. NO. 192908 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2508	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21444	383.04	27/11/19	REF. 2861, LENTES: OJO DER. ESFERA PLANO CILINDRO -2.00 EJE *5, OJO IZQUIERDO: ESFERA PLANO CILINDRO -2.00 EJE *165 DIP: 50MM, MICHAEL ORLANDO AGUILAR CARIAS, No. AFILIACION: 201200537345- 201201232289 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 181036, ADJUD. 37278994, FACTURA NO D-2508. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2512	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21445	472.32	27/11/19	ref. 2934, npg e462598268, LENTES: POLICARBONTO BLANCO OJO DERECHO PLANO -2.75 * 175 OJO IZQUIERDO PLANO -6.00 * 180,NOMBRE: SANTIAGO DAVID XUYA JOCOL , No. DE AFILIACION: 201602286568- 2516140420101, ORDEN DE COMPRA NO. 181025, ADJUD. 37278204, FACTURA NO. D-2512 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2526	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21443	383.04	27/11/19	ref. 2943, npg e 462599221, LENTES: OJO DERECHO +0.75 -2.00 * 1 OJO IZQUIERDO +1.00 -1.25 * 10,, SHARON NAHOMI GUIL TUNCHE , AFILIACION: 284201977- 201303062108 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 181018, ADJUD. 37277244, FACTURA NO. D-2526, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2563	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6142	793.75	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Adquisición para el Paciente: Lily María Alonso Pineda. No. Afiliación 201100539522. cód IGSS S/C - OC. NO. 165520 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2507	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21427	981.25	27/11/19	REF. 3068, LENTES: POLICARBONATO CON ANTI REFLEJO, OJO DER. PLANO -6.25 * 3 OJO IZQ. PLANO -6.25 * 178. ANGELA MARCELA ABIGAIL JUAREZ FELIPE , AFILIACION: 281271437 - 201101957195 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189873, ADJUD. 37399418, FACTURA NO. D-2507, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2511	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21439	472.32	27/11/19	ref.3102, npg e463597974, LENTES: PLANO -3.50 180, PLANO -2.00 180, NOMBRE: DANIEL ESTEBAN ORTIZ DAVILA , AFILIACION: 17734739- 201500273809 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189844, ADJUD. 37398621, FACTURA NO. D-2511, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2517	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21438	472.32	27/11/19	ref. 3060, npg e463593502, LENTES: (OJO DERECHO; PLANO -1.75 * 170, OJO IZQUIERDO: +1.00-3.75*176), NOMBRE: JORGE ISRAEL JERONIMO VASQUEZ , AFILIACION: 200800142386 - 201400800092 Bh, ORDEN DE COMPRA NO. 189886, ADJUD. 37399965, FACTURA NO. D-2517, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2521	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21425	383.04	27/11/19	REF.2860, LENTES: OJO DER. ESFERA PLANO CILINDRO -1.50 EJE *180, OJO IZQ. ESFERA PLANO CILINDRO -1.00 EJE *180, POLICARBONATO BLANCO, YULIANA ABIGAIL LÓPEZ HERRERA , AFILIACION: 288092752- 201302863824 BH,ORDEN DE COMPRA NO. 159549, ADJUD. 37003562, FACTURA NO. D-2521,SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2445	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20817	383.04	27/11/19	LENTES ANTIRREFLEJO, POLICARBONA ref.2900, NOMBRE: RODRIGO DAVID RUIZ ALFARO, AFILIAC: 201302080368- 201500693598 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 171952, ADJUD. 37180137, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2561	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6117	793.75	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Jacob Antonio Martinez Fuentes. Afiliación: 173508912. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 193231 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2514	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21423	891.96	27/11/19	ref. 3058, LENTES: OJO DER. +3.25-1.25*168, OJO IZQ. +4.25-3.25*4 POLICARBONATO BLANCO ANTI REFLEJO, RUBI ARELI ALVAREZ AQUINO, No. DE AFILIACION: 180528762 - 201200066022 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189895, ADJUD. 37400226, FACTURA NO. D-2514, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2568	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6152	615.18	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par 1 Unidad(es). Para el Paciente: Pablo Santiago Martinez Fuentes. Afiliación: 173508912. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 192932 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2505	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8824	392.86	27/11/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 206880, FACTURA SERIE D, NUMERO 2505, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2558	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6121	615.18	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par(1 Unidad(es)) - CÓDIGO IGSS S/C PARA EL PACIENTE MADELINE ROXANA OCHOA VELÁSQUEZ, AFILIACIÓN 201501381520 - OC. NO. 199536 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2569	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6120	793.75	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par(1 Unidad(es)) - CÓDIGO IGSS S/C PARA EL PACIENTE HELLEN EUNICE PAREDES UBEDA, AFILIACIÓN 185385697 - OC. NO. 199521 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2504	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8832	303.57	27/11/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 206931, FACTURA SERIE D, NUMERO 2504, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2520	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21442	472.32	27/11/19	ref. 3014, npg e463589688, LENTES: POLICARBONATO BLANCO OJO DERECHO PLANO -3.50 * 1°, OJO IZQUIERDO PLANO -3.25 * 180°, JOSUE SAMUEL TELLO SALAZAR, AFILIACION: 180095812- 201100563861 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189897, ADJUD. 374000351, FACTURA NO. D-2520, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2496	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8820	1526.79	26/11/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 206873, FACTURA SERIE D, NUMERO 2496, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2555	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6116	793.75	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par(1 Unidad(es)) - CÓDIGO IGSS S/C PARA EL PACIENTE LEAH EMILIANA VIELMAN FIGUEROA, AFILIACIÓN 279266076 - OC. NO. 199511 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2513	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21441	383.04	27/11/19	ref. 2928, LENTES: OJO DERECHO: ESFERA PLANO CILINDRO -2.00 EJ 0°, OJO IZQUIERDO ESFERA PLANO CILINDRO -1.25 EJE 170°, JUAN FERNANDO SAMUEL PORON SIAN, AFIIACION: 283241511- 201102169703 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 181033, ADJUD. 37278874, FACTURA NO. D-2513, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2516	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21429	472.32	27/11/19	ref. 2939, LENTES: POLICARBONATO BLANCO OJO DER. +4.00 -2.25 -170 OJO IZQ. +6.50 -2.25 * 5, ANGEL DANEL ORTIZ MUÑOZ , AFILIACION: 277064523- 201201508829 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 181020, ADJUD. 37277457, FACTURA NO. D-2516, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2554	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6119	615.18	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par(1 Unidad(es)) - CÓDIGO IGSS S/C PARA EL PACIENTE ANA AZUCENA SALAZAR ACAJABON, AFILIACIÓN 180339764 - OC. NO. 199505 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	D-2523	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21431	383.04	27/11/19	ref. 2962, L/ POLICAr BLANCO OJO DER.ESFERA PLANO CILINDRO -1.75 EJE 180, OJO IZQ. ESFERA PLANO CILINDRO -0.25 EJE 180, HEYSSEL NAHOMY ELIZABETH LOPEZ CATALAN , AFIL. 201600995886- 201501260367 bh, ORDEN DE COMPRA NO. 181014, ADJUD. 37276572, FACTURA NO. D-2523, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2515	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21437	383.04	28/11/19	REF.3101, NPG E463597818, LENTES: OJO DERECHO PLANO, OJO IZQUIERDO PLANO-2.00* 180,, NOMBRE: DAPHNNE SILVANA NOEMY SARCEÑO ORTIZ, AFILIACION: 201401396447- 201500693963, ORDEN DE COMPRA NO. 189847, ADJUD. 37398725, FACTURA NO. D-2515, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2506	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21436	383.04	27/11/19	ref. 2942, npg e 462599035, LENTES: POLICARBONATO BLANCO OJO DERECHO +2.50 -1.00 * 10, OJO IZQUIERDO +2.75 -1.50 * 15, NOMBRE: DANIEL ALEJANDRO TUNCHEZ LUX , AFILIACION: 188236525- 201002128858 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 181019, ADJUD. 37277331, FACTURA NO. D-2506, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2500	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8828	866.07	27/11/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas. OC 206917, FACTURA SERIE D, NUMERO 2500, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2502	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8802	589.29	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 206955, FACTURA SERIE D, NUMERO 2502, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2501	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8834	1000	27/11/19	EVENTO No. 239/2019, CODIGO IGSS: 418730, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA Corrección óptica de gafas . OC 206940, FACTURA SERIE D, NUMERO 2501, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2557	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6115	793.75	27/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Par(1 Unidad(es)) - CÓDIGO IGSS S/C PARA EL PACIENTE JEREMY JOSÉ GUILLERMO LETONA PEREZ, AFILIACIÓN 284272382 - OC. NO. 199533 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2518	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21424	1686.61	27/11/19	ref. 2965, LENTES: POLICARBONATO TRANSITION OJO DER. -0.50 -3.25 * 2, OJO IZQ. -0.75 -4.25 * 166, ETHAN AARON VIELMAN PEREZ, AFILIACION: 284173507- 201102172842 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189903, ADJUD. 37400545, FACTURA NO. D-2518, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2443	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1076	510.71	27/11/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 171417. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2493	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8169	491.07	13/11/19	F-1761 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL.-5.25; EJE. 6° O.I. ESF. PLANO; CIL. -5.75; EJE: 173°, LENTES POLICARBONATO DP 52 PACIENTE: MELANI SHERLYN CONCUA HERNANDEZ NO.AFILACIÓN: 187-085311 BH TELEFONO: 5280-4767 Y 3319-2113. OC 182322
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2451	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20466	472.32	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171947 ADJ 37179740 FAC D 2451 LENTES RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2449	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20469	883.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 159537 ADJ 37001327 FAC D 2449 LENTES RETENCION DEFINITIVA.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	EC5FB09A-1435517453	771467K	SILVA JUAREZ GRAZIA DE TRIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3553	15500	26/11/19	Servicios de asesoría profesional en periodismo, Contrato No. 385-DL/2019 de fecha 09/09/2019 correspondiente al tercer producto del año 2019. Liquidación OC 207849
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1396	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 205148. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 026-SPD/2019 y Contrato No. 026-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7348	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7994	347.42	26/11/19	ADJ.37223118 OC.176267 PED.2898 FACT.A-7348 COD. 129 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 5,834.26 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:53. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7348	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7994	347.42	26/11/19	ADJ.37223118 OC.176267 PED.2898 FACT.A-7348 COD. 129 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 5,834.26 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:53. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7348	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7994	1749.08	26/11/19	ADJ.37223118 OC.176267 PED.2898 FACT.A-7348 COD. 129 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 5,834.26 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:53. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7348	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7994	1928.78	26/11/19	ADJ.37223118 OC.176267 PED.2898 FACT.A-7348 COD. 129 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 5,834.26 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:53. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7348	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7994	1461.56	26/11/19	ADJ.37223118 OC.176267 PED.2898 FACT.A-7348 COD. 129 - VANCOMICINA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 5,834.26 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:18:53. EXENTO DE IVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7345	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15160	19560	11/11/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial< Monto: 39,120.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:17:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 179418
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7345	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15160	19560	11/11/19	Aztreonam Polvo para uso parenteral 1g Vial< Monto: 39,120.00 Fecha Publicación: 16/08/2019 13:17:43. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA- O.C. 179418
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7351	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10008	11546.5	28/11/19	HIDROCORTISONA SUCCINATO POLVO PARA USO PARENTERAL VIAL DE 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 11,546.50 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:45:34 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-5378	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	13865	5571.43	27/11/19	ADJ 37538807 O.C. 204158 FACT. F-5378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SERVICIO DE FIBRA OSCURA PARA LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SERVICIO 02 DE 04 COTIZADOS. DUCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 153736.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-5381	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	2041	3482.14	26/11/19	ARRENDAMIENTO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA OSCURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, ENLACE DE OFICINAS CENTRALES ZONA 1 PARA LA DIVISIÓN DE TRANSPORTES ZONA 5, SIAF 1718, GESTIÓN 37327555, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5383	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	11608	5245.54	13/11/19	** OC. 189921 ADJU. 37381991 FACT. F-5383 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** S/C - Servicio de enlace dedicado de un Hilo Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia el HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES ZONA 9 del mes de Octubre 2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5387	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	11614	6138.39	13/11/19	** OC. 189904 ADJU. 37381905 FACT. F-5387 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de enlace dedicado de un Hilo de Fibra Oscura Monomodo de 1GBPS desde CAMIP 2 BARRANQUILLA hacia la POLICLINICA Centro Historico zona 1 del mes de Octubre 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-5376	77213408	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	30266	3308.04	28/11/19	PEDIDO NO. 9444/2019; COD. S/C; ENLACE DEDICADO DE 1 GBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. ADJ. 37000083. FACT. F-5376. TRIMESTRAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	306FEA0B-2224113851	7721889	LUARTE RODRIGUEZ DE GALINDO MARIA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4065	11607.14	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 124-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206201
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AC8F7D3F-192824551	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4657	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207672.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5286	77328965	RADIO LA VOZ DE LOS CELAJES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3337	12600	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 120 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 7 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175687
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	77381246	FRANCO MARROQUIN ALBA OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	625	6500	26/11/19	OC 209963. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 26-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 22-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A54F9-1273450055	7742231	CHANG CASTILLO GLADYS LIZETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6798	800	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADO A PACIENTES EN HORARIO Y DÍA HÁBIL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464978416O.C. 181002
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E84A54F9-1273450055	7742231	CHANG CASTILLO GLADYS LIZETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6798	9600	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADO A PACIENTES EN HORARIO Y DÍA HÁBIL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464978416O.C. 181002
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9621A2B2-311837489	7742231	CHANG CASTILLO GLADYS LIZETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6799	4000	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE PAQUETES GLOBULARES REALIZADO A PACIENTES EN HORARIO Y DÍA INHÁBIL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649867880.C. 181003
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1297	77477804	MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7870	19464.29	26/11/19	REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS, DE 110 A 240 VOLTIOS, PEDIDO 2437/2019, CANTIDAD 02, SIN CODIGO IGSS O/C 193040 ADJ. 37451895 FACTURA SERIE F NUMERO 1297 PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	77495519	MERLOS BATZ JANETH EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4430	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 184-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197353
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	77497007	AQUINO GIRON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4547	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 220-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196700
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-500	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4265	2812.5	12/11/19	3 SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN CÓDIGO (9847), SEGUN SIAF NO. 1543/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181200, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21488	1562.5	28/11/19	AD. 37308053 OC. 184229 FACT. C-536 EVENTO 6283 C IGSS 9846 PPR 75477. SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE P Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21488	3125	28/11/19	AD. 37308053 OC. 184229 FACT. C-536 EVENTO 6283 C IGSS 9846 PPR 75477. SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE P Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21488	7812.5	28/11/19	AD. 37308053 OC. 184229 FACT. C-536 EVENTO 6283 C IGSS 9846 PPR 75477. SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE P Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21488	1562.5	28/11/19	AD. 37308053 OC. 184229 FACT. C-536 EVENTO 6283 C IGSS 9846 PPR 75477. SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE P Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:05
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-536	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21488	29687.5	28/11/19	AD. 37308053 OC. 184229 FACT. C-536 EVENTO 6283 C IGSS 9846 PPR 75477. SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE P Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:52:05
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-537	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10465	16964.29	29/11/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 19,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:04:11 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10513	22120	29/11/19	82-SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE SET C-9846. SEGUN OC 187968
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10513	21330	29/11/19	82-SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE SET C-9846. SEGUN OC 187968
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-499	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10513	21330	29/11/19	82-SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE SET C-9846. SEGUN OC 187968
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20148	1294.66	28/11/19	ADJ. 37434612, OC. 192089, FAT. NO. C-506. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 9845 PPR 74827. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEG Publicación: 11/10/2019SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20148	3236.61	28/11/19	ADJ. 37434612, OC. 192089, FAT. NO. C-506. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 9845 PPR 74827. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEG Publicación: 11/10/2019SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20148	8415.18	28/11/19	ADJ. 37434612, OC. 192089, FAT. NO. C-506. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 9845 PPR 74827. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEG Publicación: 11/10/2019SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20148	2589.28	28/11/19	ADJ. 37434612, OC. 192089, FAT. NO. C-506. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 9845 PPR 74827. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEG Publicación: 11/10/2019SA-06 No. 214/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20148	33013.38	28/11/19	ADJ. 37434612, OC. 192089, FAT. NO. C-506. PAGOS TRIMESTRALES. C IGSS 9845 PPR 74827. SET DE CURACIÓN PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3cm, 1 APÓSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEG Publicación: 11/10/2019SA-06 No. 214/2018
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-510	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8253	5062.5	27/11/19	ADJ.37400649 OC.189696 PED.3398 FACT.C-510 CODIGO 9855 SET DE CURACIÓN MEDIANO, IMPREGNADO DE PLATA PARA SISTEMA PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADA DE PLATA DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLESY 1 REGU Monto: 5,670.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:37:50
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1550	77561694	ALL MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3471	19464.29	26/11/19	1 servicio de producción que realice y produzca 4 programas de IGSS TV de 30 minutos de duración cada uno, correspondiente a septiembre de 2019. LIQUIDACION OC 160690
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31387	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4895	60	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31533	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10664	400	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416491, 416511. O.C.210637FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31533	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10664	21200	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416491, 416511. O.C.210637FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31511	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8636	3834.82	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OFTALMOPEDIATRIA POR OJO; Corrección de estrabismo en niños o adultos ojo izquierdo (anestesia general)ORDEN DE COMPRA 201574
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31503	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10629	11900	26/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. (COD. IGSS 417481). O.C.207689FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31503	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10629	9520	26/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. (COD. IGSS 417481). O.C.207689FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31492	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10645	3180	26/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma. (COD. IGSS 416410) O.C.207675FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31483	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10916	15200	27/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. (COD. IGSS 417361) O.C.207659FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31547	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8257	1750	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416631, OC-211660, ADJ-37663414; FACT-AC-31547; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31568	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8151	1925	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO , ORDEN 211655, ADJUDICACION 37663343, FACT SERIE AC No.31568, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31570	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8302	1100	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416651; OC-211645, ADJ-37663164, FACT-AC-31570; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31551	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8300	250	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416591, OC-211693, ADJ-37663749, FACT. AC-31551, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31460	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8474	1500	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31460, INCLUYE SPS-465: 12725, 15918, 15046, 14140, 12475, 14995, 13447, 16228, 13824, 11444, 13872, 14777, 13199, 15190, 15098, 12138, 12269, 11177, 14179, 15858, 11787, 14641, 10842, 10474, 13266. OC 206456
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31486	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10657	825	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416450, 416451, 416460, 416471, 416480, 416490. O.C.207602FACTURA DE RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31486	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10657	12475	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416450, 416451, 416460, 416471, 416480, 416490. O.C.207602FACTURA DE RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31485	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10656	7600	26/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. (COD. IGSS 417361). O.C.207668FACTURA SUJETA RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31498	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10969	21295	27/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416420, 416400, 416410, 416606, 416603, 416451, 416471, 416491, 417854. O.C.206690FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31475	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10942	720	27/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo. (COD. IGSS 416400) O.C.207569FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31437	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8696	1800	27/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31437, INCLUYE SPS-465; 11467, 11108, 11055, 11759, 11032, 10390, 11897, 10610, 11593, 10996, 10987, 11163, 11112, 10515, 12127, 12403, 12216, 11867, 13094, 11137, 12619, 12839, 12669, 12790, 13575, 11461, 11842, 12241, 12720, 10484. OC 211249
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31559	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8315	2000	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416511, OC-211676; ADJ-37663622, FACT-AC-31559; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31478	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10609	600	26/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de segmento anterior. (COD. IGSS 416390) O.C.207580FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31530	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10732	2620	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417690, 416605, 416360. O.C.210758FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31456	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8585	60	26/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31456, INCLUYE SPS-465; 11190. OC 211201
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31488	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10649	250	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416510, 416511, 416520, 416570, 416571, 416590, 416591, 416604, 416605, 416606. O.C.206805FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31488	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10649	18050	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416510, 416511, 416520, 416570, 416571, 416590, 416591, 416604, 416605, 416606. O.C.206805FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31502	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10628	10590	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417261, 417700, 416761, 417761. O.C.207630FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31502	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10628	2380	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417261, 417700, 416761, 417761. O.C.207630FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31505	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10624	15870.71	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416420, 416360, 417420, 417702, 416550, 417360. O.C.207617FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31505	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10624	5055.36	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416420, 416360, 417420, 417702, 416550, 417360. O.C.207617FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31531	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10840	60	27/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica. (COD. IGSS 416380). O.C.210748FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31495	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10627	20250	26/11/19	ESTUDIO REALIZADO CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417690, 417700. O.C.207679FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31557	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8153	250	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416611, ORDEN 211673, ADJUDICACION 37663514, FACT SERIE AC No.31557, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31455	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8480	60	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31455, INCLUYE SPS-465; 10497. OC 205845
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31453	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8479	240	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31453, INCLUYE SPS-465; 13845, 15511, 14055, 12812, OC 205852
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31541	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3247	2035	29/11/19	Consulta oftalmológicos. fotitomografia, paquimetria, tomografia optica, capsulotomia e iridectomia realizados a pacientes del Consultorio Sololá y Sala Anexa Hopital Nacional. OC. 120965 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31541	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3247	3040	29/11/19	Consulta oftalmológicos. fotitomografia, paquimetria, tomografia optica, capsulotomia e iridectomia realizados a pacientes del Consultorio Sololá y Sala Anexa Hopital Nacional. OC. 120965 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31549	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8258	500	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) CÓDIGO IGSS 416520; OC-211644; ADJ-37663096; FACT-AC-31549; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31481	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10625	2475	26/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo. (COD. IGSS 416471) O.C.207590FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31481	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10625	1100	26/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo. (COD. IGSS 416471) O.C.207590FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31467	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8477	120	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31467, INCLUYE SPS-465; 15038, 13786. OC 205876
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31558	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8236	2000	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416511, OC-211650, ADJ-37663250, FACT-AC-31558; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31506	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10665	4500	26/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica, pterigión ambos ojos con anestesia local. (COD. IGSS 417701) O.C.211280FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31506	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10665	4500	26/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, oculoplástica, pterigión ambos ojos con anestesia local. (COD. IGSS 417701) O.C.211280FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31496	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10623	3075	26/11/19	CODIGOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417700, 417702, 417703, 417781, 416651, 418084. O.C.207645FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31496	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10623	17573.21	26/11/19	CODIGOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417700, 417702, 417703, 417781, 416651, 418084. O.C.207645FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31499	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10622	4515.36	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417410, 416420 O.C.207696FACTURA SUEJTA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31491	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10560	1190	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417481, 417501, 417480, 417761. O.C. 207655FACTURA SUJETA A RETENCION FINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31491	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10560	18255	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417481, 417501, 417480, 417761. O.C. 207655FACTURA SUJETA A RETENCION FINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31442	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8465	300	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31442, INCLUYE SPS-465; 10609, 11311, 12639, 10394, 11218. OC 205837
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31463	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8478	480	25/11/19	SEGÚN FACTURA;AC-31463 , INCLUYE SPS-465; 14241, 14765, 10572, 14342, 15051, 14560, 15419, 15074, OC 205858
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31482	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10561	15200	26/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. (COD. IGSS 417361). O.C.207673FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31440	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8445	420	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31440, INCLUYE SPS-465; 11096, 11516, 12410, 11319, 11473, 12059, 11381. OC 205840
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31536	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10651	22276.79	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 417410, 417420. O.C.210772FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31458	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8481	60	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31458, INCLUYE SPS-465: 13990. OC 205826
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31439	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8482	180	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31439, INCLUYE SPS-465; 10601, 10470, 11216. OC 205842
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31544	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8294	1000	26/11/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS CÓDIGO IGSS 416603, OC-211667, ADJ-37663472, FACT. AC-31544, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31534	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10968	1560	27/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma. (COD. IGSS 416410). O.C.210644FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31534	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10968	1380	27/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucoma. (COD. IGSS 416410). O.C.210644FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31520	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1902	1190	27/11/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.214 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31391	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	675	28/11/19	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 186974 FACTURA AC 31391
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31391	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	1135	28/11/19	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 186974 FACTURA AC 31391
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31519	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1901	1440	27/11/19	SERVICIO DE CONSULTA Y PROCEDIMIENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.191 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31465	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8450	840	25/11/19	SEGUN FACTURA; AC-31465, INCLUYE SPS-465; 14232, 12769, 14452, 13664, 14231, 11125, 13904, 13011, 12380, 15161, 13139, 14490, 14271, 14648. OC 206469
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31471	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8415	250	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31471, INCLUYE SPS-465; 20292. O.C. 201302
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31473	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8414	2250	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31473, INCLUYE SPS-465; 19495. OC 201309
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31468	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8469	60	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31468, INCLUYE SPS-465; 12863. OC 205869
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31466	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8447	1380	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31466, INCLUYE SPS-465; 13117, 12123, 10571, 12013, 12422, 14013, 11634, 12792, 12226, 13245, 11594, 12838, 14277, 12012, 13527, 14820, 13488, 13143, 10889, 13758, 14776, 11187, 11206. OC 205862
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31445	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8444	60	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31445, INCLUYE SPS-465: 10432. OC 205832
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31540	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2908	7045	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31484	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10559	15200	26/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos e incorporación de lente intraocular con anestesia local asistida. (cod. Igss 417361) O.C.207663FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31537	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10397	5180.36	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA; SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, DE RETINA/VITREO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS TAC DE COHERENCIA OPTICA DE MACULA DE PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 87 SPS465. OC203466
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31537	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10397	17100	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA; SUBESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR, DE RETINA/VITREO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS TAC DE COHERENCIA OPTICA DE MACULA DE PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 87 SPS465. OC203466
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31444	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8400	60	25/11/19	SEGÚN FACTURA; AC-31444, INCLUYE SPS-465: 10258. OC 205823
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31524	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	1575	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 200335 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-31539	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2938	960	27/11/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2937	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15098	53571.43	11/11/19	JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE DE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL LITRO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177897
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	428.3	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	10.45	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	50.49	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	987.19	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	388.26	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	7787.81	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	48.75	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	292.5	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2919	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18015	2193.75	12/11/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 1170 Monto: 13,650.00 SEGUN O/C 165787 ADJ 37089259 Y FACT NO. A-2919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	1028.56	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	571.43	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	342.86	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	1428.57	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	1142.86	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	571.43	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	100	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	342.86	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	714.29	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	385.71	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	1714.29	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10834	1428.57	28/11/19	LANCETA PARA LÀPIZ DE GLUCÒMETRO Monto: 10,944.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:55 COD:15570 OC. 178822SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2934	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9716	8928.57	12/11/19	JABON QUIRURGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% + PANTENOL ACTIVADO, CON PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA ENVASE 1 LITRO, CON FILTRO Y VALVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL, LITRO. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8396	4999.99	28/11/19	ADJ.37415863 OC.190777 PED.2929 FACT.A-2964 COD. 8674 - JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:32:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8396	5000	28/11/19	ADJ.37415863 OC.190777 PED.2929 FACT.A-2964 COD. 8674 - JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:32:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8396	25000	28/11/19	ADJ.37415863 OC.190777 PED.2929 FACT.A-2964 COD. 8674 - JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:32:57
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8396	27500	28/11/19	ADJ.37415863 OC.190777 PED.2929 FACT.A-2964 COD. 8674 - JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:32:57

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	7759568	REPRESENTACIONES TECNICAS DE EQUIPO MEDICO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8396	17857.15	28/11/19	ADJ.37415863 OC.190777 PED.2929 FACT.A-2964 COD. 8674 - JABÓN QUIRÚRGICO BACTERICIDA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% CON EMOLIENTE. ACTIVADO POR PEDAL Y DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASE 1 L, CON FILTRO Y VÁLVULA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:32:57
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3786	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3333	7991.07	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3785	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	875	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3569	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2857	345.51	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3569	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2857	2293.78	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS AL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3791	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	2089.29	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3789	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3301	6913.39	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3667	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	781.25	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No. A- 3667
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3667	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	5281.25	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS PRESTADO, IGSS SALA ANEXA, HOSPITAL NACIONAL, SAN BENITO, PETEN, SEGÚN FACTURA, No. A- 3667
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3748	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2855	13591.96	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-3748.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3745	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2843	12834.82	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIO PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-3745.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3670	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2909	13804.46	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA A-3670
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3695	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	240.18	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150151
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3695	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	4710.71	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 150151
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3792	77651219	GRUPO NAKANO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3323	6370.54	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS A SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1903	170	27/11/19	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRÍA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201.311 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5929	6866.43	29/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 209449. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-805	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5928	7857.14	29/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 209445. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15932	850	27/11/19	ESTUDIOS DE UROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSTITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9919	6696.43	12/11/19	Procedimiento de operación sobre la uretra. (cod. igss 714060) O.C.195963FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-451	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15251	70325.89	11/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG PEDIDO 3705-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186196
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-453	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15237	70325.89	11/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MGSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186227
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-480	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8745	1580.36	28/11/19	PEDIDO 1119, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 16:38:39, OC 198018, FACTURA SERIE A NO. 480, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-480	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8745	77358.48	28/11/19	PEDIDO 1119, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 16:38:39, OC 198018, FACTURA SERIE A NO. 480, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-461	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13622	80282.14	28/11/19	ADJ 37433434 O.C. 192275 FACT. A-461 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD.IGSS 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 15:12:24
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-479	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8691	1580.36	28/11/19	PEDIDO 1106, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 192778, FACTURA SERIE A, NUMERO 479, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-479	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8691	77358.48	28/11/19	PEDIDO 1106, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg. OC 192778, FACTURA SERIE A, NUMERO 479, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-454	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11368	40062.05	29/11/19	PEDIDO 3500/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019 OC-191317 ADJ-37423477 FACTURA A-454 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-454	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11368	40062.06	29/11/19	PEDIDO 3500/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019 OC-191317 ADJ-37423477 FACTURA A-454 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-455	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11627	21635.09	13/11/19	** OC. 192021 ADJU. 37430039 FACT. A-455 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-455	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11627	58489.02	13/11/19	** OC. 192021 ADJU. 37430039 FACT. A-455 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11851	21635.09	14/11/19	** OC. 192069 , ADJU. 37430287 , FACT. A 459 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-459	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11851	58489.02	14/11/19	** OC. 192069 , ADJU. 37430287 , FACT. A 459 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11850	21635.09	14/11/19	** OC. 192070 , ADJU. 37430305 , FACT. A 458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-458	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11850	58489.02	14/11/19	** OC. 192070 , ADJU. 37430305 , FACT. A 458 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8546	1580.36	28/11/19	PEDIDO 1110, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 10/05/2019 09:22:35, OC 192777, FACTURA SERIE A NO. 466, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-466	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8546	77358.48	28/11/19	PEDIDO 1110, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 10/05/2019 09:22:35, OC 192777, FACTURA SERIE A NO. 466, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-450	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10928	40062.05	28/11/19	PEDIDO 3507/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019 OC-188020 ADJ-37378768 FACTURA-A-450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-450	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10928	40062.06	28/11/19	PEDIDO 3507/2019 CÓDIGO IGSS 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,739.00 SA-06 No. 04/2019 OC-188020 ADJ-37378768 FACTURA-A-450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-464	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6537	78938.84	29/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA 194713 DE FECHA 04/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-448	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12979	80282.14	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37282321 O.C 182418 FACTURA A-448 PAGOS TRIMESTRALESPedido 597 Código 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:29:48
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11626	21635.09	13/11/19	** OC. 192027 ADJU. 37430068 FACT. A-456 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-456	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11626	58489.02	13/11/19	** OC. 192027 ADJU. 37430068 FACT. A-456 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-460	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11852	21635.09	14/11/19	** OC. 192064 , ADJU. 37430257 , FACT. A 460 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-460	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11852	58489.02	14/11/19	** OC. 192064 , ADJU. 37430257 , FACT. A 460 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-469	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8544	1580.36	28/11/19	PEDIDO 1107, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:31:58, OC 191091, FACTURA SERIE A NO. 469, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-469	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8544	77358.48	28/11/19	PEDIDO 1107, CODIGO 273, Alfuzosina - Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,411.50 Fecha Publicación: 20/05/2019 10:31:58, OC 191091, FACTURA SERIE A NO. 469, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19939	9632.28	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 172865 - AD. 37188696 - FACT. A-439 - ALFUZOSINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19939	3208.12	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 172865 - AD. 37188696 - FACT. A-439 - ALFUZOSINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19939	1604.06	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 172865 - AD. 37188696 - FACT. A-439 - ALFUZOSINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19939	6424.15	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 172865 - AD. 37188696 - FACT. A-439 - ALFUZOSINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19939	44961.16	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 172865 - AD. 37188696 - FACT. A-439 - ALFUZOSINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-439	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19939	14452.37	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 172865 - AD. 37188696 - FACT. A-439 - ALFUZOSINA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	8138.84	28/11/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, requerida por la UIA Asuncion Mita 7000 Unidades y Moyuta, Jutiapa 3,000 unidades Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:29:23, oc 180544
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	27656.25	28/11/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, requerida por la UIA Asuncion Mita 7000 Unidades y Moyuta, Jutiapa 3,000 unidades Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:29:23, oc 180544
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	15566.52	28/11/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, requerida por la UIA Asuncion Mita 7000 Unidades y Moyuta, Jutiapa 3,000 unidades Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:29:23, oc 180544
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-447	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6168	27656.25	28/11/19	Compra del codigo 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, requerida por la UIA Asuncion Mita 7000 Unidades y Moyuta, Jutiapa 3,000 unidades Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 20:29:23, oc 180544
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-472	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12054	21635.09	28/11/19	** OC. 192044 , ADJU. 37430220 , FACT. A 472 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-472	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12054	58489.02	28/11/19	** OC. 192044 , ADJU. 37430220 , FACT. A 472 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12053	21635.09	28/11/19	** OC. 192043 , ADJU. 37430192 , FACT. A 471 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-471	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12053	58489.02	28/11/19	** OC. 192043 , ADJU. 37430192 , FACT. A 471 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-470	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12052	21635.09	28/11/19	** OC. 192039 , ADJU. 37430156 , FACT. A 470 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-470	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12052	58489.02	28/11/19	** OC. 192039 , ADJU. 37430156 , FACT. A 470 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-457	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11625	21635.09	13/11/19	** OC. 192033 ADJU. 37430125 FACT. A-457 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-457	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11625	58489.02	13/11/19	** OC. 192033 ADJU. 37430125 FACT. A-457 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-444	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6190	78938.84	28/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG ORDEN DE COMPRA 180333 FECHA 10-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-452	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15238	70325.89	11/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186223
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-443	77880544	SANCHEZ PANIAGUA LUIS PEDRO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9761	80282.14	29/11/19	10,160 - ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. C-273 SEGÚN OC. 171653
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7865	7797486	ROTULOS 2 000 SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8088	58.04	27/11/19	ROTULO: ALTO: 14 CENTIMETRO (S) ANCHO: 28 CENTIMETRO (S) MATERIAL: PVC CON IMPRESIÓN EN VINIL; USO: SEÑALIZACION. SEGÚN SIAF-01 NO. 1170, CÓDIGO IGSS S/C OC 102794
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7876	7797486	ROTULOS 2 000 SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8289	294.64	27/11/19	ROTULO DE INFORMACION: ALTO: 50 CENTIMETRO; ANCHO: 50 CENTIMETRO; GROSOR: 3 MILIMETRO; MATERIAL: PVC; CON IMPRESIÓN EN VINIL; TIPO ADHESIVO. SEGÚN SIAF-01 NO. 1173, CÓDIGO IGSS S/C OC 102791
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7872	7797486	ROTULOS 2 000 SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8288	245.54	27/11/19	ROTULO: ALTO: 0.5; ANCHO: 0.5 METRO; GROSOR: 3 MILIMETRO; MATERIAL: PVC; CON VINIL ADHESIVO. SEGÚN SIAF-01 NO. 1172, CÓDIGO IGSS S/C OC 102810
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7861	7797486	ROTULOS 2 000 SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8087	1866.07	27/11/19	ROTULO: ALTO: 20 CENTIMETRO (S) ANCHO: 30 CENTIMETRO (S); GROSOR: 3 MILIMETRO (S); MATERIAL: PVC; USO SEÑALIZACION. SEGÚN SIAF-01 NO. 1169, CÓDIGO IGSS S/C OC 101704
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4132	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206044
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8068	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 300-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201003.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4BE6EE7B-1264927414	7812000	RAMIREZ PAIZ JOSE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	484	15000	26/11/19	Quinto Producto por servicios profesionales prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 26-G/2019. OC 207665 Sujeto a Retención Definitiva

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7979	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 284-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200839.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E8FFC2D6-1537099870	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11090	2678.4	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 67-DSC/2019. OC-199912, ADJ. 37532209, SERIE E8FFC2D6 No. 1537099870, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E8FFC2D6-1537099870	7817614	PATZAN VIDAL CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11090	3928.32	21/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MÉDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.) CÓDIGO SC-711370 CONTRATO NO. 67-DSC/2019. OC-199912, ADJ. 37532209, SERIE E8FFC2D6 No. 1537099870, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2421	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15093	1116.07	11/11/19	AsaDiámetro de argolla: 2 Milímetro(s); Longitud: 10 Centímetro(s); Mango: Aluminio; Material: Nicromo; Paquete - 12 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177575
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2420	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15092	2142.86	11/11/19	erlenmeyer Boca: Estrecha; Material: Vidrio; Medida: 2000 Mililitro(s); Rango de graduación: 600-200ml; Resistencia: Térmica; Uso: Volumetría; Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177582
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2387	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18051	86.87	12/11/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,181.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:03:48 P12379 O/C 169561 ADJ 37144370 Y FACT NO. A-2387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2387	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18051	167.54	12/11/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,181.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:03:48 P12379 O/C 169561 ADJ 37144370 Y FACT NO. A-2387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2419	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15099	513.39	11/11/19	PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML CON GRADUACIONES DE 1 ML, UNIDAD Monto: 575.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 13:03:59. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179280
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2451	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21456	5892.86	28/11/19	ADJ. 37306794 OC. 184324 FACT. A- 2451. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6897 C IGSS 21163 PPR 51595. SHAMPOO NEUTRO, FRASCO DE 500 cc. Monto: 6,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:28:06
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2460	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21687	549.11	27/11/19	NPG: E464351219, REFERENCIA 2431, LIMPIEZA DE BALON DE 10 MILILITROS, ORDEN DE COMPRA NO.199072, ADJUD. 37523485, FACTURA NO. A-2460, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2444	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11287	1562.5	26/11/19	PEDIDO 4021/2019 CÓDIGO IGSS 11769 PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO Monto: 3,500.00. OC-192664, ADJ. 37441487, SERIE A-2444, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2444	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11287	1562.5	26/11/19	PEDIDO 4021/2019 CÓDIGO IGSS 11769 PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO Monto: 3,500.00. OC-192664, ADJ. 37441487, SERIE A-2444, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2474	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8643	2089.29	27/11/19	ADJ.37376203 OC.189643 PED.3534 FACT.A-2474 CepilloForma: Gusano; Material de asa: Alambre; Material de cerda: Natural; Uso: Limpieza de biberón;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19604	945	27/11/19	Nitrato de Plata, Barra 5 G. Unidad Monto: 6,345.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:15:54 P. 641 CODIGO IGSS 1345 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 133148 Y 191138 SEGUN O/C 209525 ADJ:37636463 FACTURA A-2349 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19604	2430	27/11/19	Nitrato de Plata, Barra 5 G. Unidad Monto: 6,345.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:15:54 P. 641 CODIGO IGSS 1345 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 133148 Y 191138 SEGUN O/C 209525 ADJ:37636463 FACTURA A-2349 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2349	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19604	2970	27/11/19	Nitrato de Plata, Barra 5 G. Unidad Monto: 6,345.00 Fecha Publicación: 27/06/2019 15:15:54 P. 641 CODIGO IGSS 1345 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 133148 Y 191138 SEGUN O/C 209525 ADJ:37636463 FACTURA A-2349 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2475	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8642	400	27/11/19	ADJ.37376336 OC.189641 PED.3536 FACT.A-2475 CepilloCerda: Sintética; Material mango: Alambre; Tamaño: Pequeño;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2473	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8644	383.93	27/11/19	ADJ.37376280 OC.189646 PED.3535 FACT.A-2473 CepilloCerdas: Sintéticas; Largo: 20 Pulgadas(s); Mango: Metal; Punta: Redonda; Uso: Laboratorio;
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2454	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16496	5357.14	28/11/19	Tubo Capacidad del tubo: 12 Mililitro(s); Diámetro: 13 Milímetro(s); Fondo redondo: Autoclaveable; Largo: 100 Milímetro(s); Material: Vidrio; Tapa: Rosca;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195893
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2458	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21122	357.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 203581 - AD. 37570964 - FACT. A-2458 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1586/2019, CODIGO PPR 62944, CODIGO IGGS 540, CAJA DE PETRI DE VIDRIO DE 15 X 100 MM Monto: 400.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 10:10:36 REF. 2006, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 197345
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2472	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11372	1053.57	27/11/19	CÓDIGO IGSS 11961 ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 2,000 ML, UNIDAD. OC-200150, ADJ. 37531657, SERIE A-2472, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2472	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11372	1053.57	27/11/19	CÓDIGO IGSS 11961 ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 2,000 ML, UNIDAD. OC-200150, ADJ. 37531657, SERIE A-2472, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21121	95	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 194917 - AD. 37478698 - FACT. A-2456 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 7662. CODIGI IGSS 14747. EVENTO No. 1029 MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION Monto: 399.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:22:15. CANTIDAD 60. REFERENCIA 2477
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21121	71.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 194917 - AD. 37478698 - FACT. A-2456 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 7662. CODIGI IGSS 14747. EVENTO No. 1029 MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION Monto: 399.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:22:15. CANTIDAD 60. REFERENCIA 2477
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21121	190	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 194917 - AD. 37478698 - FACT. A-2456 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 7662. CODIGI IGSS 14747. EVENTO No. 1029 MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION Monto: 399.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:22:15. CANTIDAD 60. REFERENCIA 2477
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2470	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11490	714.28	28/11/19	CÓDIGO IGSS 11960 ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 1,000 ML, UNIDAD OC-200152 ADJ-37531855 FACTURA A-2470 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2470	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11490	714.29	28/11/19	CÓDIGO IGSS 11960 ERLENMEYER DE VIDRIO RESISTENTE AL CALOR DE 1,000 ML, UNIDAD OC-200152 ADJ-37531855 FACTURA A-2470 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2416	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20394	135.06	26/11/19	ADJ. 37212854, OC. 175904, FACT. No. A-2416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6641/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:29:07 P 8338
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2416	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20394	360.04	26/11/19	ADJ. 37212854, OC. 175904, FACT. No. A-2416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6641/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:29:07 P 8338
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2416	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20394	809.82	26/11/19	ADJ. 37212854, OC. 175904, FACT. No. A-2416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6641/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:29:07 P 8338

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2416	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20394	225	26/11/19	ADJ. 37212854, OC. 175904, FACT. No. A-2416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6641/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:29:07 P 8338
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2416	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20394	2970.08	26/11/19	ADJ. 37212854, OC. 175904, FACT. No. A-2416. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6641/2019. CODIGO IGSS 1222. CODIGO PPR 55975 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDIRO TRANSPARENTE DE 1X3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 18:29:07 P 8338
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2455	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10823	1540.18	28/11/19	RASURADORA DESCARTABLE Monto: 1,725.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:30:22 COD:6579 oc. 187777SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33119	123.2	29/11/19	PEDIDO NO. 9602/2019; COD. 1524; TINTURA DE BENJUI, SOLUCION 10%, FRASCO 60 ML., FRASCO. EXENTO DE IVA. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 168895, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 NO. DE ADJ. 37756493 FACT. SERIE A NO. 2398. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2398	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33119	924	29/11/19	PEDIDO NO. 9602/2019; COD. 1524; TINTURA DE BENJUI, SOLUCION 10%, FRASCO 60 ML., FRASCO. EXENTO DE IVA. SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 168895, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 NO. DE ADJ. 37756493 FACT. SERIE A NO. 2398. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2423	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15372	66.96	12/11/19	PIPETA PLÁSTICA DESECHABLE PARA SEPARACIÓN DE SUEROS. UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 183582
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2397	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10457	6750	12/11/19	CÓDIGO IGSS 15230 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) OC-173473 ADJ-37195143 FACTURA A-2397 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2397	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10457	12857.14	12/11/19	CÓDIGO IGSS 15230 MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA, 20-30 mmHG, TAMAÑO GRANDE Y / O EXTRAGRANDE, TIPO PANTY . COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) OC-173473 ADJ-37195143 FACTURA A-2397 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2427	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7839	32.59	26/11/19	LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD PEDIDO 2162/2019 CODIGO 1222, SEGUN PEDIDO 2162/2019, ORDEN DE COMPRA 183471, ADJUDICACION No.37312805, FACTURA SERIE A No. 2427 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2427	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7839	537.72	26/11/19	LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD PEDIDO 2162/2019 CODIGO 1222, SEGUN PEDIDO 2162/2019, ORDEN DE COMPRA 183471, ADJUDICACION No.37312805, FACTURA SERIE A No. 2427 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2427	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7839	1059.15	26/11/19	LÁMINA PORTAOBJETO DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1 X 3 PLG NO ESMERILADO UNIDAD PEDIDO 2162/2019 CODIGO 1222, SEGUN PEDIDO 2162/2019, ORDEN DE COMPRA 183471, ADJUDICACION No.37312805, FACTURA SERIE A No. 2427 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2414	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19807	9464.29	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 179811 ADJ 37258325 FAC A 2414 LENTES PROTECTORES PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20519	18.45	26/11/19	ADJ. 37357873 OC. 187869 FACT. A- 2441. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7148 C IGSS 1524 PPR 7133. P/8482 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20519	43.05	26/11/19	ADJ. 37357873 OC. 187869 FACT. A- 2441. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7148 C IGSS 1524 PPR 7133. P/8482 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20519	92.25	26/11/19	ADJ. 37357873 OC. 187869 FACT. A- 2441. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7148 C IGSS 1524 PPR 7133. P/8482 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20519	30.75	26/11/19	ADJ. 37357873 OC. 187869 FACT. A- 2441. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7148 C IGSS 1524 PPR 7133. P/8482 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20519	332.1	26/11/19	ADJ. 37357873 OC. 187869 FACT. A- 2441. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7148 C IGSS 1524 PPR 7133. P/8482 TINTURA DE BENJUÍ, SOLUCIÓN 10%, FRASCO 60 ml.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2436	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8256	1250	27/11/19	ADJ.37206059 OC.176384 PED.2856 FACT.A-2436 COD. 8097 - ACIDO TRICLOROACÈTICO AL 50%, ENVASE ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049DE 200 A 300 ML, FRASCO Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:26:17. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2436	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8256	5000	27/11/19	ADJ.37206059 OC.176384 PED.2856 FACT.A-2436 COD. 8097 - ACIDO TRICLOROACÈTICO AL 50%, ENVASE ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049DE 200 A 300 ML, FRASCO Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:26:17. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2436	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8256	5000	27/11/19	ADJ.37206059 OC.176384 PED.2856 FACT.A-2436 COD. 8097 - ACIDO TRICLOROACÈTICO AL 50%, ENVASE ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049DE 200 A 300 ML, FRASCO Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:26:17. EXENTO DE IVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2436	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8256	3750	27/11/19	ADJ.37206059 OC.176384 PED.2856 FACT.A-2436 COD. 8097 - ACIDO TRICLOROACÈTICO AL 50%, ENVASE ADJ.37222173 OC.176338 PED.2974 FACT.A9740441-2489666049DE 200 A 300 ML, FRASCO Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 10:26:17. EXENTO DE IVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2417	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20275	1160.72	26/11/19	ADJ. 37212667, OC. 175835, FACT. NO. A-2417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6714/2019 CODIGO IGSS 12259 CODIGO PPR 108728 ANILLOS DE PLASTICO PARA INCLUSION EN PARAFINA UNIDAD Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:59 P 7058
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2417	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20275	13928.57	26/11/19	ADJ. 37212667, OC. 175835, FACT. NO. A-2417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6714/2019 CODIGO IGSS 12259 CODIGO PPR 108728 ANILLOS DE PLASTICO PARA INCLUSION EN PARAFINA UNIDAD Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:59 P 7058
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2417	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20275	3482.14	26/11/19	ADJ. 37212667, OC. 175835, FACT. NO. A-2417. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6714/2019 CODIGO IGSS 12259 CODIGO PPR 108728 ANILLOS DE PLASTICO PARA INCLUSION EN PARAFINA UNIDAD Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:09:59 P 7058
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2404	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15517	10178.57	13/11/19	FOSFATO DIBÁSICO DE SODIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174179
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2425	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18473	1223.44	26/11/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8853 Monto: 15,225.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:05:08 P12738 OC: 173989 ADJ: 37201394 FACT: A-2425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EFECTUAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2425	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18473	9651.56	26/11/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8853 Monto: 15,225.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:05:08 P12738 OC: 173989 ADJ: 37201394 FACT: A-2425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EFECTUAR RETENCION
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2425	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18473	2718.75	26/11/19	ASA BACTERIOLOGICA NO CALIBRADA, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8853 Monto: 15,225.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:05:08 P12738 OC: 173989 ADJ: 37201394 FACT: A-2425 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES NO EFECTUAR RETENCION
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2431	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15485	6696.43	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 186386
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2382	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9699	669.64	12/11/19	CODIGO 1503 SOLUCIÓN DE ALCOHOL ACETONA BOTE (1 LITRO) Monto: 750.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:57:43 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2450	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7833	46.61	26/11/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM UNIDAD PEDIDO 2078/2019 CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 6000, SEGUN PEDIDO 2078/2019, ORDEN DE COMPRA 191923, ADJUDICACION No.37432197, FACTURA SERIE A No. 2450 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2450	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7833	497.14	26/11/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM UNIDAD PEDIDO 2078/2019 CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 6000, SEGUN PEDIDO 2078/2019, ORDEN DE COMPRA 191923, ADJUDICACION No.37432197, FACTURA SERIE A No. 2450 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2450	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7833	1009.82	26/11/19	TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM UNIDAD PEDIDO 2078/2019 CODIGO IGSS 13806 CODIGO PPR 73414 CANTIDAD 6000, SEGUN PEDIDO 2078/2019, ORDEN DE COMPRA 191923, ADJUDICACION No.37432197, FACTURA SERIE A No. 2450 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2437	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8254	1321.43	27/11/19	ADJ.37344090 OC.185156 PED.3330 FACT.A-2437 CODIGO 11769 PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO Monto: 2,220.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:29:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2437	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8254	660.71	27/11/19	ADJ.37344090 OC.185156 PED.3330 FACT.A-2437 CODIGO 11769 PARAFILM M DE 15 METROS Y 51 CM DE ANCHO Monto: 2,220.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:29:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2426	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	13.98	26/11/19	ADJ.37206653 OC.176371 PED.2955 FACT.A-2426 COD. 1314 - ÒXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÒN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 405.42 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:54:55. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2426	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	20.97	26/11/19	ADJ.37206653 OC.176371 PED.2955 FACT.A-2426 COD. 1314 - ÒXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÒN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 405.42 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:54:55. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2426	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	125.82	26/11/19	ADJ.37206653 OC.176371 PED.2955 FACT.A-2426 COD. 1314 - ÒXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÒN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 405.42 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:54:55. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2426	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	139.8	26/11/19	ADJ.37206653 OC.176371 PED.2955 FACT.A-2426 COD. 1314 - ÒXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÒN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 405.42 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:54:55. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2426	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8002	104.85	26/11/19	ADJ.37206653 OC.176371 PED.2955 FACT.A-2426 COD. 1314 - ÒXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÒN 8 G - 8 G / 100 ML FRASCO 120 ML Monto: 405.42 Fecha Publicación: 18/09/2019 08:54:55. EXENTO DE IVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2430	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19633	8035.71	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 182666 - AD. 37308146 - FACT. A-2430 - ESPONJA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2424	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10445	1473.21	13/11/19	PEDIDO 3636/2019 CÓDIGO IGSS 1776 COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN, FRASCO Monto: 1,650.00. OC-173015, ADJ. 37188677, A-2424, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2403	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10761	803.57	26/11/19	PEDIDO 1642/2019 CÓDIGO IGSS 1446 COLORANTES PREPARADOS, PARA LA TINCIÓN DE GRAM JUEGO Monto: 1,800.00. OC-174087, ADJ. 37196791, A-2403, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2403	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10761	803.57	26/11/19	PEDIDO 1642/2019 CÓDIGO IGSS 1446 COLORANTES PREPARADOS, PARA LA TINCIÓN DE GRAM JUEGO Monto: 1,800.00. OC-174087, ADJ. 37196791, A-2403, PAGOS TRIMESTRALES,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2449	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15906	9375	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 194201
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2387	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18051	12.42	12/11/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,181.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:03:48 P12379 O/C 169561 ADJ 37144370 Y FACT NO. A-2387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2387	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18051	74.46	12/11/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,181.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:03:48 P12379 O/C 169561 ADJ 37144370 Y FACT NO. A-2387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2387	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18051	111.7	12/11/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,181.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:03:48 P12379 O/C 169561 ADJ 37144370 Y FACT NO. A-2387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2387	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18051	601.92	12/11/19	MARCADOR O CRAYON SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACION. MARCADOR O CRAYON. CODIGO IGSS: 14747 Monto: 1,181.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:03:48 P12379 O/C 169561 ADJ 37144370 Y FACT NO. A-2387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2422	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15305	4004.46	11/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 177370
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	707CA262-1827029363	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	2383.93	15/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-12031	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2741	400	11/11/19	PREORDEN No. 37240333, ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, SPS-465 No. 375/2019, OFICIO No. 175/2019ORDEN DE COMPRA No. 182945 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11978	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7825	1875	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierdaORDEN DE COMPRA 184664
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7064FDE-3590671677	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10426	1071.43	26/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. (COD. IGSS 340061). O.C.206378FACT. NO. F7064FDE-3590671677FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B327170-3694084704	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12606	1339.29	12/11/19	ADJUDICACION 37302319 O.C 183790 FACTURA 4B327170-3694084704 RETENCION DEFINITIVA352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateralDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 47029-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705ED94E-2723301176	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12601	1607.14	12/11/19	ADJUDICACION 37302304 O.C 183798 FACTURA 705ED94E-2723301176 RETENCION DEFINITIVA340061 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30009-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD4B32EA-2720484715	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12594	267.86	12/11/19	ADJ 37327786 O.C. 184629 FACT. CD4B32EA-2720484715 352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615-2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11974	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7603	2196.43	25/11/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesicalORDEN DE COMPRA 179287
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08227BEB-3273673484	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21521	1375	27/11/19	UROLOGIA PROC. UROFLUJOMETRIA, ORDEN DE COMPRA NO. 205585, ADJUD. 37580734, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 08227BEB N: 3273673484 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C923115C-898846656	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8732	558.04	25/11/19	EVENTO No. 298/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 31,250.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 09:46:40, OC 206684, FACTURA SERIE C923115C no. 898846656, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2222509-3161540547	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8731	14625	25/11/19	EVENTO No. 280/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 09:15:37, OC 206645, FACTURA SERIE E2222509 NO. 3161540547, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A202684-3304409952	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8154	400	26/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior izquierda / ORDEN 211681 ADJUDICACION 37663698, FACT SERIE 7A202684 No.3304409952, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B73B8D22-2631091704	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21222	4660.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200429 - AD. 37535356 - FACTURA S:B73B8D22 N:2631091704 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. OFICIO SC-484/2019 DEL 14/06/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39A6211-2297122444	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32950	535.71	29/11/19	2134-2019 (3) ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 65126/19. SPS-465 01-10123-2019-020804, 022275, 019594. ADJ. 37601919. FACT. F39A6211-2297122444. RETENCIÓN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F39A6211-2297122444	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32950	1071.43	29/11/19	2134-2019 (3) ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 65126/19. SPS-465 01-10123-2019-020804, 022275, 019594. ADJ. 37601919. FACT. F39A6211-2297122444. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9D86FD1-2116634653	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32949	312.5	29/11/19	3871-2019 CÓDIGO 352010 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 114049/19. SPS-465 01-10123-2019-022227. ADJ. 37601851. FACT. A9D86FD1-2116634653. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48F7BF2E-1316834196	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21520	1428.57	27/11/19	UROLOGIA PROC. VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE C/BIOPSIA VESICAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205610, ADJUD. 37577546, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 48F7BF2E N:1316834196 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C6E3F79-4050600320	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21522	357.14	27/11/19	ELETROMIOGRAFO BASICO CONVENC. EXTREMIDAD SUPERIOR, ORDEN DE COMPRA NO. 205582, ADJUD. 37580812, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 2C6E3F79 N: 4050600320 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DA978B5-636833363	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8163	4800	26/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659; OC-210323, ADJ-37644721; FACT-5DA978B5-636833363; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A14F489F-1517178577	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8761	12852.68	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 203797, FACTURA SERIE A14F489F NO. 1517178577, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	788F0B9F-3742581806	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21224	7857.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200913 - AD. 37535722 - FACTURA S:788F0B9F N:3742581806 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F8C04DB-3469100394	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21223	4142.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200908 - AD. 37535706 - FACTURA S:2F8C04DB N:3469100394 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB613E45-2678540065	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13735	3285.71	26/11/19	ADJ 37585353 O.C. 210029 FACT. AB613E45-2678540065 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 135616/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB613E45-2678540065	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13735	18482.15	26/11/19	ADJ 37585353 O.C. 210029 FACT. AB613E45-2678540065 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 135616/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4FAE40F-2522628628	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13755	1339.29	26/11/19	ADJUDICACION 37585366 O.C 210023 FACTURA C4FAE40F-2522628628352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 71314/2019
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A19F3828-602358908	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	1200	27/11/19	PREORDEN No. 37503952, ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSCIO CONVENCIONAL, SPS-465 No. 386/2019, 418/2019, 401/2019, 402/2019, 406/2019, 403/2019, 428/2019, OFICIO No. 184/2019 ORDEN DE COMPRA No.201299 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A19F3828-602358908	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	200	27/11/19	PREORDEN No. 37503952, ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSCIO CONVENCIONAL, SPS-465 No. 386/2019, 418/2019, 401/2019, 402/2019, 406/2019, 403/2019, 428/2019, OFICIO No. 184/2019 ORDEN DE COMPRA No.201299 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E40C0A99-1183794243	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8226	800	26/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / ORDEN 210321, ADJUDICACION 37644621, FACT SERIE E40C0A99 No.1183794243, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4794BB7-738083766	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13747	2678.57	26/11/19	ADJUDICACION 37585484 O.C 209951 FACTURA D4794BB7-738083766 RETENCION DEFINITIVA352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralNota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 83647/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1B3B19C6-3711453777	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13841	285.71	26/11/19	ADJ 37585683 O.C. 210244 FACT. 1B3B19C6-3711453777 352080ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electrodiagnóstico del nervio facial izquierdo
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	409B7CCC-2168213402	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8762	2232.14	26/11/19	EVENTO No. 264/2019, CODIGO IGSS: 340061, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 157302, OC 203949, FACTURA SERIE 409B7CCC NO. 2168213402, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55046F60-428165753	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13721	3214.29	26/11/19	ADJ 37585493 O.C. 209945 FACT. 55046F60-428165753 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 352061 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 113848/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC9CDDA-3014411851	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13719	267.86	26/11/19	ADJ 37585470 O.C. 209958 FACT. FFC9CDDA-3014411851 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36615/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFC9CDDA-3014411851	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13719	2142.85	26/11/19	ADJ 37585470 O.C. 209958 FACT. FFC9CDDA-3014411851 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36615/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCAC7E8A-3954460163	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21221	7142.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200911 - AD. 37535710 - FACTURA S:BCAC7E8A N:3954460163 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE URODINAMIA COMPLETA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C5D92F6-2065649051	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21636	1464.29	26/11/19	UROLOGIA PROC. VIDEORETROCISTOCOPIA BIOPSIA VESICAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205680, ADJUD. 375789338, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 3C5D92F6 N: 2065649051 DEL 07/11/2019, S: 17AD5538 N: 1536315349 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C5D92F6-2065649051	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21636	732.14	26/11/19	UROLOGIA PROC. VIDEORETROCISTOCOPIA BIOPSIA VESICAL, ORDEN DE COMPRA NO. 205680, ADJUD. 375789338, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 3C5D92F6 N: 2065649051 DEL 07/11/2019, S: 17AD5538 N: 1536315349 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE2F17A-2540784410	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10052	3571.43	25/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 210902
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BE2F17A-2540784410	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10052	2232.14	25/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 210902
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C7DAF9A-1411467667	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13830	400	26/11/19	ADJ 37585456 O.C. 209965 FACT. 1C7DAF9A-1411467667 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 29301/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C7DAF9A-1411467667	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13830	1600	26/11/19	ADJ 37585456 O.C. 209965 FACT. 1C7DAF9A-1411467667 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 29301/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F37B1B5F-3021687527	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8281	98.21	26/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:04:50, OC-210352, ADJ-37644890; FACT-F37B1B5F-3021687527; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBE7DCFE-686575578	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13707	1875	26/11/19	ADJ 37585478 O.C. 209954 FACT. DBE7DCFE-686575578 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36615/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F910E6A8-2177059159	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13725	625	26/11/19	ADJ 37585502 O.C. 209943 FACT. F910E6A8-2177059159 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 77656/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC9461D0-62145722	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13720	446.43	26/11/19	ADJ 37585461 O.C. 209960 FACT. EC9461D0-62145722 352060 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 47029/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7BF01213-1902724730	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11238	892.86	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00. CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-208368, ADJ. 37615289, SERIE 7BF01213 No. 1902724730, RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A547547D-732840187	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10122	2544.64	27/11/19	LA PRESENTE OC SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 173229 DE FECHA 02-10-19 LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO DAF FACTURA INCORRECTA SERVICIOS URODINAMIA FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIAPARA ADULTOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PTO. BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. OC198895
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ED0A3CF-1402749134	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8130	6400	26/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030, CÓDIGO PPR 68721 CANTIDAD -200 O/C NO. 210359 ADJ NO. 37644920 FACT NO. 3ED0A3CF-1402749134 RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3F3F9E7-2863877327	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	750	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. SEGUN OC 198893
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEAE0C3F-26890046	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7994	400	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad superior CÓDIGO IGSS 352010, ORDEN 208504, ADJUDICACION No.37621516, FACTURA SERIE EEAE0C3F No.26890046, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D6DD47A-1200377538	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33078	446.43	29/11/19	1727-2019 CÓDIGO 352060 ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 301/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 49441/19. SPS-465 01-10123-2019-019680. ADJ. 37601994. FACT. 9D6DD47A-1200377538. RETENCIÒ DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF3B5B1-1332691362	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8645	1446.43	27/11/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; UroflujometríaORDEN DE COMPRA 201348
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	585ADD56-3627041898	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13752	892.86	26/11/19	ADJUDICACION 37585490 O.C 209949 FACTURA 585ADD56-3627041898 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 60675/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83A39DC0-2764721849	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8685	1428.57	26/11/19	EVENTO No. 287/2019, CODIGO IGSS: 340062, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:18. OC 203997, FACTURA SERIE 83A39DC0 NO. 2764721849, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E168C89-4096610144	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10050	2232.14	25/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210905
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0E168C89-4096610144	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10050	2678.57	25/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210905
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AFBC8BB9-2212121286	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2240	750	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralORDEN DE COMPRA 197630
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7B59D8B-237126175	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7723	10800	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO, ESTUDIO, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL / Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030, CÓDIGO PPR 68721 O/C 201040 ADJ. 37543915 FACTURA SERIE C7B59D8B NUMERO 237126175 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11983	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10752	446.43	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018 OC-173488 ADJ-37194331 FACTURA-A-11983 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11983	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10752	446.43	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00. CÓDIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018 OC-173488 ADJ-37194331 FACTURA-A-11983 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E12645B3-923422238	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	4910.71	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201093
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E12645B3-923422238	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9633	5803.58	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A097F616-3761785542	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12077	3000	25/11/19	Pago de Servicios de Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204758
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC0C8682-3791998185	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8526	375	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derechaORDEN DE COMPRA 204193
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8CCB1AB-855262776	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	2625	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. D8CCB1AB-855262776 Y OC NO. 202607
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11995	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20485	2455.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185618 ADJ 37341897 FAC A 11995 UROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05BB88F4-2269137844	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12328	446.43	28/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Código 352030 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 1/08/2019 15:54:22,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal.OC.208297
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05BB88F4-2269137844	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12328	446.43	28/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Código 352030 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 1/08/2019 15:54:22,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimal.OC.208297
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D4D7AE-3885583108	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7727	660.71	25/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CÓDIGO IGSS 340061 O/C 201020 ADJ. 37542863 FACTURA SERIE 07D4D7AE NUMERO 3885583108 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C8EE0BC-399264693	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7844	200	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior derecha / Electromiograma básico convencional extremidad inferior CÓDIGO IGSS 352040 CÓDIGO PPR 68723 O/C 201028 ADJ. 37543022 FACTURA SERIE 6C8EE0BC NUMERO 399264693 RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138084D0-181750480	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12394	750	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207974
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138084D0-181750480	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12394	1500	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207974
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138084D0-181750480	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12394	1500	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207974
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	138084D0-181750480	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12394	750	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207974
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76EA724-4062071471	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8152	1785.71	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 475/2019, FACTURA A76EA724-4062071471, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A76EA724-4062071471	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8152	3571.43	27/11/19	SERVICIOS MEDICOS DE EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES DE LA UIA COBAN A.V., PEDIDO 475/2019, FACTURA A76EA724-4062071471, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	57587783-1271548728	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8638	2209.82	26/11/19	EVENTO No. 263/2019, CODIGO IGSS: 340062, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical Monto: 13,200.00 . DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG N OC No. 153041, OC 203844, FACTURA SERIE 57587783 NO. 1271548728, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11965	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2840	750	27/11/19	Electrodiagnostico estudio Electromiograma Convencional Extremidad Inferior BilateralORDEN DE COMPRA No. 194853SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35733098-2365342286	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12643	1339.29	12/11/19	ADJ 37302237 O.C. 184016 FACT. 35733098-2365342286 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 36615-2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F641CC6D-3374728255	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	400	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 O/C 201025 ADJ. 37542958 FACTURA SERIE F641CC6D NUMERO 3374728255 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F641CC6D-3374728255	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7815	5600	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060 CÓDIGO PPR 68659 O/C 201025 ADJ. 37542958 FACTURA SERIE F641CC6D NUMERO 3374728255 RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6B236DA-1133004175	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	267.85	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha Monto: 3,600.00. CÓDIGO IGSS 352040 OC-198748 ADJ-37491276 FACTURA-B6B236DA-1133004175 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6B236DA-1133004175	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10856	267.86	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha Monto: 3,600.00. CÓDIGO IGSS 352040 OC-198748 ADJ-37491276 FACTURA-B6B236DA-1133004175 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D214618-557531974	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6162	2678.57	25/11/19	Electroencefalograma. OC. NO. 203104 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	422AAFFD-997868178	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12258	446.43	26/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Código 352030 Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 62,500.00 Fecha Publicación: 1/08/2019 15:54:22 OC 205245
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574DFE3C-1867465156	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10886	4464.29	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00 Codigo IGSS 352030 SA-06 No. 24/2018. OC-206141, ADJ. 37599886, SERIE 574DFE3C No. 1867465156, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	574DFE3C-1867465156	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10886	3571.42	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 37,500.00 Codigo IGSS 352030 SA-06 No. 24/2018. OC-206141, ADJ. 37599886, SERIE 574DFE3C No. 1867465156, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9433EBEC-2438284342	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8641	2651.79	26/11/19	EVENTO No. 152/2019, CODIGO IGSS: 241450, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Drenaje Monto: 55,440.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 15:41:12. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 95280, OC 203932, FACTURA SERIE 9433EBEC NO. 2438284342, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A1FD449-1231767591	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8640	28125	26/11/19	EVENTO No. 228/2019, CODIGO IGSS: 340043, UROLOGIA PROCEDIMIENTO Nefrolitotripsia in situ endoscópica Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 19/03/2019 15:45:18. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 115594, OC 203923, FACTURA SERIE 2A1FD449 NO. 1231767591, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8AA722A-3176809468	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12819	1071.43	13/11/19	ADJ 37302243 O.C. 184012 FACT. D8AA722A-3176809468 352061 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional de extremidades superiores e inferiores PPR 72083 segundo cuatrimestre 2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11997	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20487	687.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185619 ADJ 37341922 FAC A 11997 UROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C256DAD-746668629	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10464	1339.29	12/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 Codigo IGSS 352060 SA-06 No. 24/2018. OC-198675, ADJ. 37492206, SERIE 7C256DAD No. 746668629, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7C256DAD-746668629	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10464	1785.71	12/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 Codigo IGSS 352060 SA-06 No. 24/2018. OC-198675, ADJ. 37492206, SERIE 7C256DAD No. 746668629, RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1545F355-504122677	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7854	982.14	25/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA / Urología, procedimiento de uroflujometría CÓDIGO IGSS 340020 CÓDIGO PPR 70088 CANTIDAD -240- Monto: 23,571.43 Fecha Publicación: 16/01/2019 14:04:50 O/C 202523 ADJ. 37559300 FACTURA SERIE 1545F355 NUMERO 504122677 RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DD006D-3114356087	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3049	375	27/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derechaORDEN DE COMPRA No. 200345SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B245C31-689981707	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	3125	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 201085
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B245C31-689981707	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9628	5357.14	27/11/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 201085
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B36243F3-4052241360	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9627	7142.86	25/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 201078
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	868DF29C-1133923292	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8639	553.57	26/11/19	EVENTO No. 199/2019, CODIGO IGSS: 352030, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral, DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 135196, OC 203899, FACTURA SERIE 868DF29C NO. 1133923292 , RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7AA77DF-3757395360	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5091	9580.36	29/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 3757395360
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0ABF193-4292759164	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10423	1785.71	26/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido. (COD. IGSS 340140)FACT. NO. F0ABF193-4292759164FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0ABF193-4292759164	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10423	3571.43	26/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido. (COD. IGSS 340140)FACT. NO. F0ABF193-4292759164FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E52F7B1-3403366512	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7820	400	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, SEGUN ORDEN 202505, ADJUDICACION No.37559178, FACTURA SERIE 2E52F7B1 No.3403366512 DE FECHA 07/11/2019 Y REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E52F7B1-3403366512	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7820	3200	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral / Electromiograma básico convencional, SEGUN ORDEN 202505, ADJUDICACION No.37559178, FACTURA SERIE 2E52F7B1 No.3403366512 DE FECHA 07/11/2019 Y REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11989	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20481	1500	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185610 ADJ 37341821 FAC A 11989 ELECTROMIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	450C5916-1774732220	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8498	375	27/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierdaORDEN DE COMPRA 199754
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B40A87-1509509650	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	200	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha , SEGUN ORDEN 201041, ADJUDICACION No.37543956, FACTURA SERIE 00B40A87 No.1509509650, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00B40A87-1509509650	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7913	1000	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad superior derecha , SEGUN ORDEN 201041, ADJUDICACION No.37543956, FACTURA SERIE 00B40A87 No.1509509650, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6B5FC5-1223442966	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10272	750	27/11/19	SERVICIOS ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 201881
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF6B5FC5-1223442966	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10272	3750	27/11/19	SERVICIOS ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465. SEGUN OC 201881
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2184C8B0-263407117	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7722	5357.14	25/11/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOS URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS / Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos CÓDIGO IGSS 340072 CÓDIGO PPR 70068 O/C 201030 ADJ. 37543818 FACTURA SERIE 2184C8B0 NUMERO 263407117 RETENCION DEFINITIVA
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11964	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	1767.86	27/11/19	Electrodiagnostico; Estudio; Electroa basico conv extre inferior bilateral, Urologia; Proc; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical y Electro; Estudio; Electromiograma bas conv nervio facial izquierdoORDEN DE COMPRA No. 194824SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DC13E2F-4204873572	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8103	580.36	25/11/19	ADJ. 37391900, O.C. 189878, FACT. 3DC13E2F-4204873572, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 27/05/2019 15:59:08
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73B24196-2537375643	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10859	535.71	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha Monto: 3,600.00. CÓDIGO IGSS 352010 OC-198750 ADJ-37491395 FACTURA-73B24196-2537375643 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AC0F5E-554910911	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10779	3437.5	26/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00. CODIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-198722, ADJ. 37490218, SERIE 52AC0F5E No. 554910911, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52AC0F5E-554910911	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10779	6250	26/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00. CODIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-198722, ADJ. 37490218, SERIE 52AC0F5E No. 554910911, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB5C6F1D-3770239672	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12652	1562.5	12/11/19	ADJUDICACION 37302231 O.C 184052 FACTURA FB5C6F1D-3770239672 RETENCION DEFINITIVA350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 77656-2019
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C5868C-1690718105	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	321.43	28/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 201625 FACTURA SERIE E4C5868C 1690718105
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4C5868C-1690718105	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	1875	28/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 201625 FACTURA SERIE E4C5868C 1690718105
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11988	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20480	294.64	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185608 ADJ 37341798 FAC A 11988 ELECTRODIAGNOSTICO RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11993	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20483	714.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185613 ADJ 37341865 FAC A 11993 UROLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11990	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20482	1428.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 200714 ADJ 37341842 FAC A 11990 ELECTROMIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A565ECB-48579588	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10124	2455.35	27/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO: BIPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 198711
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A565ECB-48579588	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10124	4705.36	27/11/19	SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTO: BIPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 198711
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12028	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10407	625	15/11/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 88,900.00 . CÓDIGO IGSS 350150 SA-06 NO. 18/2018. OC-181128, ADJ. 37280403, A-12028, RETENCION DEFINITIVA.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C263308A-3034335984	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5139	5125	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11982	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8065	285.71	25/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electrodiagnóstico del nervio facial izquierdoORDEN DE COMPRA 184675
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11979	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7909	750	15/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derechaORDEN DE COMPRA 179370
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8101	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18047	5538.39	12/11/19	SET LOOP DE SUTURA PRE-2844 Monto: 6,203.00 Fecha Publicación: 4/04/2019 14:54:57 P8581 SEGUN O/C 127058 ADJ 36534897 Y FACT NO. C-8101 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA018CB8-1739277198	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19354	12598.37	26/11/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 Pre - 9262 Monto: 14,110.17 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:05:56 P13099 OC: 191616 ADJ: 37429900 FACT: AA018CB8-1739277198 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF0E074-2657504326	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19361	1964.29	26/11/19	Set de reparación ligamento coracoclavicular sistema 5.0 PRE - 9413 Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:34:33 P13103 OC: 191803 ADJ: 37433120 FACT: DCF0E074-2657504326 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E40A0D58-820789872	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19327	7366.07	26/11/19	TORNILLO BIO. DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJACION EXTRAC,FEMORAL,SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0 SET DE PUNTA R. PARA ARTROS.DE RODILLA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA ARTROS.DE RODILLA O/C 191331 ADJ:37426659 FACTURA E40A0D58-820789872 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	051262B3-4196551747	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19362	1964.29	26/11/19	SET DE REPARACIÓN LIGAMENTO CORACOCLAVICULAR SISTEMA 5.0 PRE-9353 Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:36:40 P13100 OC: 191782 ADJ: 37432838 FACT:051262B3-4196551747 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000649	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	30525.01	28/11/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS: 10776 Monto: 89,984.00 Publicación: 2/10/2019 SEGUN O/C 178639 ADJ 37250484 Y FACTURA NO. FACE-66-FECI1-003-190000000649 AFECTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000649	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	6441.96	28/11/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS: 10776 Monto: 89,984.00 Publicación: 2/10/2019 SEGUN O/C 178639 ADJ 37250484 Y FACTURA NO. FACE-66-FECI1-003-190000000649 AFECTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000649	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19506	43375.89	28/11/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS: 10776 Monto: 89,984.00 Publicación: 2/10/2019 SEGUN O/C 178639 ADJ 37250484 Y FACTURA NO. FACE-66-FECI1-003-190000000649 AFECTO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A87154E-532565576	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19301	1964.29	27/11/19	SET DE REPARACIÓN INESTABILIDAD CODO SISTEMA 5.0 PRE-9118 Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 12:21:45 P12988 SEGUN O/C 191604 ADJ:37429782 FACTURA 7A87154E-532565576 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9057	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18574	8365.96	27/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V, SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M,CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA R,SET DE TUBO IRRIGACION, SET DE GRAPAS DENT. P/TENODESIS.SET DE PUNTA RADIO SEGUN O/C 178408 ADJ:37247784 FACTURA C-9057 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9066	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19287	2053.57	27/11/19	Set de anclas PRE - 6097 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 19:58:49 P11519 SEGUN O/C 178418 ADJ:37247858 FACTURA C-9066 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9027	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19283	7573.21	27/11/19	TORNILLO BIOD. DE INTERF.DE TAMAÑO V, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROS. DE BOMBA DE AGUA, PUNTA R No. 4.2, PUNTA RADIOF. DE GANCHO O/C 178366 ADJ:37245454 FACTURA C-9027 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9027	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19283	892.86	27/11/19	TORNILLO BIOD. DE INTERF.DE TAMAÑO V, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC. FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLI, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, TUBO PARA ARTROS. DE BOMBA DE AGUA, PUNTA R No. 4.2, PUNTA RADIOF. DE GANCHO O/C 178366 ADJ:37245454 FACTURA C-9027 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9062	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18797	4328.59	28/11/19	SET DE ESTABILIZACIÓN LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 PRE-5604 P11375 *NOG.10754989 FINALIZADO DESIERTO* O.C. 178413 ADJ. 37247801 FACT. C-9062 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9032	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19282	6383.93	27/11/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. PRE-743 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:54:02 p. m. P 6928 SEGUN O/C 176533 ADJ:37226296 FACTURA C-9032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9032	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19282	982.14	27/11/19	TORNILLO BIODEG. (8MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. PRE-743 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:54:02 p. m. P 6928 SEGUN O/C 176533 ADJ:37226296 FACTURA C-9032 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5C03076-3703587294	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19300	4199.46	27/11/19	SET DE ESTABILIZACION OSTEOTENDINOSA LUXACION HOMBRO 3.75 PRE-9407 P13102 SEGUN O/C 191773 ADJ:37432756 FACTURA A5C03076-3703587294 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9073	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19296	8398.91	28/11/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 PRE - 8453 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:20:59 P12034 SEGUN O/C 178424 ADJ:37247872 FACTURA C-9073 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9072	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19294	3571.43	27/11/19	Set de compresión interfragmentaria PRE - 8432 Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 14:54:21 P12210 SEGUN O/C 178423 ADJ:37247870 FACTURA C-9072 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C4954C-2333822096	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19372	4328.59	26/11/19	SET DE ESTABILIZACIÓN LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 PRE-9290 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 26/09/2019 14:21:56 P13081 OC: 191618 ADJ: 37429944 FACT: 76C4954C-2333822096 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AD041F0-816006941	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19370	1964.29	26/11/19	SET DE ANCLAS PRE-9316 Monto: 2,200.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:36:21 P13069 OC: 191741 ADJ: 37432131 FACT: 5AD041F0-816006941 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9067	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18582	8398.91	28/11/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 PRE - 6177 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 12/07/2019 14:00:18 P11747 SEGUN O/C 178419 ADJ: 37247862 FACTURA C-9067 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9035	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18583	19330.36	28/11/19	SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE PUNTA RADIOF,SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V.,SEGUN O/C 178047 ADJ:37242406 FACTURA C-9035 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9077	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19130	8657.18	26/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 8749 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 13/08/2019 14:22:07 P12368 SEGUN O/C 178429 ADJ:37247880 FACTURA C-9077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9059	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18579	8657.18	28/11/19	Set de estabilización ligamentaria del carpo 2.0 PRE - 5416 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 21/06/2019 14:57:10 P11096 SEGUN O/C 178410 ADJ:37247790 FACTURA C-9059 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9025	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19187	11507.14	26/11/19	SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., PRES. 5101 Monto: 12,888.00 Fecha Publicación: 16/07/2018 14:25:38 P14607 SEGUN O/C 176269 ADJ:37225371 FACTURA C-9025 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9038	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18920	10000	27/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET DE PUNTA RADIOF, PRE-3244 Monto: 11,200.00 O.C. 178175 ADJ 37244174 FACT. C-9038 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9037	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18585	14080.24	28/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET DE GRAPAS DENTADAS P/TENODESIS. SEGUN O/C 178148 ADJ:37243837 FACTURA C-9037 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9013	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18280	64285.71	13/11/19	PUNTA RADIOFRECUENCIA DE GANCHO, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADMonto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 14:45:33 P12090 OC: 155366 ADJ: 36949411 FACT: C-9013 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9048	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18573	4285.71	27/11/19	SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET DE PUNTA RADIOF, PRE- 5126 Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:01:22 P11330 SEGUN O/C 178399 ADJ;37247759 FACTURA C-9048 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9089	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19049	59464.29	28/11/19	19689 SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. UNIDAD OBSERVACIONES: (12MM) Monto: 66,600.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:44 P20342 SEGUN O/C 183401 ADJ:37317937 FACTURA C-9089 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9030	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19280	7366.07	27/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, TORNILLO INTERF. BIODEG,O/C 176439 ADJ: 37226488 FACTURA C-9030 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9063	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18812	8657.18	26/11/19	SET DE ESTABILIZACION LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 PRE-5804 P11516 *NOG.10783075 FINALIZADO DESIERTO* O.C. 178415 ADJ. 37247849 FACT. C-9063 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9039	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18587	10000	28/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET DE PUNTA RADIOF, SEGUN O/C 178221 ADJ:37244521 FACTURA C-9039 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9052	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18800	8398.91	28/11/19	SET DE ESTABILIZACION OSTEOTENDINOSA LUXACION HOMBRO 3.75 PRE-5208 P11092 *NOG.10674632 FINALIZADO DESIERTO* O.C. 178403 ADJ. 37247768 FACT. C-9052 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9087	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18225	10790.33	12/11/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET 3.75MM ROSCA PARCIAL ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 36MM) PRE-1705 Monto: 12,085.17 Fecha Publicación: 01/03/2019 SEGUN O/C 177823 ADJ 37239396 Y FACT NO. C-9087 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9075	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19290	8398.91	27/11/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 PRE - 8602 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:10:58 P12327 SEGUN O/C 178427 ADJ: 37247878 FACTURA C-9075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9080	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19289	4328.59	27/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 8822 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:31:05 P12938 SEGUN O/C 178432 ADJ:37247883 FACTURA C-9080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9081	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19291	4328.59	27/11/19	SET DE ESTABILIZACIÓN LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 PRE-8896 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 26/08/2019 12:10:44 P12940 SEGUN O/C 178433 ADJ:37247884 FACTURA C-9081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9055	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18575	9112.5	27/11/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE - 5302 Monto: 10,206.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:51:32 P11093 SEGUN O/C 178406 ADJ:37247775 FACTURA C-9055 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9005	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19238	55937.5	28/11/19	SET DE PUNTA RASURADORA PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA. PEDIDO # 12339 Monto: 62,650.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 15:43:39 *MARCA: ARTHREX* OC. 148480 ADJ: 36852109 FACT: C-9005 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9064	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18581	1785.71	28/11/19	Set de compresión interfragmentaria PRE - 5820 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 8/07/2019 14:34:53 P12826 SEGUN O/C 178416 ADJ:37247854 FACTURA C-9064 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9069	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19288	12321.43	27/11/19	Set de placa bloqueada para osteotomia tibial PRE - 6201 Monto: 13,800.00 Fecha Publicación: 12/07/2019 13:55:06 P11510 SEGUN O/C 178420 ADJ:37247864 FACTURA C-9069 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9047	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19033	10000	27/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET DE PUNTA RADIOF, SEGUN O/C 178398 ADJ:37247756 FACTURA C-9047 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9046	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19129	4328.59	26/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 5101 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 11/06/2019 17:02:47 P10910 SEGUN O/C 178397 ADJ:37247755 FACTURA C-9046 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000647	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18478	1218.74	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 P12268 OC: 174837 ADJ: 37209631 FACT: FACE-66-FECI1-003-190000000647 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000647	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18478	29946.43	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 P12268 OC: 174837 ADJ: 37209631 FACT: FACE-66-FECI1-003-190000000647 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000647	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18478	6267.86	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 P12268 OC: 174837 ADJ: 37209631 FACT: FACE-66-FECI1-003-190000000647 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000647	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18478	174.11	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 P12268 OC: 174837 ADJ: 37209631 FACT: FACE-66-FECI1-003-190000000647 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FECI1-003-190000000647	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18478	42656.25	28/11/19	SISTEMA DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO CERRADO TIPO JACKSON PRATT, NO. 7FR, DE 100 A 200 ML. DE CAPACIDAD, CODIGO IGSS: 10644 P12268 OC: 174837 ADJ: 37209631 FACT: FACE-66-FECI1-003-190000000647 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9090	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18243	20535.71	12/11/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE.. TORNILLO OBSERVACIONES (4.75MM X 19.1MM) Monto: 23,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:23:16 P20343 SEGUN O/C 183403 ADJ 37317943 Y FACT NO. C-9090 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9031	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19281	8398.91	28/11/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET 3.75MM ROSCA PARCIAL, ARANDELA PRE-174 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 8/01/2019 16:23:26 P12325 SEGUN O/C 176448 ADJ:37226548 FACTURA C-9031 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA52B04C-1227178639	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19278	4328.59	27/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 9251 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:57:12 P13067 SEGUN O/C 191615 ADJ:37429864 FACTURA AA52B04C-1227178639 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9061	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18796	8657.18	28/11/19	SET DE ESTABILIZACION LIGAMENTO DEL CARPO 2.2 PRE-5601 P11508 *NOG.10754954 FINALIZADO DESIERTO* O.C. 178412 ADJ. 37247796 FACT. C-9061 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9023	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18794	13739.29	28/11/19	SUTURA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CALIBRE 2-0, TORNILLOS BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE PRES. 4992 Monto: 15,388.00 Fecha Publicación: 10/07/2018 12:40:14 P14609 O.C. 176171 ADJ. 37224781 FACT. C-9023 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9053	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18799	14080.24	28/11/19	TORNILLO BIOD. INTERF.DE TAMAÑO V., SUTURA POLIE, ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET TUBO IRRIGACION BOMBA, GRAPAS DENTADAS P/TENODESIS. SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, 11332 / 11333 *NOG.10676325 FINALIZADO DESIERTO* O.C. 178404 ADJ. 37247770 FACT. C-9053 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9010	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18278	64285.71	13/11/19	SUTURA DE POLIETILENO, DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CALIBRE 2-0, AGUJA PUNTA ROMA, 1/2 CIRCULO, AGUJA DE 26.5 MM, (2.4.1.1.1) LONGITUD DEL HILO 96.5 CM EMPAQUE INDIVUAL ESTERIL. P12091 OC: 148907 ADJ:36866254 FACT:C-9010 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9078	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19298	8657.18	27/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 8771 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 14/08/2019 14:37:08 P12616 SEGUN O/C 178430 ADJ:37247881 FACTURA C-9078 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9074	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19295	8657.18	27/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 8556 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 31/07/2019 14:03:44 P12492 SEGUN O/C 178425 ADJ: 37247873 FACTURA C-9074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CED06FB-2800763087	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19299	6383.93	27/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC.F. TIPO BOTON, SUTURA DE POLI.DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, O/C 191327 ADJ:37426526 FACTURA 2CED06FB-2800763087 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CED06FB-2800763087	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19299	982.14	27/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO V, SISTEMA DE FIJACION EXTRAC.F. TIPO BOTON, SUTURA DE POLI.DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, TUBO PARA ARTROS.DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2, O/C 191327 ADJ:37426526 FACTURA 2CED06FB-2800763087 AFECTOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9076	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19297	4328.59	27/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 8716 Monto: 4,848.02 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:07:29 P12367 SEGUN O/C 178428 ADJ:37247879 FACTURA C-9076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9029	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19284	6383.93	27/11/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE PLOIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. PRE-131 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 07/01/2019 8:45:52 p. m. P 7519 SEGUN O/C 176356 ADJ:37225850 FACTURA C-9029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9029	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19284	982.14	27/11/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX28MM), SISTEMA DE FIJACION EXT. (12MM), SUTURA DE PLOIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2. PRE-131 Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 07/01/2019 8:45:52 p. m. P 7519 SEGUN O/C 176356 ADJ:37225850 FACTURA C-9029 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9070	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19292	6964.29	27/11/19	Set de reparación ligamento coracoclavicular PRE - 6217 Monto: 7,800.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 13:56:06 P11749 SEGUN O/C 178421 ADJ:37247866 FACTURA C-9070 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9034	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19285	13392.86	27/11/19	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA FEMORAL DE APERTURA SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-2126 Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 13:10:57 P11505 / 11507 SEGUN O/C 178022 ADJ:37242184 FACTURA C-9034 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9088	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18226	2053.57	12/11/19	SET DE REPARACIÓN INESTABILIDAD CODO SISTEMA 5.0 PRE-9087 Monto: 2,300.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 17:01:51 P12941 SEGUN O/C 178434 ADJ 37247885 Y FACT NO. C-9088 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9028	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18798	12321.43	28/11/19	PLACA BLOQ. P/OSTEOTOMIA TIBIAL DE APERTURA CON ESPACIADOR.RESPECTIVOS TORN. ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE DE 4 AGUJEROS PRE-9316 P12212 *NOG.9540547 FINALIZADO DESIERTO* O.C. 176310 ADJ 37225650 FACT. C-9028 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9021	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18795	1026.79	28/11/19	SET DE PUNTA RASURADORA PARA ARTROSCOPIA DE RODILLA PRES. 2577 Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 6/04/2018 15:30:46 P12248 O.C. 178120 ADJ. 37243488 FACT. C-9021 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9091	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18244	69375	12/11/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE.. TORNILLO OBSERVACIONES (7MM X 28MM) Monto: 77,700.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:22:40 P20344 O/C 183405 ADJ 37317952 Y FACT NO. C-9091 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9060	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18578	4107.14	27/11/19	Set de reparación inestabilidad codo sistema 5.0 PRE - 5493 Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 25/06/2019 14:12:05 P11098 SEGUN O/C 178411 ADJ: 37247793 FACTURA C-9060 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9040	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18588	10000	28/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET DE PUNTA RADIOF, SEGUN O/C 178255 ADJ:37244648 FACTURA C-9040 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9041	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18589	10223.21	28/11/19	SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, SET CANULA DESC. P/ARTROS. SEGUN O/C 178392 ADJ.37247743 FACTURA C-9041 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9058	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18580	8657.18	28/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 5365 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:32:53 P11095 SEGUN O/C 178409 ADJ:37247787 FACTURA C-9058 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9071	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19293	8657.18	27/11/19	Set de estabilización ligamento del carpo 2.2 PRE - 6379 Monto: 9,696.04 Fecha Publicación: 22/07/2019 14:01:36 P12439 SEGUN O/C 178422 ADJ:37247867 FACTURA C-9071 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9065	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19286	5357.14	27/11/19	Set de compresión interfragmentaria PRE - 6095 Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 10/07/2019 19:59:21 P11518 SEGUN O/C 178417 ADJ:37247857 FACTURA C-9065 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9056	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18576	14080.24	27/11/19	SET DE SISTEMA DE FIJ.EXTRAC. FEMORAL, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, SET DE PUNTA RASURADORA, SET DE GRAPAS DENTADAS P/TENODESIS.SET DE TUBO IRRIGACION BOMBA, TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V.,SEGUN O/C 178407 ADJ:37247776 FACTURA C-9056 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9036	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18584	7366.07	28/11/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA, SET DE SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, SET DE PUNTA RASURADOR PARA ARTROSCOPIA, SET DE TUBO IRRIGACIÓN BOMBA ARTROSCOPIA PRE-2535 SEGUN O/C 178059 ADJ:37242515 FACTURA C-9036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9049	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18572	4556.25	27/11/19	TORNILLO INTERFERENCIAL BIODEGRADABLE ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE - 5162 Monto: 5,103.00 Fecha Publicación: 12/06/2019 14:07:26 P10827 SEGUN O/C 178400 ADJ:37247761 FACTURA C-9049 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9042	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18590	8398.91	28/11/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 PRE - 4797 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:30:31 P10822 SEGUN O/C 178393 ADJ:37247746 FACTURA C-9042 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9054	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18577	11076.79	27/11/19	TORNILLO INTERF. BIODEG,, SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, PRE -5286 Monto: 12,406.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:52:44 P11094 SEGUN O/C 178405 ADJ.37247773 FACTURA C-9054 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9024	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19188	11507.14	26/11/19	TORNILLO BIOD.DE INTERF.DE TAMAÑO V., SUTURA DE POLIE, DE ULTRA ALTO PESO M, CALIBRE 2-0, PRES. 5064 Monto: 12,888.00 Fecha Publicación: 13/07/2018 12:27:54 P14608 SEGUN O/C 176230 ADJ:37225141 FACTURA C-9024 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9043	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19186	8398.91	26/11/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 PRE-4900 J-3371 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:06:04 P10908 SEGUN O/C 178394 ADJ:37247747 FACTURA C-9043 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9044	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18593	8398.91	28/11/19	Set de estabilización osteotendinosa luxación hombro 3.75 PRE-4902 J-3372 Monto: 9,406.78 Fecha Publicación: 6/06/2019 16:04:34 P11746 SEGUN O/C 178395 ADJ:37247750 FACTURA C-9044 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9045	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18570	12321.43	27/11/19	Set de placa bloqueada para osteotomia tibial PRE - 5083 Monto: 13,800.00 Fecha Publicación: 10/06/2019 14:17:20 P10823 SEGUN O/C 178396 ADJ:37247751 FACTURA C-9045 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F668AD69-1752974012	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	6445.54	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN, SEGUN FACTURA 1752974012.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	431DBF33-363086740	7854463	ROSMUNDO CAPUL EDGAR ISAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	3705.36	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE LABORATORIOS RESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 363086740
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7966	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 270-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200605.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4133	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207035
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16445	3058.39	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201515
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16445	7908.57	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201515
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2600	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16439	1285.71	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201534
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2600	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16439	3278.57	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201534
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2599	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16442	441.07	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201533
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2599	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16442	1153.57	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201533
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2597	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16403	71.43	28/11/19	Hueso de resTipo: Mixto;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201512
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2597	78762715	CEGRAMARZA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16403	196.43	28/11/19	Hueso de resTipo: Mixto;Bolsa - 1 Libra(lb). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201512

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1338	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	648	803.57	27/11/19	Servicio de mantenimiento de planta telefonica, según OC NO. 200007
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1337	788481	DE LEON MOLINA CESAR AUGUSTO	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	659	5625	27/11/19	Servicio de mantenimiento preventivo de equipo de computo, según OC No. 199263
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-480	78869277	ZONA DEPORTIVA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3265	21875	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 16 cintillos de 10 segundos. Los días 06, 13, 20 y 27 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 174530
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	78888891	TEVALAN GARCIA JOSSELINE GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7943	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 246-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199739.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4893BE66-4105979521	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	4821.43	27/11/19	PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202147REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1106	7890532	MORALES LEIVA EXPECTACION	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4478	80040.6	28/11/19	REMOZAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES Y MUJERES Y PEDIÁTRICO Monto: 89,645.47 Fecha Publicación: 20/09/2019 08:49:08, OC 170900, FAC A1-1106
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2381	78906814	RAPITARJETAS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8280	848.21	26/11/19	F-1624 C-8084; DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO, DESCONTAMINANTE DE ACCIÓN RÁPIDA ENVASE DE 2 A 2.5 GLS. ACCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA, TUBERCULOCIDA. ENVASE . OC 182760
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-1639	7896395	GALEANO PEREZ SELVIN ELISANDRO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3000	12321.43	13/11/19	PEDIDO 660/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ELÍPTICAS DE ALTA RESISTENCIAORDEN DE COMPRA No.150813 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2588	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8612	7622.09	27/11/19	F-1414 C-1124; OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 178164
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2586	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12497	21688.73	28/11/19	** OC. 166121 , ADJU. 37080440 , FACT. B 2586 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2586	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12497	58637.88	28/11/19	** OC. 166121 , ADJU. 37080440 , FACT. B 2586 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO 1124 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG. MARCA URO-KONTROL
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2545	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5052	892.86	29/11/19	CODIGO 1124: Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	1309.83	28/11/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg-COD IGSS 1124-, OC 172927, FAC B-2489
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	3565.62	28/11/19	Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg-COD IGSS 1124-, OC 172927, FAC B-2489
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7974	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 279-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200797.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-333	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7990	6000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 035-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198620
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21657	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2142.75	29/11/19	Lansoprazol, Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC 203203: sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21657	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2142.75	29/11/19	Lansoprazol, Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC 203203: sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21657	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2143	29/11/19	Lansoprazol, Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC 203203: sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21657	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2142.75	29/11/19	Lansoprazol, Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC 203203: sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21657	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2143	29/11/19	Lansoprazol, Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC 203203: sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21657	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2142.75	29/11/19	Lansoprazol, Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC 203203: sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21657	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	2143	29/11/19	Lansoprazol, Concentración: 30mg; Forma farmacéutica: Cápsula con gránulos de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; Unidad (1 Unidad(es)) OC 203203: sujeto a pagos trimestrales
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23245	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	180	29/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193426 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23245	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	1350	29/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193426 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23245	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	135	29/11/19	Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193426 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22807	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	827	40	26/11/19	Loperamida clorhidratoConcentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Gragea; Vía de administración: Oral;ORDEN 169297
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22808	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	828	1350	26/11/19	AmoxicilinaConcentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral;ORDEN 169319
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22745	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3084	2970	12/11/19	Cefadroxilo monohidrato, Tableta recubierta simple 500 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 182373 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-32	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	635	17857.14	27/11/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango. correspondiente al mes de octubre del 2019, según comprobante No. 37255648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	313.4	28/11/19	ADJ. 37117341 OC. 168452 FACT. A- 945. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6258 C IGSS 6011 PPR 50985. GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 1,248.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:44:57 P7998
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	731.25	28/11/19	ADJ. 37117341 OC. 168452 FACT. A- 945. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6258 C IGSS 6011 PPR 50985. GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 1,248.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:44:57 P7998
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-945	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21342	69.64	28/11/19	ADJ. 37117341 OC. 168452 FACT. A- 945. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6258 C IGSS 6011 PPR 50985. GELATINA HIDROSOLUBLE DE CONTACTO PARA ULTRASONOGRAMA, CON DOSIFICADOR INCORPORADO ENVASE DE 500 A 1000 ml. Monto: 1,248.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:44:57 P7998
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-943	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1204	3570.5	28/11/19	CODIGO IGSS: (432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula.) Monto: 3,570.50 Fecha Publicación: 3/10/2019 13:31:56LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA ORDEN DE COMPRA NO. 190869 DE FECHA 25/10/2019 POR CAMBIO DE CODIGO PPR.SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 273/2019OC. 193959.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6558	13690	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula, para Consultorio Jutiapa, OC 198858
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6558	740	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula, para Consultorio Jutiapa, OC 198858
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	79254632	MAXIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6558	370	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 432 Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula, para Consultorio Jutiapa, OC 198858
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1A3C7954-1203194883	79273289	MONTENEGRO MENDEZ MICHELLE ESTEFANIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10639	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 197-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 OC-199720 ADJ-37530149 FACTURA-1A3C7954-1203194883 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-246	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19913	7035.71	25/11/19	ADJ. 37332906, OC. 186255, FACT. NO. C-246. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 348/2019.ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL.CÓDIGO IGSS: 370111.CODIGO Ppr: 70487-84040.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	770EE140-3667676116	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3187	1151.79	14/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PARA PACIENTES DEL IGSS. UIA DE MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198232.REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD8CF04A-72630597	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3186	9012.28	14/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198210REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	79422705	HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16840	46974.11	29/11/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA VIAL PARA PARQUEOS DEL EDIFICIO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 167106
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-302	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4342	17767.86	07/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 191-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO. OC 179846.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-303	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4683	17767.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 191-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGÚN OC 199723
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D97BF5C1-3311814122	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16365	1240	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 197028
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECB6F013-1568491795	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19541	6200	28/11/19	Toxina Botulínica,Polvo para uso parenteral , vial 100 UI/ml Monto: 43,052.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:40:45 P. 863 CODIGO IGSS 913 SEGUN O/C 194860 ADJ:37478826 FACTURA ECB6F013-1568491795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECB6F013-1568491795	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19541	14880	28/11/19	Toxina Botulínica,Polvo para uso parenteral , vial 100 UI/ml Monto: 43,052.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:40:45 P. 863 CODIGO IGSS 913 SEGUN O/C 194860 ADJ:37478826 FACTURA ECB6F013-1568491795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECB6F013-1568491795	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19541	17360	28/11/19	Toxina Botulínica,Polvo para uso parenteral , vial 100 UI/ml Monto: 43,052.80 Fecha Publicación: 20/09/2019 13:40:45 P. 863 CODIGO IGSS 913 SEGUN O/C 194860 ADJ:37478826 FACTURA ECB6F013-1568491795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DA55148-1141196985	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	781	900	29/11/19	Cefadroxilo Tableta o Cápsula 500 mg, SEGUN SIAF NO. 311/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 191957, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF24667E-4068950865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8391	717.66	26/11/19	ADJ.37225027 OC.176422 PED.2963 FACT.AF24667E-4068950865 COD. 115 - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 13,433.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF24667E-4068950865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8391	719.46	26/11/19	ADJ.37225027 OC.176422 PED.2963 FACT.AF24667E-4068950865 COD. 115 - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 13,433.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF24667E-4068950865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8391	3599.14	26/11/19	ADJ.37225027 OC.176422 PED.2963 FACT.AF24667E-4068950865 COD. 115 - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 13,433.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF24667E-4068950865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8391	3958.87	26/11/19	ADJ.37225027 OC.176422 PED.2963 FACT.AF24667E-4068950865 COD. 115 - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 13,433.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:29
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF24667E-4068950865	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8391	2998.98	26/11/19	ADJ.37225027 OC.176422 PED.2963 FACT.AF24667E-4068950865 COD. 115 - AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO, TABLETA O CÀPSULA 500 MG + 125 MG Monto: 13,433.40 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:24:29
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	637FC43D-3422768979	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4614	11200	29/11/19	COD. IGSS 268 Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 11:23:15 O/C. 191811
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0B95AA0-1558203709	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10162	5440	28/11/19	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA O CAPSULA 300 MG. NOTA TECNICA No. 35-2019 TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,440.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 16:21:48 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-37274	79476295	UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4422	1060.71	28/11/19	Servicio de control de olores correspondiente al mes de octubre de 2019, OC 198513, FAC A-37274
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	79565263	OBANDO MALDONADO VIOLETA LILIANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4475	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 213-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198417
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F24E74E6-161563133	79584705	BORRAYO ESCOBAR LUIS MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10634	10714.29	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO; SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 263-DL/2019 OC-199652 ADJ-37528457 FACTURA-F24E74E6-161563133 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	79605613	ISIDRO CASTELLANOS KEVIN ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4069	10000	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 119-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206146
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	90C3AD6F-412108698	79660290	IZZEPI GALLARDO SARAHI DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1419	11000	26/11/19	Orden de Compra No. 205699. Noveno producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 071-SPD/2019 y Contrato No. 065-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ML-317	7971389	BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4136	24008.93	29/11/19	Centrifuga Capacidad: 48 tubos, Corriente: 110 a 120 voltios, Frecuencia: 50 a 60 hertz, Tamaño: 10 Milímetro(s), Velocidad centrifuga: 5000 a 200000 revoluciones por minuto Monto: 26,890.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 15:12:42 OC. 141335
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-166	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4486	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196684
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4141	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207031
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3747	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9410	4500	14/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA CON PLATAFORMA CON NUMERO DE BIEN: 505350. QUE INCLUYE REPUESTOS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 178494
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3788	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8790	2642.86	27/11/19	ADJ.37216882 OC.176337 PED.3152 FACT.B-3788 Manten prev, sin incluir rep, para 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA NEONATOS, MARCA EDAN INSTRUMENT, BIENES 442195, 442196, 442197, 442198 Y CUATRO MON DE SIGNOS VIT PARA PRESIÓN, MARCA EDAN INSTRUMENT, BIENES 423077, 423078, 423079 Y 423080, ALTO RIESGO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3767	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8780	600	27/11/19	ADJ.37164166 OC.172190 PED.3119 FACT.B-3767 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS UNIDAD DE FOTOTERAPIA LED MARCA MEDIX
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3789	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8782	5178.57	27/11/19	ADJ.36933985 OC.153564 PED.2525 FACT.B-3789 REP DE AUTOC CILIND ELEC DE VAPOR BIEN 318321 UBIC EN CENTRAL DE EQ, CONSIS EN: CAMBIO DE PIREX COMPLETO CON TODO Y SUS BASES, CAMBIO DE VALVULA DE PASO DE VAPOR, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3765	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8779	258.93	27/11/19	ADJ.37163702 OC.172616 PED.3130 FACT.B-3765 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN OXIMETRO INTERMEDIO, MARCA MINDRAY MODELO VS800II (UNOPS), BIEN 393110 , UBICADO EN SERVICIO DE RECUPERACIÓN
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3770	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8769	600	27/11/19	ADJ. 37164212, O.C. 172304, PED. 3126, FACT. B-3770, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS MONITORES DE OXIMETRIA DE PULSO PANTALLA A COLORCON TRAZO SIMULTANEO DE CURVAS FISIOLOGICAS MARCA EDAN ,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3764	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8768	250	27/11/19	ADJ. 37163735, O.C. 172386, PED. 3129, FACT. B-3764, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN OXIMETROS DE PULSO, MARCA EDAN, BIEN 399972, UBICADO EN SERVICIO DE RECUPERACIÓN
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3758	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8767	714.29	27/11/19	ADJ. 37240543, O.C. 179840, PED. 3168, FACT. B-3758, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON ECO FLOW CON MONITOR NIHOEN KOHEN, BIEN 444814 Y MAQUINA PARA ANESTESIA PENLON C/MONITOR NIHON KOHEN BIEN 393107 UBICADA EN ANESTESIA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3759	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8766	600	27/11/19	ADJ. 37174222, O.C. 171878, PED. 3174, FACT. B-3759, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: , UNIDAD DE ANESTESIA MODELO ECO FLOWSYSTEN MARCA PENLON QUE INCLUYE MONITOR MARCA NICONCOE BIEN 444817 Y 444816 UBICADOS EN SERVICIO DE ANESTESIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3761	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8774	300	28/11/19	ADJ.37174192 OC.171886 PED.3169 FACT.B-3761 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UNA MAQUINA DE ANESTESIA, MARCA EQUIMED, MODELO EQUIFLEX II , BIEN 235675; UBICADA EN ANESTESIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3760	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8773	1428.57	27/11/19	ADJ.37216040 OC.176557 PED.3167 FACT.B-3760 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para CUATRO MAQUINAS DE ANESTESIA MIDRAY ER-39001823 CON SU MONITOR MARCA MINDRAY BIENES 458676, 458677, 458678, 458680 UBICADOS EN ANESTESIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3763	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8781	312.5	27/11/19	ADJ.37163560 OC.172320 PED.3127 FACT.B-3763 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS, MARCA MINDRAY
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3787	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8792	267.86	27/11/19	ADJ.37174168 OC.171890 PED.3172 FACT.B.3787 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN EQUIPO PARA LEGRADO POR ASPIRACIÓN MARCA GOMCO BIEN 457774 UBICADO EN SALA DE OPERACIONES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3762	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8771	312.5	27/11/19	ADJ.37130828 OC.171449 PED.3108 fact.B-3762 Manteno preven, sin incluir rep, para UNA CENTRIFUGA BIEN 407896 UBICADA EN BANCO DE SANGRE, que incluye una visita obligatoria en los primeros diez días hábiles después de recibida la orden de compra y atención de llamadas de emergencia durante 120 días,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3750	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9602	803.57	28/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REFRIGERADORA DEL COMEDOR CON NÚMEROS DE BIEN: 397760, 403067.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174324
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-512	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	758.93	29/11/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 52,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:36:48 O.C. 157504
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-512	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	910.71	29/11/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 52,700.00 Fecha Publicación: 22/04/2019 15:36:48 O.C. 157504
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EB4E927-3467920328	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9401	2410.71	13/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188966
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EB4E927-3467920328	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9401	5089.29	13/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 188966
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A98463D6-2491698824	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7927	6919.64	12/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o CerebralORDEN DE COMPRA 184677
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C1A4A3-1639203301	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9402	316.07	13/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 190375
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C1A4A3-1639203301	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9402	526.79	13/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 190375
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02DAC53-1799962923	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	175	13/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190388
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A02DAC53-1799962923	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9398	962.5	13/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190388
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	876F8A73-1740129176	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7562	3182.14	11/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica)orden de compra 180252
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34BB1F89-2734049744	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12483	171.43	27/11/19	** OC. 211819 , ADJU. 37666432 , FACT. 34BB1F89 2734049744 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECD664DB-470044201	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12577	1314.29	27/11/19	** OC. 215001 , ADJU. 37710046 , FACT. ECD664DB 470044201 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-526	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21048	736.61	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 195142 - AD. 37480240 - FACT. E-526, E-544, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX, TIPO SERVICIO, PAGOS TRIMESTRALES. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-526	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21048	491.07	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 195142 - AD. 37480240 - FACT. E-526, E-544, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE TORAX, TIPO SERVICIO, PAGOS TRIMESTRALES. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20990	258.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194062 ADJ. 37471295 FACTURAS: E 574 Y E 575 DEL 04-10-2019 TOMOGRAFIA AXIAL DE ABDOMEN INFERIOR. PAGOS TRIMESTRALES; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20990	258.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194062 ADJ. 37471295 FACTURAS: E 574 Y E 575 DEL 04-10-2019 TOMOGRAFIA AXIAL DE ABDOMEN INFERIOR. PAGOS TRIMESTRALES; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D100A7C-520503598	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12297	2455.36	25/11/19	** OC. 209012 , ADJU. 37628981 , FACT. 1D100A7C 520503598 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-570	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21045	258.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194056 - AD. 37471070 - FACT. E-570, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO. PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-571	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21047	2285.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194057 - AD. 37471183 - FACT. E-571, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL TIPO SERVICIO, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-504/19 DEL 26-06-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364A5B68-117981534	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10166	1071.43	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211999
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364A5B68-117981534	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10166	1875	27/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211999
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-527	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21055	517.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194042 - AD. 37470655 - FACT. E-527, E-539, E-545, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-527	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21055	1294.64	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194042 - AD. 37470655 - FACT. E-527, E-539, E-545, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN INFERIOR, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-569	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21039	517.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194054 - AD. 37471049 - FACT. E-569, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, PAGOS TRIMESTRALES, TIPO SERVICIO. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-525	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21037	5955.35	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 195145 - AD. 37480167 - FACT. E-525, E-532, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, PAGOS TRIMESTRALES. TIPO: SERVICIO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-525	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21037	1553.57	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 195145 - AD. 37480167 - FACT. E-525, E-532, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, PAGOS TRIMESTRALES. TIPO: SERVICIO, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2008D757-975390580	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12576	2357.14	27/11/19	** OC. 215000 , ADJU. 37710007 , FACT. 2008d757 975390580 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB570700-1825066567	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8666	267.86	27/11/19	SEGÚN FACTURA;EB570700-1825066567 , INCLUYE SPS-465; 16725. OC 212637
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53123424-4131146095	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8665	67.86	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 53123424-4131146095, INCLUYE SPS-465; 18439. OC 212632
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DE61D18-3957474257	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12482	200	27/11/19	** OC. 211823 , ADJU. 37666446 , FACT. 3DE61D18 3957474257 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-576	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20991	258.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194063 ADJ. 37471323 FACTURA E 576 DEL 04-10-2019; TOMOGRAFIA AXIAL DE ABDOMEN SUPERIOR. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-530	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21053	602.68	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194047 - AD. 37470861 - FACT. E-530, E-536, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E94439-301547809	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12548	57.14	27/11/19	** OC. 211824 , ADJU. 37666461 , FACT. 37E94439 301547809 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-528	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21054	1294.64	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194045 - AD. 37470757 - FACT. E-528, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB0E896D-2290567047	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12473	2857.14	27/11/19	** OC. 211809 , ADJU. 37666305 , FACT. BB0E896D 2290567047 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F72D95D-180240732	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12469	1473.21	27/11/19	** OC. 211813 , ADJU. 37666373 , FACT. 5F72D95D- 180240732 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-543	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21049	258.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194048 - AD. 37470878 - FACT. E-543 - TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR TIPO SERVICIO. PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C219275-296438704	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21211	76452	28/11/19	GEST. No. 37491976, FACT. NO. 2C219275-296438704. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 521/2019 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA DEPTO. PEDIATRIA DEL 30/08/2019 AL 11/09/2019. CODIGO IGSS: 990401.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-533	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21050	2142.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194050 - AD. 37470932 - FACT. E-533, MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-504/19 DEL 26-06-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54FE0EAA-1280069114	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12472	2857.14	27/11/19	** OC. 211810 , ADJU. 37666324 , FACT. 54FE0EAA- 1280069114 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B0709B6-574835305	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12485	900	27/11/19	** OC. 211816 , ADJU .37666386 , FACT 7B0709B6- 574835305, REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C67ECCB-2515815234	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12471	2857.14	27/11/19	** OC. 211811 , ADJU. 37666333 , FACT. 3C67ECCB- 2515815234, REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25185D65-1501382284	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8663	135.71	27/11/19	SEGÚN FACTURA; 25185D65-1501382284, INCLUYE SPS-465; 15838, 13494. OC 212628
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E11DAD31-2639872089	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12559	2571.43	27/11/19	** OC. 214999 , ADJU. 37709964 , FACT. E11DAD31 2639872089 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17904DEE-1471693000	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12558	100	27/11/19	** OC. 215002 , ADJU. 37710074 , FACT. 17904DEE 1471693000 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-531	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21052	2187.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194049 - AD. 37470908 - FACT. E-531 - DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-568	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21038	267.86	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194052 - AD. 37471015 - FACT. E-568, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ORBITAS., PAGOS TRIMESTRALES. TIPO SERVICIO. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-529	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21056	1035.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194046 - AD. 37470802 - FACT. E-529, E-538, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-529	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21056	1812.5	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194046 - AD. 37470802 - FACT. E-529, E-538, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-529	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21056	2330.36	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194046 - AD. 37470802 - FACT. E-529, E-538, TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN COMPLETO, PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9EC61ED8-2003257884	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12480	98.21	27/11/19	** OC. 211828 , ADJU. 37666489 , FACT. 9EC61ED8- 2003257884, REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F18D73E0-33181189	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10183	632.14	26/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211993.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F18D73E0-33181189	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10183	737.5	26/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211993.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94592C2B-3071362370	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10046	2946.43	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208245.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94592C2B-3071362370	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10046	4285.71	25/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208245.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EB66B3F-1963737506	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8184	542.86	13/11/19	SEGÚN FACTURA; 0EB66B3F-1963737506, INCLUYE SPS-465;19091, 19750, 19461, 19199, 10550, 20310, 19846, 19523. OC 193681
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	516D00BA-1014841357	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8603	9642.86	27/11/19	ADJ.37404456 OC.190099 PED.2573 FACT.516D00BA-1014841357 S/C MONITOR DE SIGNOS VITALES Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:17:35 GARANTIA DE 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	371A5B22-2923581156	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12484	700	27/11/19	** OC. 211818 , ADJU. 37666422 , FACT. 371A5B22 2923581156 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-573	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20989	175	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194059 ADJ. 37471231 FACTURA E 573 DEL 04-10-2019 DENSITOMETRIA OSEA. PAGOS TRIMESTRALES; OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2DC64C7D-2400928292	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12486	883.93	27/11/19	** OC. 211817 , ADJU. 37666410 , FACT. 2DC64C7D 2400928292 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ULTRASONOGRAFIA: MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CEA136-648036567	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10187	105.36	26/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212574.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9CEA136-648036567	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10187	316.07	26/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212574.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-534	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21057	6214.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194051 - AD. 37470994 - FACT. E-534, E-537, E-540 MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL. PAGOS TRIMESTRALES. ; OFICIO SC-504/19 DEL 26-06-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2973234C-3448195301	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12461	2400	27/11/19	** OC. 211812 , ADJU. 37666350 , FACT. 2973234C 3448195301 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** MAMOGRAFIA: MAMA BILATERAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4EC2C8C-3751628358	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8731	2410.71	27/11/19	SEGÚN FACTURA; A4EC2C8C-3751628358 , INCLUYE SPS-465; 19072, 18594, 17820, 19806, 19270, 20698, 20040, 20557, 19494. OC 214815
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45A2D523-2610119095	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12481	100	27/11/19	** OC. 211826 , ADJU. 37666474 , FACT. 45A2D523 2610119095 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-572	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20988	133.93	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 194058 ADJ. 37471209 FACTURA E 572 DEL 04-10-2019; MAMOGRAFIA. PAGOS TRIMESTRALES. OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12864	2571.43	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37271667 O.C 185513 FACTURA E-565 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101731/2019
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39E8D41D-1413169909	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	107.14	25/11/19	Ultrasonido doppler color de tejidos blandos del abdomen posterior. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 194436
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE41A697-1007308071	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8149	160.71	13/11/19	SEGÚN FACTURA: FE41A697-1007308071 INCLUYE SPS-465: 21731, 21334. OC 193670

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD137193-1421165421	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8147	8035.71	13/11/19	SEGÚN FACTURA: DD137193-1421165421, INCLUYE SPS-465: 17793, 17469, 12141, 13359, 12083, 13126, 12632, 13400, 12728, 13352, 13817, 13849, 13748, 10723, 11928, 12867, 15842, 16974, 14758, 17883, 17412, 17767, 13074, 18708, 18213, 18457, 16002,19378, 19399, 18470. OC 193669
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4912A14-3099870380	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8533	223.21	25/11/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.ORDEN DE COMPRA 207388
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF8AB1BC-3873721948	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12866	2544.64	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272275 O.C 186004 FACTURA FF8AB1BC-3873721948 PAGOS TRIMESTRALES244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126117/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7021209A-112478030	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8172	2012.5	13/11/19	SEGÚN FACTURA: 7021209A-112478030, INCLUYE SPS-465: 18099, 19414, 18573, 20554, 19540, 18794, 20650, 20407, 18718, 19963, 17234, 18923, 20034, 20363, 20232, 18552, 18045, 18676, 19943, 19614, 19748, 19061, 18768. OC 193660
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A8C1219-3711975831	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12906	2571.43	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37272257 O.C 186009 FACTURA 1A8C1219-3711975831 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 10197702/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED3DFB3A-499272713	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8618	1607.14	26/11/19	EVENTO No. 148/2019, CODIGO IGSS: 222073, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 37,620.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 14:41:30. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 65935, OC 200897, FACTURA SERIE ED3DFB3A NO. 499272713, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	08B302D0-2262058499	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8238	1812.5	25/11/19	ADJ. 37275529, O.C. 181398, FACT. 08B302D0-2262058499, SERVICIO DE MAMOGRAFIA Monto: 21,250.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:07:06
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	27B2769D-314000366	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8145	2142.86	13/11/19	SEGÚN FACTURA: 27B2769D-314000366,INCLUYE SPS-465: 20196, 19777, 20206, 19644, 20523, 20627, 20367, 18851. OC 193668
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-567	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12925	266.07	25/11/19	ADJ 37271635 O.C. 185518 FACT. E-567 223402 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL; Cadera Izquierda. Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50557/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8596E04B-3493022031	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12916	89.29	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37371814 O.C 187398 FAC 8596E04B-3493022031 P TRIMESTRALES244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal 2019 PPR 68476 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126117-2019
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C73A7459-3089580189	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8532	337.5	27/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica).ORDEN DE COMPRA 207399
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55779400-3754705751	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	66.96	27/11/19	Ultrasonido renal. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194490
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-224	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18351	651.78	15/11/19	Papel y plastico grado medico de 70 M x 250 Mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 5,110.00 Publi: 10/07/2019 IGSS 10748 ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 148894 SEGUN O/C 190291 ADJ 37411186 Y FACT NO. B1-224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-224	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18351	651.79	15/11/19	Papel y plastico grado medico de 70 M x 250 Mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 5,110.00 Publi: 10/07/2019 IGSS 10748 ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 148894 SEGUN O/C 190291 ADJ 37411186 Y FACT NO. B1-224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-224	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18351	3258.93	15/11/19	Papel y plastico grado medico de 70 M x 250 Mm. Con indicador quimico para proceso de esterilizacion con peroxido de hidrogeno. Bobina Monto: 5,110.00 Publi: 10/07/2019 IGSS 10748 ESTA O/C SUSTITUYE A ORDEN No. 148894 SEGUN O/C 190291 ADJ 37411186 Y FACT NO. B1-224 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7EC91C7-1333282081	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8183	2375	13/11/19	SEGÚN FACTURA; F7EC91C7-1333282081, INCLUYE SPS-465;19227, 18834, 18598, 18088, 16665, 18584, 17762, 17879, 14864, 18561, 17591,19280, 19078, 19183, 18876, 18741, 17162, 18878, 18150, 18419, 16593, 18575, 17564, 17594, 17765, 18072, 19200, 17537, 17962, 19042, 19722, 19125, 19444, 20428. OC 193679
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23CF57D7-3749398846	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12824	258.93	13/11/19	ADJ 37372066 O.C. 187736 FACT. 23CF57D7-3749398846 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral 2019 PPR 57581. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159564-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-566	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12874	258.93	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37271717 O.C 185772 FACTURA E-566 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 159564/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-566	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12874	4919.64	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37271717 O.C 185772 FACTURA E-566 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 159564/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58015AB4-1193428231	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8185	67.86	13/11/19	SEGÚN FACTURA; 58015AB4-1193428231, INCLUYE SPS-465; 19081. OC 193687
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42DF8133-1739804519	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9965	421.43	25/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208222
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42DF8133-1739804519	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9965	842.86	25/11/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208222
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A947F2A5-1906394187	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8207	803.57	25/11/19	ADJ. 37275090, O.C. 181401, FACT. A947F2A5-1906394187, DENSITOMETRÍA ÓSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA Monto: 9,821.43 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:00:47
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	695C6DEE-3184676604	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	107.14	25/11/19	Ultrasonido doppler de vejiga con medición de residuo. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194447
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C218C63-539185151	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	802	76.79	25/11/19	Mamografía de mama bilateral. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 194465
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-551	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12823	5491.07	13/11/19	ADJ 37205940 O.C. 175038 FACT. E-551 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126117/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F82A61-2514436621	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8182	2375	13/11/19	SEGÚN FACTURA; E3F82A61-2514436621, INCLUYE SPS-465; 19151, 20269, 18375, 20153, 18273, 17574, 19256, 19263, 18717, 20473, 19031, 16630, 17796, 19599, 19432, 18232, 16700, 19985, 19424, 18922, 20035, 17424, 19053, 19572, 20155, 20432, 20053, 18617, 18168, 18551, 17403, 18693, 19942, 19613. OC 193674
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E23BE259-3301985653	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8188	882.14	13/11/19	SEGÚN FACTURA: E23BE259-3301985653, INCLUYE SPS-465; 11828, 11622, 12100, 11797, 11943, 12299, 10916, 11841, 11450, 11865, 10991, 11046, 10839. OC 193697
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	864930A2-3745137966	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	200.89	25/11/19	Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194429
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36CC369A-3194965844	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12867	2589.29	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37305848 O.C 183045 FACTURA 36CC369A-3194965844 PAGOS TRIMESTRALES223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 159564/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1ED4B7B0-1808744940	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8619	2848.21	26/11/19	EVENTO No. 271/2019, CODIGO IGSS: 223230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 14,500.00 Fecha Publicación: 29/07/2019 10:48:16. DOCUMENTOS ORIGINALES DEL NOG EN OC No. 158373, OC 200910, FACTURA SERIE 1ED4B7B0 NO. 1808744940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86F70732-2642362754	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8144	87.5	13/11/19	SEGÚN FACTURA: 86F70732-2642362754, INCLUYE SPS-465: 16941. OC 193666
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66B2D525-3623502625	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8142	3062.5	13/11/19	SEGÚN FACTURA: 66B2D525-3623502625, INCLUYE SPS-465: 20013, 19400, 18089, 19337, 18337, 20073, 18477, 19068, 19093, 16664, 18585, 17763, 19670, 18775, 18325, 14865, 19926, 18332, 18883, 19570, 15031, 18216, 18877, 17163, 16594, 20131, 20525, 19534, 19373, 18899, 18073, 18837, 19314. OC 193418

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66313F6-3938206522	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8174	535.71	13/11/19	SEGÚN FACTURA; C66313F6-3938206522, INCLUYE SPS-465; 12291, 14530. OC 193685
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B9F283A6-986466206	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8173	2375	13/11/19	SEGÚN FACTURA; B9F283A6-986466206, INCLUYE SPS-465; 18028, 19367, 18494, 17976, 18098, 18572, 17914, 15004, 15649, 18420, 18853, 19506, 17546, 18138, 18714, 18391, 20022, 18484, 18849, 19217, 18727, 19332, 18788, 19403, 18694, 20617, 19180, 19380, 19629, 19597, 17836, 16928, 16507, 18081. OC 193676
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98B6CDD2-822494973	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	798	334.82	25/11/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido abdomen inferior, Ultrasonido abdomen completo, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194484
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B2A2CDF-2603044458	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8241	2946.43	13/11/19	SEGÚN FACTURA; 2B2A2CDF-2603044458, INCLUYE SPS-465; 20560, 20332, 20003, 20559, 19823, 19755, 19472, 18490, 20072, 20558, 20404. OC 193689
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B04D4DF4-581648812	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12932	15276.79	25/11/19	ADJ 37272298 O.C. 185994 FACT. B04C4DF4-581648812 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 1595564/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78F0C8D6-2240499287	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20824	75898	28/11/19	GEST. No. 37481750, FACT. NO. 78F0C8D6-2240499287. PAGOS TRIMESTRALES. ARREND. DE VENTILADORES MECANICOS,PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA/PTE. 22 EQUIPOS COMO MINIMO, PEDRIATRIA. SIAF-01 8346/2019. 274 DIA/PTE. UTILIZADOS, EN HGE. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FAF1FBAC-1406553694	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8240	6428.57	25/11/19	ADJ. 37275043, O.C. 181392, FACT. FAF1FBAC-1406553694, SERVICIO TOMOGRAFÍA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 6/08/2019 09:49:22
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF5F6742-527191802	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8140	1925	13/11/19	SEGÚN FACTURA: CF5F6742-527191802 INCLUYE SPS-465: 21449, 20855, 20762, 20853, 21088, 21732, 21504, 21680, 21211, 20977, 20779, 21563, 20708, 20871, 21897, 21829, 21596, 21745, 21699, 21335, 20843, 20716. OC 193415
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-563	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12780	5133.93	13/11/19	ADJ 37271685 O.C. 185784 FACT. E-563 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico Endovaginal Nota : La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126117/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3A44046-2754232783	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12862	53.57	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37372221 O.C 187423 FACTURA F3A44046-2754232783 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral PPR 68200 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 101731-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-552	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12917	5196.43	25/11/19	ADJUDICACIÓN 37205637 O.C 175054 FACTURA E-552 PAGOS TRIMESTRALES221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 101731/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	79982077	HARMELIN MARROQUIN LIGIA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4041	12000	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 122-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206163
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3532	6000	26/11/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 164-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 208484
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CR06-15516	80043224	COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16364	20062.5	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 210387
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25230	8004587	MAZARIEGOS SANTIZO MARIA EUGENIA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7777	10223.21	29/11/19	CODIGO IGSS: 56471 PLANTA ELECTRICA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4665	5000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 10-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207971
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-19	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7982	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 287-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200862.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4376	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197952
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1713	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21715	625	27/11/19	Evento No. 335-2019, CODIGO 43738 - 50238, Caja Alto: 21 Centímetro(s); Ancho: 25 Centímetro(s); Capacidad: 15 Kilogramos(s); Largo: 30 Centímetro(s); Material: Plástico; Tapadera: Si;REFERENCIA 15662, ORDEN DE COMPRA NO. 183911, ADJU. 37318236, FACTURA NO. A-1713, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1730	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	8568	125	27/11/19	ADJ.37336329 OC.185583 PED.3449 FACT.A-1730 CapaCapucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Mediano; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1729	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8569	660	27/11/19	ADJ.37336401 OC.185590 PED.3515 FACT.A-1729 LazoDiámetro: 3/8 pulgadas; Material: Nylon; Tipo: Trenzado; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1723	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20905	800	27/11/19	EVENTO 375-2019 CODIGO 25820 - 27858 CAJA ANCHO: 40 CENTIMETROS; LARGO: 60 CENTIMETROS; MATERIAL: PLASTICO; TAPADERA: REFERENCIA 15779, ORDEN DE COMPRA NO. 195652, ADJUD.37481777, FACTURA NO. A-1723, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1725	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	16301	37125	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVAS ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 192329
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1712	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21667	11250	27/11/19	Evento No. 318-2019 CODIGO 54546 - 64309 Bolsa Calibre: 3; Capacidad: 5 Libra(s); Color: Transparente; Material: Nylon; REFERENCIA 15665, ORDEN DE COMPRA NO. 188817, ADJUD. 37378172, FACTURA NO. A-1712, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1717	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21433	2500	27/11/19	NPG: E463265610, REFERENCIA 15735, TECLADO CONECTOR USB, ORDEN DE COMPRA NO. 187421, ADJUD. 37370381, FACTURA NO. A-1717, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1719	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21675	17500	27/11/19	Evento No. 299-2019 CODIGO 50902 - 59852 Bandeja Clase: Con tapadera; Divisiones: 3; Material: Plástico; Tamaño: Mediano; Uso: Cocina;REF. 15722, ORDEN DE COMPRA NO. 195776, ADJUD. 37486469, FACTURA NO. A-1719, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1722	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21673	2500	27/11/19	EVENTO 288/2019 CODIGO 28262 - 30797 DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO: CAPACIDAD DE CARGA: 1200 MILILITROS CÚBICOS: MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; TIPO: PUSH, REF. 15708, ORDEN DE COMPRA NO. 187373, ADJUD. 37368874, FACTURA NO. A-1722, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1714	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21720	2000	27/11/19	EVENTO 377-2019 CODIGO 81041 - 95747 ENCENDEDOR COMBUSTIÓN: GAS; MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL; TAMAÑO: 21 CENTIMETROS; TIPO DE LLAMA: CISNE, REFERENCIA 15720, ORDEN DE COMPRA NO. 195650, ADJUD. 37481754, FACTURA NO. A-1714, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1727	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8567	150	27/11/19	ADJ.37259044 OC.180485 PED.3453 FACT.A-1727 S/C LlaveroMaterial: Plástico; Tipo: Doble cara. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1726	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13860	7125	27/11/19	ADJUDICACION 37335858 O.C 186097 FACTURA A-1726 RETENCION DEFINITIVAS/C DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO, DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1705	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20631	24000	27/11/19	ADJ. 37403498 OC. 189922 FACT. A- 1705. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7419/2019 BANDEJA CLASE: CON TAPADERA; DIVISIONES: 03; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTACION; UNIDAD, TAMAÑO 9X9. Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:31:44
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1707	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20630	12000	27/11/19	ADJ. 37480016 OC. 195017 FACT. A- 1707. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7242/2019 BANDEJA CLASE: CON TAPADERA; DIVISIONES: 03; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTACION; UNIDAD TAMAÑO 9X9 Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:51:46
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1710	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5211	1975	28/11/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD; ANCHO:50 CENTIMETROS; LARGO:90 CENTIMETROS; CAPACIDAD:100 LIBRAS, COLOR:NEGRO; BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, ANCHO:50 CENTIMETROS; CAPACIDAD:180 LIBRAS; COLOR ROJO; PARA EL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 92256; 29143. 194873.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1708	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20629	24000	27/11/19	ADJ. 37482679 OC 195043 FACT. A- 1708. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7689/2019 BANDEJA CLASE: CON TAPADERA; DIVISIONES: 03; MATERIAL: DUROPORT; TAMAÑO: MEDIANO; USO: ALIMENTACION; UNIDAD, MEDIDA 9X9 Monto: 26,880.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:24:23
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1690	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	12745	750	13/11/19	ADJUDICACION 37224280 O.C 176434 FACTURA A-1690 RETENCION DEFINITIVACOD. IGSS 14656 CHUMPA DESCARTABLE: NO; ENGUATADA: SI; TALLA L; TELA: IMPERMEABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1704	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20632	12000	27/11/19	ADJ. 37480046 OC. 195042 FACT. A- 1704. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6998/2019 BANDEJA CLASE: CON TAPADERA, DIVISIONES: 3, MATERIAL: DUROPORT, TAMAÑO MEDIANO, USO ALIMENTACION, UNIDAD. TAMAÑO 9X9 Monto: 13,440.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 10:49:56
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1716	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15923	21375	28/11/19	Film paletizable Ancho: 500 Milímetro(s); Tipo: Transparente; Uso: Empaque; Presentación: Rollo; Unidad de Medida: 200 Metro ****URGENTE** SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 191209
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1724	80219446	INVERSIONES NANNINI BUIXADER SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8445	8000	26/11/19	ADJ.37386295 OC.189601 PED.3447 FACT.A-1724 S/C TARIMAS DE MADERA Monto: 8,960.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:22:40 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-6	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8073	2600	27/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 235-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199504.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A634AA90-4255664907	8037906	MARADIAGA GUERRA CARLOS DOUGLAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7909	17857.14	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 319-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201590.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-228	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8072	2600	27/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 234-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199493.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4484	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197779
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-113	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8071	2600	27/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 233-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199484.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8076	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 238-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199542.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB5CA72E-2948288090	80455344	EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3456	18000	26/11/19	1 Servicio de publicación de 01 página completa en contraportada, full color. Edición: octubre 2019. Versión:Plan de la Salud Institucional. LIQUIDACIÓN OC 179913
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D258D14D-1633438016	80455344	EDITORIAL VERAZ SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3464	16964.29	26/11/19	01 Servicio de publicación de una doble página confrontada, full color, edición noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario. LIQUIDACIÓN OC NO. 205866
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4409	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197365
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5060	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	16628	1495.54	29/11/19	ADJ: 36744380 OC: 143788 FACT: A-5060 PAGOS TRIMESTRALES Fastener para folders. Caja de 50 juegos Monto: 1,675.00 Fecha Publicación: 28/06/2019 10:19:13 CODIGO IGSS 60228
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-47	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8074	2600	27/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 236-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199524.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	36B39AD1-2829011423	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4546	15000	26/11/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, segun orden de compra No.196726.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4438	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197351
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-707	8054606	CORONADO PALMA CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	2857.14	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D1-707
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-516466	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18065	129.46	12/11/19	CURETA DE PERIODONCIA, INSTRUMENTO DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PUNTA 11/12. CODIGO IGSS 16129 (ADJUNTAR IMAGEN) Monto: 145.00 . P10015 OC: 112882 ADJUDICACION: 36338585 FACTURA: 3D-516466 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525881	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15263	425.89	11/11/19	FRESA PARA PULIR OBTURACIONES DE AMALGAMA, FORMA REDONDA, No. 7008, EN EMPAQUE INDIVIDUALUnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187362
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525874	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15224	2625	11/11/19	Kit de cemento Dual, autocurado, para cementacion final de coronas de recina y porcelana y pines edodonticos, base 3 GRS. Catalizador y Loceta de papel para mezclar. Kit. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172473
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525324	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9723	239.06	15/11/19	15-FRESA PEESO PARA USO ENDODONTICO NUMERO 2 PARA BAJA VELOCIDAD. UNIDAD C-14478. SEGUN OC 134028
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524513	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3015	43354.73	28/11/19	UNIDAD DENTAL COMPLETA Monto: 48,557.30 Fecha Publicación: 25/07/2019 15:43:18, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 134858.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522330	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18082	1937.5	12/11/19	ARCOS DE ERICH DE ACERO INOXIDABLE, ROLLO DE UN METRO. CÓDIGO IGSS: 16106 Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:29:28 P9415 SEGUN O/C 142494 ADJ 36731591 Y FACT NO. 3D-522330 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522330	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18082	14669.64	12/11/19	ARCOS DE ERICH DE ACERO INOXIDABLE, ROLLO DE UN METRO. CÓDIGO IGSS: 16106 Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:29:28 P9415 SEGUN O/C 142494 ADJ 36731591 Y FACT NO. 3D-522330 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522330	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18082	11071.43	12/11/19	ARCOS DE ERICH DE ACERO INOXIDABLE, ROLLO DE UN METRO. CÓDIGO IGSS: 16106 Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 7/08/2019 15:29:28 P9415 SEGUN O/C 142494 ADJ 36731591 Y FACT NO. 3D-522330 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520804	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	542.04	11/11/19	APÓSITO ALVEOLAR, ANTISEPTICO, ANALGÉSICO, PROTECTOR DE ALVEOLO. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 430/2019, OC 158736 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520812	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3311	758.93	11/11/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS (CADA UNA DE 3.5 GRAMOS O 3.1 ML.) UNA JERINGA DE ACIDO GRABADOR EN GEL DE 4 GRAMOS, ACCESORIOS NECESARIOS. SEGÚN SIAF-01 No.414/2019 SEGÚN OC No.159043. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528482	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21792	250	27/11/19	O.C. 203633 ADJ. 37567594 FAC. 3D-528482, PORTA SERVILLETA. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1608/2019, CODIGO PPR 71641, CODIGO IGGS 14121, PORTA SERVILLETA Monto: 280.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:39:59 REF. 2459, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198600
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529116	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10314	112.32	28/11/19	CÓDIGO IGSS 9,589 ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197562

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529116	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10314	224.64	28/11/19	CÓDIGO IGSS 9,589 ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197562
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529108	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12228	291.07	28/11/19	** OC. 181010 , ADJU. 37278274 , FACT. 3D 529108 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14106 LÍQUIDO ANTIEMPAÑANTE PARA ESPEJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529108	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12228	582.14	28/11/19	** OC. 181010 , ADJU. 37278274 , FACT. 3D 529108 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 14106 LÍQUIDO ANTIEMPAÑANTE PARA ESPEJOS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528479	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8202	133.93	27/11/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL No. 210H, DE ACERO INOXIDABLE, CODIGO IGSS 16175 O/C NO. 158425 ADJ NO. 36993847 FACT NO. 3D-528479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529113	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10202	40.18	28/11/19	CÓDIGO IGSS 16,132 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANCHA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 193341
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529113	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10202	80.36	28/11/19	CÓDIGO IGSS 16,132 ELEVADOR DE RAÍCES DE ACERO INOXIDABLE, RECTO HOJA ANCHA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 193341
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527427	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21682	57.14	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189563 - AD. 37398239 - FACT. 3D-527427 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 71335. CÓDIGO IGSS 14398. GANCHO PARA REVELAR PELÍCULA PERIAPICAL. CANTIDAD 14. NPG E463253973 REFERENCIA 2463
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527427	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21682	42.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189563 - AD. 37398239 - FACT. 3D-527427 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 71335. CÓDIGO IGSS 14398. GANCHO PARA REVELAR PELÍCULA PERIAPICAL. CANTIDAD 14. NPG E463253973 REFERENCIA 2463
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527427	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21682	42.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189563 - AD. 37398239 - FACT. 3D-527427 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 71335. CÓDIGO IGSS 14398. GANCHO PARA REVELAR PELÍCULA PERIAPICAL. CANTIDAD 14. NPG E463253973 REFERENCIA 2463
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527427	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21682	57.15	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189563 - AD. 37398239 - FACT. 3D-527427 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO PPR 71335. CÓDIGO IGSS 14398. GANCHO PARA REVELAR PELÍCULA PERIAPICAL. CANTIDAD 14. NPG E463253973 REFERENCIA 2463
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528993	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16482	9375	28/11/19	Mantenimiento preventivo a tres unidades dentales de marca: A-DEC modelo: A-DEC 200 con números de bien 494694, 494695, 494696. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195620
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527429	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21289	1968.75	27/11/19	NPG: E460570064, REFERENCIA 1823, ORDEN DE COMPRA NO. 149548, ADJUD. 36881364, FACTURA NO. 3D-527429, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529734	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10287	93.75	28/11/19	CÓDIGO IGSS 14,419 BANDEJA PORTA INSTRUMENTOS DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE. LISA Y SIN COMPARTIMIENTOS, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 12 3/4 POR 16 7/8 DE PULGADA. MARCA: ZIRC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191940.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-529734	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10287	93.75	28/11/19	CÓDIGO IGSS 14,419 BANDEJA PORTA INSTRUMENTOS DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE. LISA Y SIN COMPARTIMIENTOS, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 12 3/4 POR 16 7/8 DE PULGADA. MARCA: ZIRC. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191940.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526687	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8223	916.07	27/11/19	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS, FOTOCURADO, COLOR BLANCO, CONTENIENDO DOS JERINGAS DE SELLADOR PARA FOSETAS Y FISURAS PEDIDO 2160/2019 ORDEN 179960, ADJUDICACION 37265441, FACT SERIE 3D No.526687, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527426	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21358	328.12	27/11/19	NPG: E460576461, REFERENCIA 1833, FRESA PARA PULIR FORMA CILINDRICA, ORDEN DE COMPRA NO. 149636, ADJUD. 3688378, FACTURA NO. 3D-527426, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528477	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8242	383.04	27/11/19	SEPARADOR DE MINESOTA, CODIGO IGSS 16105, OC-158438, ADJ-36993304, FACT. 3D-528477, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526689	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7871	116.07	26/11/19	FORCEPS PARA EXTRACCION DENTAL NO. 150 S, CODIGO IGSS 14532, SEGUN PEDIDO 1852/2019, ORDEN 175205, ADJUDICACION No.37214461, FACTURA SERIE 3D No.526689, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528203	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12106	241.08	26/11/19	** OC. 191302 , ADJU. 37398320 , FACT. 3D 528203 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 73017 APLICADORES DE AGENTE DE ENLACE FRÍO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528203	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12106	723.21	26/11/19	** OC. 191302 , ADJU. 37398320 , FACT. 3D 528203 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 73017 APLICADORES DE AGENTE DE ENLACE FRÍO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528484	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21276	5625	27/11/19	EVENTO NO. 1607/2019, CODIGO PPR 74128, IGGS 14507, CAJA REVELADO Y FIJADO PORTATIL, DESMONTABLE Y ENTRADA MANOS CUBIERTA MATERIAL NEOPRENO MAS NYLON U OTRO MATERIAL .REF. 2467, ESTA O/C SUST. A 198591, ORDEN DE COMPRA NO. 203641, ADJUD. 37567651, FACT. NO. 3D-528484, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528483	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21272	357.14	27/11/19	EVENTO NO. 1610/2019, CODIGO PPR 61709, CODIGO IGGS 14036, PUNTAS DE PAPEL DE 25-40 Y/O 45-80 Monto: 400.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 13:40:41 REF. 2455, ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198585, ORDEN DE COMPRA NO. 203638, ADJUD. 37567629, FACTURA NO. 3D-528483, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528480	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21271	267.86	27/11/19	EVENTO NO. 1611/2019, CODIGO PPR 25908, IGGS 14032, PAPEL ARTICULAR CUADERNILLO, 2 COLORES. REF. 2454 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198592, ORDEN DE COMPRA NO. 203631, ADJUD. 37567568, FACTURA NO. 3D-528480, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520176	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11146	1852.68	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1949 IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÓN, POLVO Y LÍQUIDO. KIT OC-150928 ADJ-36904267 FACTURA 3D-520176 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-520176	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11146	1852.68	26/11/19	CÓDIGO IGSS 1949 IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTACIÓN, POLVO Y LÍQUIDO. KIT OC-150928 ADJ-36904267 FACTURA 3D-520176 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521913	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11151	1750	26/11/19	CÓDIGO IGSS 14300 JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LANCETA TIPO CARPOULE OC-157672 ADJ-36982655 FACTURA 3D-521913 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521913	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11151	2000	26/11/19	CÓDIGO IGSS 14300 JERINGA ASPIRADORA PARA ANESTESIA DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON LANCETA TIPO CARPOULE OC-157672 ADJ-36982655 FACTURA 3D-521913 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527432	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9671	13.39	28/11/19	CÓDIGO IGSS 14,398 GANCHO PARA REVELAR PELÍCULA PERIAPICAL, DE ACERO INOXIDABLE, RECTO, INDIVIDUAL. MARCA: AYA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 191859

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527432	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9671	53.57	28/11/19	CÓDIGO IGSS 14,398 GANCHO PARA REVELAR PELÍCULA PERIAPICAL, DE ACERO INOXIDABLE, RECTO, INDIVIDUAL. MARCA: AYA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 191859
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526562	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4406	80.36	15/11/19	ELEVADOR DE RAÍCES, DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE BANDERA, LADO DERECHO (CÓDIGO 14285), SEGUN SIAF NO. 1293/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 186985, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521711	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7851	827.36	26/11/19	ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO, DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRICTOR CAJA DE 50 CARTUCHOS, CODIGO IGSS 9589 O/C 158463 ADJ. 36994898 FACTURA SERIE 3D NUMERO 521711 PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526918	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8207	1671.43	13/11/19	F-1721 C-9588; ANESTÉSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML LIDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA 1,100,000., CAJA DE 50 CARTUCHOS.4. OC 182683
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524827	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8039	835.71	26/11/19	ADJ.37174109 OC.172420 PED.3408 FACT.3D-524827 COD. 9588 - ANESTÈSICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML. LÌDOCAINA AL 2% Y EPINEFRINA AL 1:100,000. CAJA DE 50 CARTUCHOS Monto: 936.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:17:27
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525421	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7745	2477.68	26/11/19	CUCHARILLA PARA ALVEOLO, CODIGO IGSS 14264, SEGUN PEDIDO 1869/2019, ORDEN 171452, ADJUDICACION No.37174409, FACTURA SERIE 3D No.525421 DEL 24/10/2019, REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-524829	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8077	2035.71	15/11/19	ADJ.37175001 OC.172390 PED.3407 FACT.3D-524829 COD. 14484 - CEMENTO DE IONÒM DE VIDRIO PARA SENSIBILIDAD DE CUELLOS, FOTOCURADO, KIT, CONTENIENDO: FRASCO DE POLVO, FRASCO DOSIFICADOR DE LÌQUIDO Y PRIMER, GLASEADOR. CUCHARILLA EOSIFICADORA Y BLO Monto: 2,280.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 10:09:32
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525882	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5720	345.71	12/11/19	GEL DENTAL DE FLUORURO SÓDICO PARA APLICACIONES TOPICAS AL 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR, PARA APLICACIÓN DE 1 A 4 MINUTOS, CON DISPENSADOR, BOTE DE 16 A 32 ONZAS. BOTE - CÓDIGO IGSS 9602 - OC. NO. 179552 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-523902	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2867	339.29	14/11/19	LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CÁNULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACIÓN. BOTE DE 500 ML. SEGUN SIAF A-01 No. 1131 Y ORDEN DE COMPRA No. 197191 (Sujeto a pagos trimestrales)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526563	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4558	928.57	29/11/19	BANDEJA PORTA INSTRUMENTOS DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, LISA Y SIN COMPORTAMIENTOS, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 12 3/4 POR 16 7/8 DE PULGADA (UNIDAD). (CÓDIGO 14419). SEGUN SIAF01 No.1248, ORDEN DE COMPRA No.188946, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-526921	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3090	13.39	26/11/19	CÓDIGO IGSS 14032 PAPEL PARA ARTICULAR, CUADERNILLO DE 2 COLORES. UNIDAD... PEDIDO 957/2019.ORDEN DE COMPRA No.171533 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521912	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11168	2232.15	26/11/19	CÓDIGO IGSS 9589 ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAÍNA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR OC-157678 ADJ-36983630 FACTURA 3D-521912 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-521912	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11168	2232.14	26/11/19	CÓDIGO IGSS 9589 ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE, CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE DE 1.8 ML MEPIVACAÍNA AL 3%, SIN VASOCONSTRICTOR OC-157678 ADJ-36983630 FACTURA 3D-521912 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526682	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7827	320.8	26/11/19	REVELADOR Y FIJADOR PARA PROCESAR PELICULA DENTAL. CONTENIENDO: UN FRASCO DE 16 A 32 ONZAS DE REVELADOR, SEGUN PEDIDO 2159/2019, ORDEN DE COMPRA 179970, ADJUDICACION No.37265096, FACTURA SERIE 3D No. 526682 REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES .
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-528202	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8450	2437.5	26/11/19	ADJ.37392475 OC0.189129 PED.3341 FACT.3D-528202 CODIGO 14577 GUIA DE COLORES DE LAS DIFERENTES TONALIDADES DE MATERIAL PARA RESTAURACION ESTETICA EN PORCELANA, QUE CONTENGA TODA LA GAMA DE COLORES DEL MERCADO DE PRODUCTOS Monto: 2,730.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:25:40
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-522635	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7585	535.71	12/11/19	EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO, DESCARTABLE, DIAMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM. BOLSA DE 100 UNIDADES, CODIGO IGSS 14017, OC-158467, ADJ-36994793, FACT-3D-522635, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527431	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9694	120.54	28/11/19	CÓDIGO IGSS 9,591 ABREBOCAS, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO, CON REVESTIMIENTO DE HULE O SILICÓN, AUTOCLAVEABLE, PARA ADULTO Y NIÑO, TRES TAMAÑOS (GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 195229
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526573	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15346	81.25	12/11/19	MANDRILES DE VÁSTAGO CORTO DE ACERO INOXIDABLE, CON EXTREMO DE TORNILLO PARA ADAPTAR A DISCOS, PARA CONTRA ANGULO, CON EMPAQUE DE SEGURIDADUnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 187332
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-526561	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4559	2120.54	29/11/19	EXPLORADOR DE DOBLE PUNTA, DE ACERO INOXIDABLE, NO. 5 (UNIDAD). (CÓDIGO 14295). SEGUN SIAF01 No.1261, ORDEN DE COMPRA No.188959, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527430	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9697	66.97	28/11/19	CODIGO IGSS 14,542 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 65, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193331.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-527430	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9697	66.96	28/11/19	CODIGO IGSS 14,542 FÓRCEPS PARA EXTRACCIÓN DENTAL, No. 65, DE ACERO INOXIDABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193331.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-524003	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2685	581.47	11/11/19	CODIGO IGSS 9589 ANESTESICO DENTAL LOCAL INYECTABLE CARTUCHO DE VIDRIO DESCARTABLE 1.8 ML MEPIVACAINA AL 3% SIN VASOCONSTRUCTOR CAJA DE 50 CARTUCHOS... PEDIDO 702/2019. ORDEN DE COMPRA No. 100244 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D-525202	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7991	125.71	12/11/19	F-1631, C-14559, FRESA DE CARBURO DE BAJA VELOCIDAD, FORMA REDONDA NO. 6, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. OC 174754
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7552	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8133	312.5	27/11/19	PINTURA. COLOR: VARIOS. TIPO: LATEX SATINADA. ENVASE: GALON. COLOR BLANCO. CODIGO IGSS: S/C. OC 167061
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7568	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8052	21875	27/11/19	PINTURA. COLOR: VARIOS: TIPO: LATEX SATINADA. CUBETA: 5 GALON. CODIGO PPR: 81632. PINTURA. COLOR: NEGRO BRILLANTE. COMPOSICION: ANTICORROSIVA. TIPO: ACRILICA. CUBETA: 5 GALON. CODIGO IGSS: S/C. OC 193585
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7502	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2065	1125	26/11/19	MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN PARQUEO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 685 Y ORDEN DE COMPRA 153206
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7502	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2065	3504.46	26/11/19	MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN PARQUEO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 685 Y ORDEN DE COMPRA 153206
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7502	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2065	2812.5	26/11/19	MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN PARQUEO, OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 685 Y ORDEN DE COMPRA 153206
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7553	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4271	30171.43	28/11/19	Pintura Color: Varios, Tipo: Látex satinada (19 Blanco, 7 verde, 6 azul) Monto: 33,792.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 15:20:28 O/C. 188183
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1-7527	80557058	MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7796	178.57	27/11/19	GRIFO. AGUJEROS DEL LAVADO:1. DIAMETRO: 1/2 PULGADA. MATERIAL: LATON. TIPO: MONOMANDO. CODIGO IGSS: S/C. OC 179172

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D212FA38-1494106577	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10368	470.53	27/11/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 18 SPS-465 OC. 204156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D212FA38-1494106577	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10368	7999.11	27/11/19	170 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 18 SPS-465 OC. 204156
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B1D830-242763515	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	2807.14	27/11/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, CON UN TOTAL DE 35 SPS-465 SEGÚN OC. 204219
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B1D830-242763515	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	9474.11	27/11/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL, CON UN TOTAL DE 35 SPS-465 SEGÚN OC. 204219
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2299F4B-3587719280	8056528	JUAREZ PAIZ SERGIO ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10033	12983.04	27/11/19	229 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) CODIGO 510671A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. SEGUN OC 197287
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2126	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13876	10821.88	27/11/19	ADJ 37389558 O.C. 190575 FACT. A-2126 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. IGSS 14753 QUIMICO REVELADOR CONCENTRADO PARA MAQUINA PROCESADORA AUTOMATICA DE REVELADO RADIOGRAFICO TAMBO DE 1 GALON CONCENTRADO PARA OBTENER 5 GALONES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2064	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11150	2236.61	26/11/19	CÓDIGO IGSS 6868 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS OC-185641 ADJ-37347310 FACTURA A-2064 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2064	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11150	2683.93	26/11/19	CÓDIGO IGSS 6868 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 14' X 17' CAJA DE 100 PELÍCULAS OC-185641 ADJ-37347310 FACTURA A-2064 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2053	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10898	2829.91	26/11/19	CÓDIGO IGSS 6867 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS OC-180038 ADJ-37266123 FACTURA A-2053 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2053	80625762	QHA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10898	2829.91	26/11/19	CÓDIGO IGSS 6867 PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 11' X 14' CAJA DE 100 PELÍCULAS OC-180038 ADJ-37266123 FACTURA A-2053 PAGOS TRIMESTRALES
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7A3C81EB-2022131392	806590K	GODINEZ SANCHEZ DE DE LEON ORFA NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	571	12000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA GERENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019 NEGUS CONTRATO 33-G/2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208685
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A9182DD8-3414116064	80688454	MONTOYA MARTINEZ LEONEL CARLOS MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8007	8000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 228-SPP/2019 , SEXTO PRODUCTO PARCIAL. OC 199229
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94AD24C9-3322037071	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3247	54096.43	28/11/19	Servicio de publicación de 02 páginas completas, en diario enfocado a un segmento empresarial, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 60,588.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:03:23 Los días 27 de septiembre y 24 de octubre de 2019. Liquidación OC 170183
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4618	6300	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 199736
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4513	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197890
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-31	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4428	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197727
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-134	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8066	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 298-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200990.
2019	104	CONTRALORÍA GENERAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-233	8079773	RUIZ GARCIA LUIS HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	485	11607.13	26/11/19	Quinto Producto por servicios técnicos prestados al Departamento de Auditoria Interna de la Contraloria General del Instituto según Contrato 27-G/2019. OC 207726 Sujeto a Retención Definitiva
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-147	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21668	8928.57	27/11/19	EVENTO 659/2019; Reparación de puertas de madera de gabinete de mueble fundido, REF. 6718; SOL. DE TRABAJO 3332/2019 DEL SERVICIO DE LABOR Y PARTOS; TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS, ORDEN DE COMPRA NO. 143727, ADJUD. 36743349, FACTURA NO.C-147, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-146	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20686	6744.78	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 102312, ADJ.36168699 FACTURA. C 146RETENCION DEFINITIVA EVENTO 407/2019; Reparación de Cama con barandas y colchoneta, . REFERENCIA 6558; SOL. DE TRABAJO 1960/2019 DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES;; BIENES: 172785, 172786, 172787
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-145	80808352	BARILLAS RAMOS WILLIAM HENRY	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20685	4178.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 175348, ADJ.37215872 FACTURA.C 145 RETENCION DEFINITIVA EVENTO 849/2019; Reparación de drenaje de área del jardín frente a Recuperación Post-Anestesia Monto: 4,680.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:05:00, referencia 7035, solicitud detrabajo3676/2019deMantenimiento.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	80815790	GARCIA GUZMAN ROSSY LISSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7913	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 323-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202114.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25739	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10425	9821.43	28/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:57 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, IGSS DELEGACION MAZATENANGO Y OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. OC 204162, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25739	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10425	4910.71	28/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:57 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, IGSS DELEGACION MAZATENANGO Y OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. OC 204162, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25739	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10425	39285.72	28/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 60,500.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:06:57 DEL HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, IGSS DELEGACION MAZATENANGO Y OFICINA DE ADSCRIPCION DE CUYOTENANGO, SUCHITEPEQUEZ. OC 204162, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25444	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5765	9642.86	11/11/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para el -IGSS Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 178688.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25459	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5563	10803.57	26/11/19	EVENTO NO. 62/2019 SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL IGSS ANEXO DEL CONSULTORIO GUASTATOYA EN SANARATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2019 AL 05/06/2019 Y DEL PERIODO DEL 10/06/2019 AL 15/07/2019.ORDEN DE COMPRA 173101 REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24951	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3190	19642.86	11/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE JULIO 2019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 15/04/2019 16:09:56, OC 146809, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25467	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1138	9821.43	29/11/19	197 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 169.694 SIAF NO. 1 605
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25204	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2822	29464.29	13/11/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACIÓN Y SALA ANEXA DE PETEN DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25205	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2821	9821.43	13/11/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN Y SALA ANEXA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25755	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3416	9821.43	29/11/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (2 AGENTES) PARA EL IGSS HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC 205926REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25756	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3478	4910.71	28/11/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 205300REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25756	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3478	9821.43	28/11/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019ORDEN DE COMPRA: 205300REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25730	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3536	9821.43	28/11/19	POR SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DELEGACIÓN Y SALA ANEXA DEPARTAMENTAL DE PETEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25729	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3534	19642.86	28/11/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 13:43:10, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019. O/C 208549.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25724	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3091	9821.43	29/11/19	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE HA BRINDADO LA EMPRESA , VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S.A. PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. OC 196149FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25727	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6255	9642.86	26/11/19	Servicio de Seguridad y Vigilancia para el -IGSS Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán El Rancho Departamento de El Progreso correspondiente al mes de OCTUBRE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. O.C. 199825.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25736	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1424	4910.71	29/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206605Régimen Tributario: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25411	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3306	4910.71	29/11/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA: 201556REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25411	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3306	9821.43	29/11/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 ORDEN DE COMPRA: 201556REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25396	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3905	19642.86	29/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019. Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 22/08/2019 15:28:34 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.175403 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25410	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3311	4910.71	29/11/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019ORDEN DE COMPRA: 201642REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25410	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3311	9821.43	29/11/19	SERVICIOS DE VIGILANCIA (3 AGENTES) 2 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS Y 1 AGENTE PARA EL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2019ORDEN DE COMPRA: 201642REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25445	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2390	9642.86	13/11/19	PAGO DEL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA: VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S.A. PARA EL RESGUARDO DE BIENES DE ESTA CAJA DEPARTAMENTAL DEL IGSS, TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. OC 181101
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25737	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	433	9821.43	28/11/19	04 Serv./Seguridad y Vig. para la Direc. Deptal./Such del Instituto Guatemalteco de Seg. Social (puesto fijo en turnos de 72 horas), para los meses de sep., oct., nov. y dic de 2019. (El presente corresponde al mes de octubre 2019). O.C. No. 200009, PEDIDO No. 165/2019, SUJETO A PAGO TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25462	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3380	9821.43	28/11/19	SERVICIO DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL IGSS, CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA SAYAXCHÉ, PETÉN Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 14/05/2019 13:43:10, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. O/C 201857.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-362	80847730	COYOY VELASQUEZ CHRISTOPHER ARTURO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3546	8500	27/11/19	01 Servicio para la edición de documentos, construcción de líneas editoriales y elaboración de guía práctica de adaptación de contenidos y mediación. SEGÚN CONTRATO NO.357-DL/2019 DE FECHA 19/07/2019, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN DE OC 208651
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16457	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	11466	3696.43	28/11/19	GUANTES, MATERIAL: LATEX; TALLA: L; USO JARDINERO; PAR 1 UNIDAD (ES). OC-189693, ADJ. 37399861, B-16457, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16455	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11303	946.43	26/11/19	BOLSA, ANCHO: 19 PULGADA(S); CALIBRE: 7; COLOR: ROJO; LARGO: 21 PULGADA(S); MATERIAL: PLASTICO; USO: DESECHOS HOSPITALARIOS; UNIDAD (ES) OC-189957 ADJ-37397179 FACTURA-B-16455 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16459	80865887	SANDOVAL JORGE MARIO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11491	982.14	28/11/19	BASURERO CAPACIDAD: 25 LITRO; INCLUYE: TAPADERA; MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD: 1 UNIDAD (ES) OC-189956 ADJ-37397146 FACTURA B-16459 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1383	6250	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 OC 207621
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000760	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7955	308.04	12/11/19	F-1466 C-8685; RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS. COLO ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. OC 174755
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000760	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7955	53.58	12/11/19	F-1466 C-8685; RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS. COLO ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. OC 174755
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FC-001-190000000760	80917194	INNOVACYCLE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7955	308.02	12/11/19	F-1466 C-8685; RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS. COLO ROJO, DESCARTABLE, ENVASE. OC 174755
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8EAA31B9-3001438142	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16518	55357.14	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 203225
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	58D2AB70-3851699357	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4099	12465.75	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206125
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7187	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19056	47.79	11/11/19	ADJ. 37181290, OC. 172051, FACT. NO. B2-7187. EVENTO 6485, CÓDIGO IGSS 148, CÓDIGO PPR 1041, METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 478.44 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:12:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7187	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19056	47.79	11/11/19	ADJ. 37181290, OC. 172051, FACT. NO. B2-7187. EVENTO 6485, CÓDIGO IGSS 148, CÓDIGO PPR 1041, METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 478.44 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:12:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7187	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19056	119.61	11/11/19	ADJ. 37181290, OC. 172051, FACT. NO. B2-7187. EVENTO 6485, CÓDIGO IGSS 148, CÓDIGO PPR 1041, METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 478.44 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:12:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7187	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19056	119.61	11/11/19	ADJ. 37181290, OC. 172051, FACT. NO. B2-7187. EVENTO 6485, CÓDIGO IGSS 148, CÓDIGO PPR 1041, METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 478.44 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:12:45
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7187	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19056	143.64	11/11/19	ADJ. 37181290, OC. 172051, FACT. NO. B2-7187. EVENTO 6485, CÓDIGO IGSS 148, CÓDIGO PPR 1041, METRONIDAZOL TABLETA O CÁPSULA 500 MG Monto: 478.44 Fecha Publicación: 14/09/2019 16:12:45
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7013	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5543	326.79	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURAS SUJETAS A PAGOS TRIMESTRALES. OC 101131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7013	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5543	490.17	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURAS SUJETAS A PAGOS TRIMESTRALES. OC 101131

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7013	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5543	490.17	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURAS SUJETAS A PAGOS TRIMESTRALES. OC 101131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7013	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5543	15758.93	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURAS SUJETAS A PAGOS TRIMESTRALES. OC 101131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7013	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5543	346.7	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURAS SUJETAS A PAGOS TRIMESTRALES. OC 101131
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7013	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5543	2571.86	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. FACTURAS SUJETAS A PAGOS TRIMESTRALES. OC 101131
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7231	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5607	425	28/11/19	PEDIDO 374/2019 AGUJA DESCARTABLE No.23 GX1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA 193890
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7231	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5607	212.5	28/11/19	PEDIDO 374/2019 AGUJA DESCARTABLE No.23 GX1' TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CODIGO IGSS 6007. ORDEN DE COMPRA 193890
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7248	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6562	11031.25	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA cod. 6157 para el consultorio Jutiapa, OC 200275
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7248	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6562	11031.25	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA No. 29 G X 1/2' Ó 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA cod. 6157 para el consultorio Jutiapa, OC 200275
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7238	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3385	945.53	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 302/2019. ORDEN DE COMPRA No. 193741. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B2-7238	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3385	945.54	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 15:58:33. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 302/2019. ORDEN DE COMPRA No. 193741. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7224	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6495	2276.79	29/11/19	Aguja Calibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; ORDEN 191848 FECHA 28-10-2019 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7230	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5376	136	28/11/19	PEDIDO 257-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 6007. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154829. FACTURA B2-7230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7230	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5376	136	28/11/19	PEDIDO 257-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 6007. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154829. FACTURA B2-7230
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7230	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5376	136	28/11/19	PEDIDO 257-2019. AGUJA DESCARTABLE No. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. CODIGO IGSS 6007. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154829. FACTURA B2-7230
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7211	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4225	21.43	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6160-, OC 190193, FAC B2-7211
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7211	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4225	21.43	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6160-, OC 190193, FAC B2-7211
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7211	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4225	150	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6160-, OC 190193, FAC B2-7211
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7211	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4225	450	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6160-, OC 190193, FAC B2-7211
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7213	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4249	99.1	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6162-, OC 190175, FAC B2-7213
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7213	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4249	99.11	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6162-, OC 190175, FAC B2-7213
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7213	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4249	330.36	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6162-, OC 190175, FAC B2-7213
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7213	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4249	132.14	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6162-, OC 190175, FAC B2-7213
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7213	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4249	198.22	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 10 ml., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA-COD IGSS 6162-, OC 190175, FAC B2-7213
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7212	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	89.29	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA - COD IGSS 6161-, OC 190147, FAC B2-7212
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7212	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	89.29	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA - COD IGSS 6161-, OC 190147, FAC B2-7212
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7212	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	133.92	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA - COD IGSS 6161-, OC 190147, FAC B2-7212
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7212	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	111.61	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA - COD IGSS 6161-, OC 190147, FAC B2-7212
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7212	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4224	156.25	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA - COD IGSS 6161-, OC 190147, FAC B2-7212

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7168	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5620	650	11/11/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG - CÓDIGO IGSS 35 - OC. NO. 168896 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7168	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5620	650	11/11/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG - CÓDIGO IGSS 35 - OC. NO. 168896 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7168	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5620	3900	11/11/19	TRIMETOPRIM CON SULFAMETOXAZOL (COTRIMOXAZOL) TABLETA O CAPSULA 160 MG + 800 MG - CÓDIGO IGSS 35 - OC. NO. 168896 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7175	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	75.9	11/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS según siaf-01 No. 898 orden de compra No. 175774
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7175	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3453	273.21	11/11/19	AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS según siaf-01 No. 898 orden de compra No. 175774
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7188	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7765	227.67	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210973, ORDEN DE COMPRA 176418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7188	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7765	106.25	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210973, ORDEN DE COMPRA 176418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7188	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7765	91.07	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210973, ORDEN DE COMPRA 176418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7188	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7765	303.57	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210973, ORDEN DE COMPRA 176418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7188	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7765	30.36	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210973, ORDEN DE COMPRA 176418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7188
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-7188	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7765	151.79	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EXCLUSIVO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37210973, ORDEN DE COMPRA 176418, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA B2-7188
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	A-98862	8106045	TECNOLOGIA EN LUBRICANTES SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569	4767.86	29/11/19	COMPRA DE ACEITE PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SEGUN FACTURA SERIE A NO. 98862
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1397	5500	26/11/19	Orden de Compra No. 205160. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 027-SPD/2019 y Contrato No. 027-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1758	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7764	241.07	13/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225514, ORDEN DE COMPRA 176503, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA ISG-1758
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1758	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7764	241.07	13/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225514, ORDEN DE COMPRA 176503, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA ISG-1758
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1758	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7764	241.07	13/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37225514, ORDEN DE COMPRA 176503, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA ISG-1758
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1920	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3142	1383.92	26/11/19	PEDIDO 1284/2019; CÓDIGO IGSS 18280; PIE SACH IZQUIERDO DE 25 CMS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195227
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1920	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3142	830.36	26/11/19	PEDIDO 1284/2019; CÓDIGO IGSS 18280; PIE SACH IZQUIERDO DE 25 CMS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195227
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1920	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3142	1383.93	26/11/19	PEDIDO 1284/2019; CÓDIGO IGSS 18280; PIE SACH IZQUIERDO DE 25 CMS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195227
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1907	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20908	589.29	27/11/19	EVENTO No. 1004-2019. CÓDIGO PPR 104257. CÓDIGO IGSS 10676. INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. CANTIDAD 88. REFERENCIA 2401, ORDEN DE COMPRA NO. 183437, ADJUD. 37315297, FACTURA NO. ISG-1907, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1907	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20908	508.93	27/11/19	EVENTO No. 1004-2019. CÓDIGO PPR 104257. CÓDIGO IGSS 10676. INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. CANTIDAD 88. REFERENCIA 2401, ORDEN DE COMPRA NO. 183437, ADJUD. 37315297, FACTURA NO. ISG-1907, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1907	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20908	1258.92	27/11/19	EVENTO No. 1004-2019. CÓDIGO PPR 104257. CÓDIGO IGSS 10676. INMOVILIZADOR BLANDO DE CUELLO, TIPO SHANDS. ESPUMA DENSIDAD 45 SUAVE, POROSA, DE ALGODÓN. CANTIDAD 88. REFERENCIA 2401, ORDEN DE COMPRA NO. 183437, ADJUD. 37315297, FACTURA NO. ISG-1907, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1912	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3137	5357.14	26/11/19	PEDIDO 1400/2019; CÓDIGO IGSS 18770; KIT DE AFO Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:15:23 ORDEN DE COMPRA No.172682 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1912	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3137	17410.72	26/11/19	PEDIDO 1400/2019; CÓDIGO IGSS 18770; KIT DE AFO Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:15:23 ORDEN DE COMPRA No.172682 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1912	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3137	6696.43	26/11/19	PEDIDO 1400/2019; CÓDIGO IGSS 18770; KIT DE AFO Monto: 33,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:15:23 ORDEN DE COMPRA No.172682 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1872	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3256	245.54	27/11/19	PEDIDO 1661/2019; CÓDIGO IGSS 18220; MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 2 PULGADAS ORDEN DE COMPRA No.198026 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1872	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3256	982.14	27/11/19	PEDIDO 1661/2019; CÓDIGO IGSS 18220; MEDIA TUBULAR DE ALGODÓN DE 2 PULGADAS ORDEN DE COMPRA No.198026 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1889	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3249	1071.43	27/11/19	PEDIDO 1557/2019; CÓDIGO IGSS 8977; PIE DINÁMICO DERECHO DE 23 CENTÍMETROS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195353
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1889	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3249	1071.43	27/11/19	PEDIDO 1557/2019; CÓDIGO IGSS 8977; PIE DINÁMICO DERECHO DE 23 CENTÍMETROS SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195353
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1870	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3270	308.03	27/11/19	PEDIDO 1548/2019; CÓDIGO IGSS 20028; ADAPTADOR DE TITANIO PARA TUBO TIBIAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195879

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1870	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3270	616.08	27/11/19	PEDIDO 1548/2019; CÓDIGO IGSS 20028; ADAPTADOR DE TITANIO PARA TUBO TIBIAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195879
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1870	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3270	616.07	27/11/19	PEDIDO 1548/2019; CÓDIGO IGSS 20028; ADAPTADOR DE TITANIO PARA TUBO TIBIAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195879
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1824	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11246	492.86	26/11/19	PEDIDO 4034/2019 CÓDIGO IGSS 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD Monto: 1,127.00 OC-186062 ADJ-37357312 FACTURA ISG-1824 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1824	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11246	513.39	26/11/19	PEDIDO 4034/2019 CÓDIGO IGSS 8683 RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE, UNIDAD Monto: 1,127.00 OC-186062 ADJ-37357312 FACTURA ISG-1824 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1802	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19542	44.64	28/11/19	FERULA ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MELEABLE. CÓDIGO IGSS: 8673 Monto: 500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:30:54 P12635 OC: 169511 ADJ: 37143881 FACT; ISG-1802 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1802	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19542	312.5	28/11/19	FERULA ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MELEABLE. CÓDIGO IGSS: 8673 Monto: 500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:30:54 P12635 OC: 169511 ADJ: 37143881 FACT; ISG-1802 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1802	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19542	89.29	28/11/19	FERULA ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MELEABLE. CÓDIGO IGSS: 8673 Monto: 500.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:30:54 P12635 OC: 169511 ADJ: 37143881 FACT; ISG-1802 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1914	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3139	4375	26/11/19	PEDIDO 1394/2019; CÓDIGO IGSS 18327; VÁLVULA DE SUCCIÓN DE ALUMIN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.193151
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1914	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3139	4375	26/11/19	PEDIDO 1394/2019; CÓDIGO IGSS 18327; VÁLVULA DE SUCCIÓN DE ALUMIN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.193151
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1914	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3139	6562.5	26/11/19	PEDIDO 1394/2019; CÓDIGO IGSS 18327; VÁLVULA DE SUCCIÓN DE ALUMIN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.193151
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1898	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3253	535.71	27/11/19	PEDIDO 1294/2019; CÓDIGO IGSS 18536; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.194546 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1898	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3253	675.01	27/11/19	PEDIDO 1294/2019; CÓDIGO IGSS 18536; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.194546 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1898	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3253	557.14	27/11/19	PEDIDO 1294/2019; CÓDIGO IGSS 18536; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.194546 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1892	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3132	625	26/11/19	PEDIDO 1563/2019; CÓDIGO IGSS 18538; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195375
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1892	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3132	937.5	26/11/19	PEDIDO 1563/2019; CÓDIGO IGSS 18538; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195375
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1892	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3132	937.5	26/11/19	PEDIDO 1563/2019; CÓDIGO IGSS 18538; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195375
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1883	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3131	37812.5	26/11/19	POLIPROPILENO; CÓDIGO IGSS 18738; PEDIDO 1367/2019 Monto: 42,350.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:51:52 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.196151
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1868	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	535.72	27/11/19	PEDIDO 1560/2019; CÓDIGO IGSS 20029; ADAPTADOR DESPLAZABLE DE TITANIO ORDEN DE COMPRA No.196067 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1868	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3260	1071.42	27/11/19	PEDIDO 1560/2019; CÓDIGO IGSS 20029; ADAPTADOR DESPLAZABLE DE TITANIO ORDEN DE COMPRA No.196067 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1873	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3255	1473.21	27/11/19	PEDIDO 1658/2019; CÓDIGO IGSS 10843; CINTURÓN DE NEOPRENO MEDIANO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.197961
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1915	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3140	1107.14	26/11/19	PEDIDO 1283/2019; CÓDIGO IGSS 18279; PIE SACH DERECHO DE 25 CENTÍMETRO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194748
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1915	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3140	830.36	26/11/19	PEDIDO 1283/2019; CÓDIGO IGSS 18279; PIE SACH DERECHO DE 25 CENTÍMETRO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194748
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1915	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3140	1107.14	26/11/19	PEDIDO 1283/2019; CÓDIGO IGSS 18279; PIE SACH DERECHO DE 25 CENTÍMETRO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194748
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1900	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	625	26/11/19	PEDIDO 1565/2019; CÓDIGO IGSS 18779; BALLENA DE ACERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.195385
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1900	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	937.5	26/11/19	PEDIDO 1565/2019; CÓDIGO IGSS 18779; BALLENA DE ACERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.195385
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1900	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3135	937.5	26/11/19	PEDIDO 1565/2019; CÓDIGO IGSS 18779; BALLENA DE ACERO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.195385
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1903	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21240	5178.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189182 - AD. 37391388 - FACT. ISG-1903 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71959 CODIGO IGSS 10713 EVENTO No. 908 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES CON ACERO TAMAÑO MEDIANOREF. 2404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1903	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21240	5000	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189182 - AD. 37391388 - FACT. ISG-1903 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71959 CODIGO IGSS 10713 EVENTO No. 908 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES CON ACERO TAMAÑO MEDIANOREF. 2404

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1903	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21240	5178.58	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189182 - AD. 37391388 - FACT. ISG-1903 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71959 CODIGO IGSS 10713 EVENTO No. 908 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES CON ACERO TAMAÑO MEDIANOREF. 2404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1903	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21240	5178.57	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189182 - AD. 37391388 - FACT. ISG-1903 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71959 CODIGO IGSS 10713 EVENTO No. 908 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES CON ACERO TAMAÑO MEDIANOREF. 2404
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1902	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21238	4464.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189179 - AD. 37391197 - FACT. ISG-1902 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71808 CODIGO IGSS 10714 EVENTO No. 909 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO TAMAÑO GRANDEREF. 2405
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1902	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21238	4642.86	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189179 - AD. 37391197 - FACT. ISG-1902 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71808 CODIGO IGSS 10714 EVENTO No. 909 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO TAMAÑO GRANDEREF. 2405
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1902	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21238	4285.71	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189179 - AD. 37391197 - FACT. ISG-1902 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71808 CODIGO IGSS 10714 EVENTO No. 909 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO TAMAÑO GRANDEREF. 2405
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1902	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21238	4464.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189179 - AD. 37391197 - FACT. ISG-1902 - RETENCION DEFINITIVA. CODIGO PPR 71808 CODIGO IGSS 10714 EVENTO No. 909 FAJA DE SEGURIDAD DORSO LUMBRAR CON PROTECTORES INDEFORMABLES DE ACERO TAMAÑO GRANDEREF. 2405
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1908	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21236	781.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193166 - AD. 37426254 - FACT. ISG-1908 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 1535/2019, CODIGO PPR 104665, CODIGO IGGS 10674, INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE. REF. 2399
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1908	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21236	781.24	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193166 - AD. 37426254 - FACT. ISG-1908 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 1535/2019, CODIGO PPR 104665, CODIGO IGGS 10674, INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE. REF. 2399
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1908	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21236	1785.72	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 193166 - AD. 37426254 - FACT. ISG-1908 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO NO. 1535/2019, CODIGO PPR 104665, CODIGO IGGS 10674, INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE. REF. 2399
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1807	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19482	85.72	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 4) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 O.C. No: 210256. Adjudicación No: 37645129 Factura Serie ISG No: 1807 Sujeto a Retención Definitiva
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1807	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19482	557.14	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 4) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 O.C. No: 210256. Adjudicación No: 37645129 Factura Serie ISG No: 1807 Sujeto a Retención Definitiva
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1807	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19482	428.57	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 4) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 O.C. No: 210256. Adjudicación No: 37645129 Factura Serie ISG No: 1807 Sujeto a Retención Definitiva
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1923	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3143	4285.71	26/11/19	PEDIDO 1403/2019; CÓDIGO IGSS 18773; KIT DE KAFO DE DURALUMINIO PARA NIÑO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.193072
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1937	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3144	1937.49	26/11/19	PEDIDO 1338/2019; CÓDIGO IGSS 18282; PIE SACH IZQUIERDO DE 26 CMORDEN DE COMPRA No. 195245 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1937	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3144	1383.93	26/11/19	PEDIDO 1338/2019; CÓDIGO IGSS 18282; PIE SACH IZQUIERDO DE 26 CMORDEN DE COMPRA No. 195245 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1937	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3144	2214.29	26/11/19	PEDIDO 1338/2019; CÓDIGO IGSS 18282; PIE SACH IZQUIERDO DE 26 CMORDEN DE COMPRA No. 195245 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1863	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	482.15	27/11/19	PEDIDO 1554/2019; CÓDIGO IGSS 8938; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN IZQUIERDA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.196073
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1863	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3261	964.28	27/11/19	PEDIDO 1554/2019; CÓDIGO IGSS 8938; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN IZQUIERDA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.196073
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1890	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3252	276.78	27/11/19	PEDIDO 1257/2019; CÓDIGO IGSS 9534; PIE SACH DERECHO DE 24 CENTÍMETROS ORDEN DE COMPRA No.195252 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1890	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3252	276.79	27/11/19	PEDIDO 1257/2019; CÓDIGO IGSS 9534; PIE SACH DERECHO DE 24 CENTÍMETROS ORDEN DE COMPRA No.195252 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1895	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3251	492.85	27/11/19	PEDIDO 1293/2019; CÓDIGO IGSS 18535; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195240
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1895	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3251	632.15	27/11/19	PEDIDO 1293/2019; CÓDIGO IGSS 18535; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195240
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1895	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3251	621.43	27/11/19	PEDIDO 1293/2019; CÓDIGO IGSS 18535; BALLENA DE ACERO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.195240
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1899	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3134	750	26/11/19	PEDIDO 1372/2019; CÓDIGO IGSS 18778; BALLENA DE ACEORO ORDEN DE COMPRA No.194430 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1899	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3134	937.5	26/11/19	PEDIDO 1372/2019; CÓDIGO IGSS 18778; BALLENA DE ACEORO ORDEN DE COMPRA No.194430 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1899	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3134	1537.5	26/11/19	PEDIDO 1372/2019; CÓDIGO IGSS 18778; BALLENA DE ACEORO ORDEN DE COMPRA No.194430 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1860	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3262	482.14	27/11/19	PEDIDO 1255/2019; CÓDIGO IGSS 8936; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN DERECHA ORDEN DE COMPRA No.195121 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1860	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3262	241.08	27/11/19	PEDIDO 1255/2019; CÓDIGO IGSS 8936; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN DERECHA ORDEN DE COMPRA No.195121 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1860	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3262	723.21	27/11/19	PEDIDO 1255/2019; CÓDIGO IGSS 8936; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN DERECHA ORDEN DE COMPRA No.195121 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1918	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3141	830.36	26/11/19	PEDIDO 1321/2019; CÓDIGO IGSS 9506; PIE SACH DERECHO DE 26 CMS ORDEN DE COMPRA No.194478 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1918	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3141	553.57	26/11/19	PEDIDO 1321/2019; CÓDIGO IGSS 9506; PIE SACH DERECHO DE 26 CMS ORDEN DE COMPRA No.194478 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1918	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3141	1383.93	26/11/19	PEDIDO 1321/2019; CÓDIGO IGSS 9506; PIE SACH DERECHO DE 26 CMS ORDEN DE COMPRA No.194478 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1880	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3130	3750	26/11/19	PEDIDO 1477/2019; CÓDIGO IGSS 14962; KIT DE MANO PASIVA CON GUANTE COSMÉTICO IZQUIERDO ORDEN DE COMPRA No.172695 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1859	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3263	482.14	27/11/19	PEDIDO 1315/2019; CÓDIGO IGSS 8937; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN DERECHA ORDEN DE COMPRA No.195232 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1881	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3254	1428.57	27/11/19	PEDIDO 1621/2019; CÓDIGO IGSS 10835; GUANTE COSMÉTICO No. 7.5 (COLOR C-06 MASCULINO) ORDEN DE COMPRA No.185540 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1910	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21239	1200	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 180213 - AD. 37262585 - FACT. ISG-1910 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO No. 1052-2019 CÓDIGO PPR 34581 CÓDIGO IGSS 6921 COMPRA: 'PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES' REF. 2164
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1910	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21239	1100	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 180213 - AD. 37262585 - FACT. ISG-1910 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO No. 1052-2019 CÓDIGO PPR 34581 CÓDIGO IGSS 6921 COMPRA: 'PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES' REF. 2164
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1910	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21239	2700	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 180213 - AD. 37262585 - FACT. ISG-1910 - RETENCION DEFINITIVA. EVENTO No. 1052-2019 CÓDIGO PPR 34581 CÓDIGO IGSS 6921 COMPRA: 'PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES' REF. 2164
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1859	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3263	241.08	27/11/19	PEDIDO 1315/2019; CÓDIGO IGSS 8937; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN DERECHA ORDEN DE COMPRA No.195232 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1859	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3263	241.07	27/11/19	PEDIDO 1315/2019; CÓDIGO IGSS 8937; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN DERECHA ORDEN DE COMPRA No.195232 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1858	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	116.07	27/11/19	PEDIDO 1313/2019; CÓDIGO IGSS 8604; MEDIA COSMÉTICA DE PERLON ORDEN DE COMPRA No.194540 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1858	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3248	116.07	27/11/19	PEDIDO 1313/2019; CÓDIGO IGSS 8604; MEDIA COSMÉTICA DE PERLON ORDEN DE COMPRA No.194540 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1871	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3124	18750	26/11/19	PEDIDO 1550/2019; CÓDIGO IGSS 18823; KIT MODULAR EN TITANIO PARA AMPUTACIÓN TRANSTIBIAL ORDEN DE COMPRA No.195431 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1865	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3122	1160.71	26/11/19	PEDIDO 1265/2019; CÓDIGO IGSS 10844; CINTURÓN DE NEOPRENO GRANORDEN DE COMPRA No.192393 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1865	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3122	1160.72	26/11/19	PEDIDO 1265/2019; CÓDIGO IGSS 10844; CINTURÓN DE NEOPRENO GRANORDEN DE COMPRA No.192393 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1865	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3122	2321.43	26/11/19	PEDIDO 1265/2019; CÓDIGO IGSS 10844; CINTURÓN DE NEOPRENO GRANORDEN DE COMPRA No.192393 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1814	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7485	2571.43	13/11/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ORTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO GRANDE._ CODIGO IGSS_ 10720 EVENTO NO. 1215-2019 Monto: 2,880.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:36:13
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1887	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3250	785.72	27/11/19	PEDIDO 1393/2019; CÓDIGO IGSS 18323; UNIDAD DE MUÑECA DE ALUMINIOORDEN DE COMPRA No.194425 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1887	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3250	392.86	27/11/19	PEDIDO 1393/2019; CÓDIGO IGSS 18323; UNIDAD DE MUÑECA DE ALUMINIOORDEN DE COMPRA No.194425 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1897	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3133	625	26/11/19	PEDIDO 1564/2019; CÓDIGO IGSS 18539; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.195380 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1897	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3133	937.5	26/11/19	PEDIDO 1564/2019; CÓDIGO IGSS 18539; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.195380 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1897	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3133	937.5	26/11/19	PEDIDO 1564/2019; CÓDIGO IGSS 18539; BALLENA DE ACERO ORDEN DE COMPRA No.195380 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1913	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	10044.65	26/11/19	PEDIDO 1402/2019; CÓDIGO IGSS 18772; KIT DE KAFO DE DURALUMINIO PARA ADULTO Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:11:57SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 195113
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1913	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	10044.64	26/11/19	PEDIDO 1402/2019; CÓDIGO IGSS 18772; KIT DE KAFO DE DURALUMINIO PARA ADULTO Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:11:57SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 195113
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1913	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3138	10044.64	26/11/19	PEDIDO 1402/2019; CÓDIGO IGSS 18772; KIT DE KAFO DE DURALUMINIO PARA ADULTO Monto: 33,750.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:11:57SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No. 195113
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1878	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3129	803.57	26/11/19	PEDIDO 1665/2019; CÓDIGO IGSS 18228; MEDIA TUBULAR DE NYLON DE 5 PULGADAS DE ANCHO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.198262

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1878	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3129	4017.86	26/11/19	PEDIDO 1665/2019; CÓDIGO IGSS 18228; MEDIA TUBULAR DE NYLON DE 5 PULGADAS DE ANCHO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.198262
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1891	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3257	553.57	27/11/19	PEDIDO 1322/2019; CÓDIGO IGSS 9533; PIE SACH DERECHO DE 23 CMS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194474
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1891	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3257	276.79	27/11/19	PEDIDO 1322/2019; CÓDIGO IGSS 9533; PIE SACH DERECHO DE 23 CMS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194474
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1891	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3257	553.57	27/11/19	PEDIDO 1322/2019; CÓDIGO IGSS 9533; PIE SACH DERECHO DE 23 CMS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194474
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1887	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3250	785.71	27/11/19	PEDIDO 1393/2019; CÓDIGO IGSS 18323; UNIDAD DE MUÑECA DE ALUMINIOORDEN DE COMPRA No.194425 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1901	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3136	4017.86	26/11/19	PEDIDO 1380/2019; CÓDIGO IGSS 18825; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172666
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1901	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3136	2410.71	26/11/19	PEDIDO 1380/2019; CÓDIGO IGSS 18825; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172666
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1901	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3136	4821.43	26/11/19	PEDIDO 1380/2019; CÓDIGO IGSS 18825; FUNDA DE ESPONJA COSMÉTICA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.172666
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1861	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	241.07	27/11/19	PEDIDO 1316/2019; CÓDIGO IGSS 8938; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN IZQUIERDA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194497
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1861	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3259	241.07	27/11/19	PEDIDO 1316/2019; CÓDIGO IGSS 8938; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN IZQUIERDA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194497
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1811	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18447	1325.89	27/11/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19354 Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:52:19 P12407 OC: 169810 ADJ:37147464 FACT: ISG-1811 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1811	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18447	10245.54	27/11/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19354 Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:52:19 P12407 OC: 169810 ADJ:37147464 FACT: ISG-1811 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1811	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18447	2892.86	27/11/19	INMOVILIZADOR RIGIDO UNIVERSAL PARA RODILLA. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19354 Monto: 16,200.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:52:19 P12407 OC: 169810 ADJ:37147464 FACT: ISG-1811 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	136.6	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	15.18	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	303.57	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	121.43	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	2428.57	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	15.18	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	91.07	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1799	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18454	683.04	27/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. ENVASE CODIGO IGSS: 8685 P12229 OC: 173082 ADJ: 37192305 FACTURA: ISG-1977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	21008.02	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	498.21	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	83.04	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	83.04	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	830.36	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	747.32	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	2408.04	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	664.29	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1809	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18455	249.11	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO PEQUEÑO.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10673 Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:29:44 P12272 OC: 174021 ADJ: 37201825 FACT: ISG-1809 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1803	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18494	85.72	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 5) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:53:09 P12696 SEGUN O/C 174456 ADJ 37205815 Y FACT NO. ISG-1803 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1803	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18494	557.14	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 5) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:53:09 P12696 SEGUN O/C 174456 ADJ 37205815 Y FACT NO. ISG-1803 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1803	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18494	428.57	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 5) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:53:09 P12696 SEGUN O/C 174456 ADJ 37205815 Y FACT NO. ISG-1803 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1806	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18493	85.72	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 3) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 O/C 174438 ADJ 37205523 Y FACT NO. ISG-1806 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1806	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18493	557.14	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 3) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 O/C 174438 ADJ 37205523 Y FACT NO. ISG-1806 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1806	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18493	428.57	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 3) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 O/C 174438 ADJ 37205523 Y FACT NO. ISG-1806 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1911	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8575	20.54	26/11/19	PEDIDO 2508/2019 CÓDIGO 8683, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:23:24, OC 198056, FACTURA SERIE ISG NO. 1911, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1911	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8575	1006.25	26/11/19	PEDIDO 2508/2019 CÓDIGO 8683, RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 10 A 12 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE., ENVASE Monto: 1,150.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 17:23:24, OC 198056, FACTURA SERIE ISG NO. 1911, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1856	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20827	30.38	27/11/19	ADJ. 37119240 OC. 168218 FACT. ISG- 1856. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6108 C IGSS 8685 PPR 2474. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:23:20 P7696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1856	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20827	60.71	27/11/19	ADJ. 37119240 OC. 168218 FACT. ISG- 1856. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6108 C IGSS 8685 PPR 2474. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:23:20 P7696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1856	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20827	121.42	27/11/19	ADJ. 37119240 OC. 168218 FACT. ISG- 1856. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6108 C IGSS 8685 PPR 2474. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:23:20 P7696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1856	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20827	45.54	27/11/19	ADJ. 37119240 OC. 168218 FACT. ISG- 1856. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6108 C IGSS 8685 PPR 2474. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:23:20 P7696
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1856	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20827	500.88	27/11/19	ADJ. 37119240 OC. 168218 FACT. ISG- 1856. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6108 C IGSS 8685 PPR 2474. RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 5 A 8 LTS., COLOR ROJO, DESCARTABLE. Monto: 850.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:23:20 P7696
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	17.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	71.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	62.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	17.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	17.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	62.5	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	44.65	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	24910.71	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	581.25	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	249.11	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	332.14	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	1826.79	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	2491.07	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	2823.21	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	1411.61	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1810	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18456	664.29	27/11/19	INMOVILIZADOR DE CUELLO TIPO PHILADELPHIA TAMAÑO GRANDE.INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 10674 Monto: 39,525.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 16:30:21 P12273 OC: 174038 ADJ: 37202037 FACT. ISG-1810 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	80.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1772	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19946	17.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 176746 ADJ 37229019 FAC ISG 1772 FERULA RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1864	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3121	964.29	26/11/19	PEDIDO 1340/2019; CÓDIGO IGS 18301; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN IZQUIERDO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194462
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1864	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3121	723.21	26/11/19	PEDIDO 1340/2019; CÓDIGO IGS 18301; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN IZQUIERDO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194462
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1864	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3121	964.29	26/11/19	PEDIDO 1340/2019; CÓDIGO IGS 18301; STRAP DE CUERO PARA SUSPENSIÓN IZQUIERDO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.194462
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1789	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15761	2455.36	28/11/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165266
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1789	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15761	2455.36	28/11/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165266
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1789	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15761	4910.72	28/11/19	Recipiente para descartar material punzocortanteCapacidad: 10 Litro; Condición: Desechable; Contiene: Cierre hermético y etiqueta; Material: Polipropileno; Unidad - 1 UNIDADSUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 165266
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1815	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7481	2232.14	13/11/19	FAJA LUMBOSACRA TALLA GRANDE. CIERRE VELCRO_ CODIGO IGSS_ 10717 EVENTO NO. 1214-2019 Monto: 2,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:35:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1825	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8216	5700	26/11/19	ADJ.37343292 OC.185120 PED.3178 FACT.ISG-1825 CODIGO 6921 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑO, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR CELESTE, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 6,384.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:40:36. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1805	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18492	85.72	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 2) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:51:14 P12699 O/C 174432 ADJ 37205419 Y FACT NO. ISG-1805 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1805	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18492	557.14	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 2) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:51:14 P12699 O/C 174432 ADJ 37205419 Y FACT NO. ISG-1805 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1805	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18492	428.57	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 2) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:51:14 P12699 O/C 174432 ADJ 37205419 Y FACT NO. ISG-1805 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1804	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18491	85.72	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 1) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 O/C 174422 ADJ 37205334 Y FACT NO. ISG-1804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1804	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18491	557.14	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 1) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 O/C 174422 ADJ 37205334 Y FACT NO. ISG-1804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1804	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18491	428.57	26/11/19	FÉRULA DE STACK PARA LOS DEDOS DE LA MANO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE.FERULA. (TALLA # 1) CODIGO IGSS: 19312 Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 O/C 174422 ADJ 37205334 Y FACT NO. ISG-1804 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1857	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8266	5000	27/11/19	ADJ.37343450 OC.185123 PED.3183 FACT.ISG-1857 CODIGO 6922 PULSERA DE PLÁSTICO DE IDENTIFICACIÓN PARA MADRE Y NIÑA, CON CIERRE AJUSTABLE, COLOR ROSADO, EMPAQUE DE 100 UNIDADES Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 12:38:53. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1736	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3494	892.85	13/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE SEGUN SIAF-01 No. 933 ORDEN DE COMPRA No. 175712
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1736	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3494	446.43	13/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE SEGUN SIAF-01 No. 933 ORDEN DE COMPRA No. 175712
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1736	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3494	892.86	13/11/19	RECIPIENTE PARA DESCARTAR MATERIAL PUNZO CORTANTE, CAPACIDAD DE 30 A 32 LITROS, COLOR ROJO, DESCARTABLE SEGUN SIAF-01 No. 933 ORDEN DE COMPRA No. 175712
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1808	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18449	2857.14	27/11/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19351 Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:18:36 P12484 OC: 169805 ADJ: 37147368 FACT: ISG-1808 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1808	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18449	20000	27/11/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19351 Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:18:36 P12484 OC: 169805 ADJ: 37147368 FACT: ISG-1808 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1808	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18449	5714.29	27/11/19	INMOVILIZADOR DE RODILLA TIPO ARTICULADO. INMOVILIZADOR. CODIGO IGSS: 19351 Monto: 32,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:18:36 P12484 OC: 169805 ADJ: 37147368 FACT: ISG-1808 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1801	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18490	669.65	26/11/19	Material plastico rigido para uso ortoprotésico, termoformable en agua, superficie lisa perforada, de 1/8 de pulgada de espesor, 06 pulgadas de ancho y 36 pulgadas de largo, plancha CODIGO IGSS: 18736 Monto: 1,250.00 O/C 174411 ADJ 37205209 Y FACT NO. ISG-1801 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1801	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18490	223.21	26/11/19	Material plastico rigido para uso ortoprotésico, termoformable en agua, superficie lisa perforada, de 1/8 de pulgada de espesor, 06 pulgadas de ancho y 36 pulgadas de largo, plancha CODIGO IGSS: 18736 Monto: 1,250.00 O/C 174411 ADJ 37205209 Y FACT NO. ISG-1801 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ISG-1801	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18490	223.21	26/11/19	Material plastico rigido para uso ortoprotésico, termoformable en agua, superficie lisa perforada, de 1/8 de pulgada de espesor, 06 pulgadas de ancho y 36 pulgadas de largo, plancha CODIGO IGSS: 18736 Monto: 1,250.00 O/C 174411 ADJ 37205209 Y FACT NO. ISG-1801 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1866	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3123	1250	26/11/19	PEDIDO 1383/2019; CÓDIGO IGSS 20065; ANCLAJE DE METAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.191732
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1866	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3123	937.5	26/11/19	PEDIDO 1383/2019; CÓDIGO IGSS 20065; ANCLAJE DE METAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.191732
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	ISG-1866	811157K	GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3123	1875	26/11/19	PEDIDO 1383/2019; CÓDIGO IGSS 20065; ANCLAJE DE METAL SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ORDEN DE COMPRA No.191732
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6954A321-263999444	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4658	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 44-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 202134.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	81146981	ESCOBAR RAMIREZ CARMEN LORENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1414	750	29/11/19	SEGUN OC NO Servicio de lavanderia al IGSS Consultorio Tecún Umán, S.M. correspondiente al mes de Octubre del año 2019. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27667	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8717	16053.57	11/11/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE ASISTENCIA MÉDICA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 35,960.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:10:55 OC 148991
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27667	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8717	16053.57	11/11/19	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE ASISTENCIA MÉDICA DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO Monto: 35,960.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 17:10:55 OC 148991
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29134	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2115	39450	28/11/19	6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 44,184.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 12:57:24. SIAF 01 No. 491/2019 O.C. 125488
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29704	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21137	383.93	26/11/19	ADJ. 37236270 OC. 178489 FACT. C- 29704. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6596/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: 1130D, COLOR NEGRO, MARCA RICOH, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 430.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:59:00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29702	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21135	5250	26/11/19	ADJ. 37236977 OC. 178074 FACT. C- 29702. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6602/2019 TONER CODIGO DE CARTUCHO: MTL-D303E, COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, USO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UNIDAD Monto: 5,880.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:47:00
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30104	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8868	383.93	27/11/19	ADJ.37580145 OC.204341 PED.3504 FACT.C-30104 S/C TONER CÓDIGO TN323 Monto: 430.00 Fecha Publicación: 29/10/2019 11:03:41
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29703	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21136	671.43	26/11/19	ADJ. 37236813 OC. 178486 FACT. C- 29703. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6598/2019 TONER: CODIGO DE CARTUCHO: TN114 COLOR NEGRO, MARCA KONICA, USO FOTOCOPIADORA, UNIDAD Monto: 752.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 14:53:18
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29453	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4657	17651.79	29/11/19	3 Computadora de Escritorio. Accesorios: Mouse óptico, teclado y 2 bocinas externas multimedia con conexión usb; Capacidad disco duro: 1 Terabyte; Conectividad: Ethernet 10/100/1000; incluye: SEGUN SIAF01 No.564, ORDEN DE COMPRA No.181299, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29491	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4662	2642.86	29/11/19	2 Impresora. Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 128 (CODIGO 59348) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.179443 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29306	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30653	6620.54	28/11/19	PEDIDO NO. 9685/2019; COD. S/C; TONER, UNIDAD; REFERENCIA COEX-ADM-OFICIO 688/2019 DE FECHA 17.09.2019. ADJ. 37203571. FACT. C-29306. TRIMESTRAL.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-28637	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1236	3924.11	28/11/19	107980TónerCódigo: Cf280xc; Color: Negro; Uso: Impresora; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169543 SIAF NO. 1 603 TONER uso; Impresora; Color: negro. Codigo; MP 401 (PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP 402) Monto: 2,340.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:31:14 SEGUN O/C 186511 ADJ:37362094 FACTURA C-29522 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29522	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19265	2089.29	27/11/19	12 IMPRESORAS DE TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMÁTICAS - CODIGO PpR: 59348 PARA SER ENTREGADO EN EL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 10:49:39 OC NO. 146946
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27668	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3492	15000	28/11/19	ADJ. 37316835 OC. 186119 FACT. C- 29556. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7244/2019 tóner: código de cartucho, tn323, color negro, marca Konica minolta, uso fotocopiadora, unidad Monto: 3,870.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:53:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-29556	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20522	3455.36	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198276
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-3	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4453	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 257-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200387.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7954	4000	26/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 173-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019. OC-200175, ADJ. 37534333, SERIE 65C4345D No. 1129267374, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	65C4345D-1129267374	81244746	KLEE VEGA HELKA BETZABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10648	10714.29	13/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 338-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. QUINTO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 205535
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	81257023	FUENTES LOPEZ ROMY RUYERY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4628	9000	26/11/19	Libro de control de ingresos y egresos de pacientes hospitalizados. Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:22:37 OC: 173499 ADJ: 37195583 FACT: A4-288 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DE ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-288	8125708	SALAZAR MORALES MARVIN DONALDO	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18907	8035.71	28/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDOS DE LOS SIGUIENTES AIRES ACONDICIONADOS OC 146724 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1357	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10101	2187.5	13/11/19	01 Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procesos administrativos. CONTRATO NO. 392-DL/2019 DE FECHA 17/09/2019 CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 208443
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	81300778	ALFARO LAZARO KAREN YAJAIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3542	11000	27/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC 207320
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-232	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1419	14285.71	26/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 20-DSC/2019 SC-711370 OC-202064 ADJ-37548804 FACTURA 89C68B79-295715298 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	89C68B79-295715298	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11175	3660.71	25/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; MEDICO GENERAL (SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019) SEGUN CONTRATO No. 20-DSC/2019 SC-711370 OC-202064 ADJ-37548804 FACTURA 89C68B79-295715298 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	89C68B79-295715298	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11175	6428.58	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 187276
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10519	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6467	1197.5	12/11/19	

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B099C9D-658394600	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6553	205	27/11/19	ADQUISICON DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191680 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5814011D-2349352133	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6542	125	15/11/19	ADQUISICIÓN DE LABORATORIOS CLÍNICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191707 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10935	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6523	395	12/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 192795 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10931	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6434	167.5	12/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 190931
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10509	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6375	147.5	15/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA O.C. 166630
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10593	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5890	1155	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA OC 170564
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7C6985A-2361673250	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7094	9205	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 199402
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0FDC5725-1569803411	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6867	7080	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208449.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F9DCB6A-2533902955	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7088	4365	27/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango Sujeto a Retención Definitiva O.C. 214761
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4406A7D-1672170422	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7014	10535	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 209417 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9C55965-3213577324	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7006	5632.5	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 209540.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE42322-1024739676	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7008	2947.86	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 207091.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	550DCE42-1663519687	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6890	5242.5	25/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 206621 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88AE0992-845956992	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7010	12530	25/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango con O.C. numero 209966 sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10934	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6723	1075	27/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA San Ildefonso Ixtahuacan Huehuetenango. Con O.C. numero 101230, sujeto a retención definitiva
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0018DA6A-3422242635	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6981	3947.5	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 206751 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7709CA60-1732396121	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7012	4075	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 205353, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A297FDC9-3899409437	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6975	6262.5	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C. NUMERO 207771, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EBC47B33-1440959068	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7005	12647.5	27/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Factura sujeto a Retención Definitiva, Orden de Compra No. 210175
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	075E040A-1931755586	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6945	8245	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C NUMERO 207243 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12120FA0-2046837040	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6937	7785	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208518
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34686C12-1202145331	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6941	14730	27/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 206893.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	316A7F84-902581291	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6870	4532.5	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208440.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10726	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6698	625	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 196533 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4AADE13-3359196100	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6930	4192.5	25/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 207018.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56E1D3CC-3650897173	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6916	4355	27/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 208679.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10939	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6532	1800	12/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA, ORDEN DE COMPRA No. 188898.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11230	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6537	565	12/11/19	ADQUISICION DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 191659 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9907	8151156	LOPEZ LOPEZ AGUSTIN BENILDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	1352.5	27/11/19	Adquisición de laboratorios clínicos para pacientes del IGSS UIA Huehuetenango, Huehuetenango, Orden de Compra No. 113979.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-47	815435K	LAU FLORES ESVIN LEONEL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16930	7790.18	29/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA OC 185496
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0E894C3-3652208620	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5416	12192	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 203355, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84F26A8E-648823557	81554087	RUANO MENDEZ DE RIVERA IVONNE MATILDE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5422	13633	25/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CONSULTA EXTERNA), PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA 203300, PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-155093	8157456	MARROQUIN ROMERO PEDRO AUGUSTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15358	975	12/11/19	cojineteSUJETO A PAGOS TRIMESTRALE ISR, NO EXENTO DE IVAOC 181139
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B82383C0-1685474850	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1436	243.75	12/11/19	Insulina Humana de acción rápidaSolución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118864, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FEFEC4-11682800	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5967	1272	28/11/19	Compra del codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 1600 unidades, UIA Asuncion Mita 113 unidades y UIA Moyuta 30 Unidades, OC 165526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FEFEC4-11682800	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5967	47.7	28/11/19	Compra del codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 1600 unidades, UIA Asuncion Mita 113 unidades y UIA Moyuta 30 Unidades, OC 165526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FEFEC4-11682800	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5967	179.67	28/11/19	Compra del codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 1600 unidades, UIA Asuncion Mita 113 unidades y UIA Moyuta 30 Unidades, OC 165526
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67FEFEC4-11682800	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5967	1272	28/11/19	Compra del codigo 69 Albendazol Suspensión 200 mg/5 ml frasco 10 ml, requerido por IGSS Consultorio Jutiapa 1600 unidades, UIA Asuncion Mita 113 unidades y UIA Moyuta 30 Unidades, OC 165526
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06825536-2657832750	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3509	410.35	13/11/19	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML SEGUN SIAF-01 No. 835 ORDEN DE COMPRA No. 175707
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06825536-2657832750	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3509	410.36	13/11/19	LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML SEGUN SIAF-01 No. 835 ORDEN DE COMPRA No. 175707
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D5255AD-1306937686	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19658	55.87	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 163251 AD-37056279 FACTURA 2D5255AD 1306937686 PINICILINA SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D5255AD-1306937686	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19658	492.23	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 163251 AD-37056279 FACTURA 2D5255AD 1306937686 PINICILINA SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EE682A0-4217520364	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4268	1941.96	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CÓDIGO IGSS 269), SEGUN SIAF. NO. 1613/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171008, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30231	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18158	3635	13/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA P. 457 CODIGO IGSS 1967 esta orden sustituye a la orden numero 72063 OC: 97137 ADJ: 36102098 FACT: A-30231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30231	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18158	3764.82	13/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA P. 457 CODIGO IGSS 1967 esta orden sustituye a la orden numero 72063 OC: 97137 ADJ: 36102098 FACT: A-30231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30231	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18158	9425.04	13/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA P. 457 CODIGO IGSS 1967 esta orden sustituye a la orden numero 72063 OC: 97137 ADJ: 36102098 FACT: A-30231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30231	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18158	34947.93	13/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA P. 457 CODIGO IGSS 1967 esta orden sustituye a la orden numero 72063 OC: 97137 ADJ: 36102098 FACT: A-30231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30231	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18158	11086.75	13/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA P. 457 CODIGO IGSS 1967 esta orden sustituye a la orden numero 72063 OC: 97137 ADJ: 36102098 FACT: A-30231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-30231	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18158	15033.32	13/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA P. 457 CODIGO IGSS 1967 esta orden sustituye a la orden numero 72063 OC: 97137 ADJ: 36102098 FACT: A-30231 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA8F7AE-254101637	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2912	280.5	28/11/19	Albendazol, Concentración 200mg/ 5 ml; Forma farmaceutia Jarabe; Vía de administración oral; Frasco/ 10 mililitro. Monto: 280.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:40:55 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 165965
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133FEE0E-1894728716	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7989	45870.12	12/11/19	F-1494 C-1364; AMLODIPINA, TABLETA 5 MG. SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPÉUTICO LOCAL. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. OC 174617
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D600D9D6-1674988979	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6319	3403.93	29/11/19	CODIGO IGSS 736, Solución pediátrica No. 2 Solución masiva parenteral, Dextrosa 2.5 g y NaCl0.45 g, frasco o bolsa 250 m ORDEN DE COMPRA 167832 FECHA 24-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD91A5A-44648485	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19208	853.15	11/11/19	ADJ. 37261349, OC. 182872, FACT. NO. 1CD91A5A-44648485, PAGO TRIMESTRAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable. PPR 831. RENGLON 266 63 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CANT. 349. P7390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD91A5A-44648485	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19208	853.12	11/11/19	ADJ. 37261349, OC. 182872, FACT. NO. 1CD91A5A-44648485, PAGO TRIMESTRAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable. PPR 831. RENGLON 266 63 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CANT. 349. P7390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD91A5A-44648485	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19208	2144.99	11/11/19	ADJ. 37261349, OC. 182872, FACT. NO. 1CD91A5A-44648485, PAGO TRIMESTRAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable. PPR 831. RENGLON 266 63 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CANT. 349. P7390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD91A5A-44648485	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19208	2120.62	11/11/19	ADJ. 37261349, OC. 182872, FACT. NO. 1CD91A5A-44648485, PAGO TRIMESTRAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable. PPR 831. RENGLON 266 63 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CANT. 349. P7390
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1CD91A5A-44648485	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19208	2534.99	11/11/19	ADJ. 37261349, OC. 182872, FACT. NO. 1CD91A5A-44648485, PAGO TRIMESTRAL PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable. PPR 831. RENGLON 266 63 31. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES. CANT. 349. P7390
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93F2A530-1002392405	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11338	268.12	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 340 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 82 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 21 UNIDADES ORDEN 156161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93F2A530-1002392405	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11338	1998.75	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 340 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 82 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 21 UNIDADES ORDEN 156161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	93F2A530-1002392405	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11338	243.75	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COD. IGSS: 340 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 82 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 21 UNIDADES ORDEN 156161
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E89725BC-1161187151	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9742	3973.22	11/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 EDTA CON HEMOGARD. TUBO Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:13. CODIGO 1648. O.C.175208. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E89725BC-1161187151	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9742	11919.64	11/11/19	TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 EDTA CON HEMOGARD. TUBO Monto: 17,800.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:52:13. CODIGO 1648. O.C.175208. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1A81A76A-2406829617	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4112	334.82	15/11/19	Ranitidina clorhidrato Solución inyectable 25 mg/ml vial o ampolla 2 ml. codigo 269.OC. 166786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CA02B3B-381895853	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18164	505.31	15/11/19	Pancuronio bromuro , Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.P. 521 CODIGO IGSS 909 OC: 101379 ADJ: 36160010 FACT: 4CA02B3B-381895853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CA02B3B-381895853	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18164	4671.56	15/11/19	Pancuronio bromuro , Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.P. 521 CODIGO IGSS 909 OC: 101379 ADJ: 36160010 FACT: 4CA02B3B-381895853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4CA02B3B-381895853	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18164	2010.94	15/11/19	Pancuronio bromuro , Solución inyectable 2 mg/ml vial o ampolla 2 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017.P. 521 CODIGO IGSS 909 OC: 101379 ADJ: 36160010 FACT: 4CA02B3B-381895853 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	696352A5-3151906867	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	1833.93	12/11/19	Insulina nph humana, Concentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.164310 Y SIAF01 NO.775/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	696352A5-3151906867	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	940	2750.89	12/11/19	Insulina nph humana, Concentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.164310 Y SIAF01 NO.775/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66E2A7F1-3042135965	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	916.96	28/11/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 341OC. 167479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	66E2A7F1-3042135965	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4116	46765.18	28/11/19	INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. CODIGO IGSS 341OC. 167479 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A05341C-1303529723	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19171	49695.62	11/11/19	ADJ. 37021157, OC. 160829, FACT. NO. 7A05341C-1303529723. PAGOS TRIMESTRALES. PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA, SA-06 15/2019 Publicación: 10/06/2019 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133027
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A05341C-1303529723	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19171	14064.44	11/11/19	ADJ. 37021157, OC. 160829, FACT. NO. 7A05341C-1303529723. PAGOS TRIMESTRALES. PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA, SA-06 15/2019 Publicación: 10/06/2019 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133027
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A05341C-1303529723	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19171	16578	11/11/19	ADJ. 37021157, OC. 160829, FACT. NO. 7A05341C-1303529723. PAGOS TRIMESTRALES. PPR:37591, VANCOMICINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG, VIAL O AMPOLLA, SA-06 15/2019 Publicación: 10/06/2019 EN SUSTITUCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 133027
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ECAD182C-1293698586	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4115	56400	28/11/19	EVENTO 224/2019 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. CÓDIGO IGSS 1364OC. 187748 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B2F821F-4038150135	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3295	916.97	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 615/2019, OC 161243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4B2F821F-4038150135	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3295	9169.64	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. SEGÚN SIAF-01 NÚMERO: 615/2019, OC 161243, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFB3CDEE-2536197861	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	653	275.09	15/11/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Con un total de 35 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DFB3CDEE-2536197861	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	653	366.79	15/11/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Con un total de 35 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D3B2C19-1195918956	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7176	7537.45	27/11/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. CODIGO IGSS: 341. OC 167211
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A7E91A5-2875868308	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10778	9800	28/11/19	Amlodipina Tableta 5 mg Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:08:13 COD. 1364 O.C: 197688 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149B28EB-1902069028	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21485	5072.33	28/11/19	AD. 37369270 OC. 187946 FACT. 149B28EB-1902069028 EVENTO 7268/2019, CODIGO IGSS 736, CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 56,810.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:54:20. P7504. CANT. 6500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149B28EB-1902069028	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21485	5072.32	28/11/19	AD. 37369270 OC. 187946 FACT. 149B28EB-1902069028 EVENTO 7268/2019, CODIGO IGSS 736, CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 56,810.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:54:20. P7504. CANT. 6500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149B28EB-1902069028	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21485	12680.8	28/11/19	AD. 37369270 OC. 187946 FACT. 149B28EB-1902069028 EVENTO 7268/2019, CODIGO IGSS 736, CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 56,810.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:54:20. P7504. CANT. 6500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149B28EB-1902069028	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21485	195.09	28/11/19	AD. 37369270 OC. 187946 FACT. 149B28EB-1902069028 EVENTO 7268/2019, CODIGO IGSS 736, CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 56,810.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:54:20. P7504. CANT. 6500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	149B28EB-1902069028	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21485	6633.03	28/11/19	AD. 37369270 OC. 187946 FACT. 149B28EB-1902069028 EVENTO 7268/2019, CODIGO IGSS 736, CODIGO PPR 37833 SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML Monto: 56,810.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:54:20. P7504. CANT. 6500.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DCB368-1484473330	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21480	1105.36	28/11/19	AD. 37085044 OC. 165796 FACT. 20DCB368-1484473330 EVENTO 6188 COD 43. Cefepima Polvo para uso parenteral 1 g Vial Monto: 12,380.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:21:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DCB368-1484473330	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21480	1105.36	28/11/19	AD. 37085044 OC. 165796 FACT. 20DCB368-1484473330 EVENTO 6188 COD 43. Cefepima Polvo para uso parenteral 1 g Vial Monto: 12,380.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:21:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DCB368-1484473330	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21480	2763.4	28/11/19	AD. 37085044 OC. 165796 FACT. 20DCB368-1484473330 EVENTO 6188 COD 43. Cefepima Polvo para uso parenteral 1 g Vial Monto: 12,380.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:21:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DCB368-1484473330	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21480	2763.39	28/11/19	AD. 37085044 OC. 165796 FACT. 20DCB368-1484473330 EVENTO 6188 COD 43. Cefepima Polvo para uso parenteral 1 g Vial Monto: 12,380.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:21:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20DCB368-1484473330	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21480	3316.07	28/11/19	AD. 37085044 OC. 165796 FACT. 20DCB368-1484473330 EVENTO 6188 COD 43. Cefepima Polvo para uso parenteral 1 g Vial Monto: 12,380.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 11:21:13
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE5BE762-1982546830	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	128.38	28/11/19	AD. 37261470 OC. 182875 FACT. FE5BE762-1982546830 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. C IGSS 341. PPR 37285. RENGLON 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE5BE762-1982546830	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	128.37	28/11/19	AD. 37261470 OC. 182875 FACT. FE5BE762-1982546830 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. C IGSS 341. PPR 37285. RENGLON 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE5BE762-1982546830	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	330.1	28/11/19	AD. 37261470 OC. 182875 FACT. FE5BE762-1982546830 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. C IGSS 341. PPR 37285. RENGLON 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE5BE762-1982546830	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	348.45	28/11/19	AD. 37261470 OC. 182875 FACT. FE5BE762-1982546830 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. C IGSS 341. PPR 37285. RENGLON 266
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FE5BE762-1982546830	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21481	421.81	28/11/19	AD. 37261470 OC. 182875 FACT. FE5BE762-1982546830 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. C IGSS 341. PPR 37285. RENGLON 266
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A4ED571-1378504582	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16875	8879.46	29/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADESSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 198084
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A49EE969-2980726466	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10886	821.42	29/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA Monto: 3,220.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:20:05 COD: 6112 OC. 184180SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A49EE969-2980726466	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10886	1026.79	29/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA Monto: 3,220.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:20:05 COD: 6112 OC. 184180SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A49EE969-2980726466	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10886	1026.79	29/11/19	MASCARILLA QUIRURGICA Monto: 3,220.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:20:05 COD: 6112 OC. 184180SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64201FD-11682283	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10796	7100.86	28/11/19	TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM. (9.0 A 10.0 ML) CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. UNIDAD Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 10:14:35. CODIGO 1621. O.C.204355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64201FD-11682283	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10796	3644.68	28/11/19	TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM. (9.0 A 10.0 ML) CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. UNIDAD Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 10:14:35. CODIGO 1621. O.C.204355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64201FD-11682283	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10796	258.93	28/11/19	TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM. (9.0 A 10.0 ML) CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. UNIDAD Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 10:14:35. CODIGO 1621. O.C.204355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64201FD-11682283	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10796	2382.14	28/11/19	TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM. (9.0 A 10.0 ML) CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. UNIDAD Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 10:14:35. CODIGO 1621. O.C.204355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E64201FD-11682283	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10796	7327.68	28/11/19	TUBO AL VACIO DE PLÁSTICO DE 16X100 MM. (9.0 A 10.0 ML) CON TAPON DE SEGURIDAD HEMOGARD. UNIDAD Monto: 23,200.00 Fecha Publicación: 8/11/2019 10:14:35. CODIGO 1621. O.C.204355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A06B369-3809429722	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21128	4111.61	26/11/19	ADJ. 37089377 OC. 165805 FACT. 5A06B369- 3809429722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6176 COD 717. Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 46,050.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:28:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A06B369-3809429722	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21128	4111.61	26/11/19	ADJ. 37089377 OC. 165805 FACT. 5A06B369- 3809429722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6176 COD 717. Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 46,050.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:28:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A06B369-3809429722	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21128	10279.02	26/11/19	ADJ. 37089377 OC. 165805 FACT. 5A06B369- 3809429722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6176 COD 717. Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 46,050.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:28:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A06B369-3809429722	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21128	10279.02	26/11/19	ADJ. 37089377 OC. 165805 FACT. 5A06B369- 3809429722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6176 COD 717. Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 46,050.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:28:18
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A06B369-3809429722	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21128	12334.81	26/11/19	ADJ. 37089377 OC. 165805 FACT. 5A06B369- 3809429722. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6176 COD 717. Dextrosa isotónica Solución masiva parenteral 5%, frasco o bolsa 250 ml Monto: 46,050.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 14:28:18
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31664ADD-3688187746	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10294	4552.5	29/11/19	DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 5%, FRASCO O BOLSA 1000 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 5,098.80 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:05:07. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A26AAD0-3869982870	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10298	391	29/11/19	DOXICICLINA TABLETA O CAPSULA 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 391.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 08:48:13 sujeto a pagos trimestrales
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75266E43-1218856398	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32368	9575.89	29/11/19	PEDIDO NO. 6898/2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118009, FACT. 75266E43 - 1218856398, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75266E43-1218856398	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32368	68772.32	29/11/19	PEDIDO NO. 6898/2019 BOSENTAN TABLETA 125 MG CODIGO IGSS 1367 SA-06 NO. 46/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37118009, FACT. 75266E43 - 1218856398, TRIMESTRAL
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9B00F31F-3037020178	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10779	1218.75	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 340 O.C: 178672 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D766CAF3-3928834785	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8277	68.96	15/11/19	ADJ. 37180087, O.C. 171986, PED. 2987, FACT. D766CAF3-3928834785, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 27 C. 266 19 111 P. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D766CAF3-3928834785	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8277	68.97	15/11/19	ADJ. 37180087, O.C. 171986, PED. 2987, FACT. D766CAF3-3928834785, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 27 C. 266 19 111 P. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D766CAF3-3928834785	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8277	346.88	15/11/19	ADJ. 37180087, O.C. 171986, PED. 2987, FACT. D766CAF3-3928834785, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 27 C. 266 19 111 P. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D766CAF3-3928834785	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8277	381.03	15/11/19	ADJ. 37180087, O.C. 171986, PED. 2987, FACT. D766CAF3-3928834785, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 27 C. 266 19 111 P. 2
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D766CAF3-3928834785	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8277	288.62	15/11/19	ADJ. 37180087, O.C. 171986, PED. 2987, FACT. D766CAF3-3928834785, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 27 C. 266 19 111 P. 2
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	3209.37	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	550.18	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	275.09	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7907428C-4212608499	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2227	733.57	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CODIGO IGSS 341OC 193663
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7907428C-4212608499	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2227	5501.79	28/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54CODIGO IGSS 341OC 193663
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	16BF0F94-1890010610	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2131	857.14	15/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 CODIGO IGSS 29 OC 193654
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1F711F22-3020505156	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2251	292.5	27/11/19	Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10.2666331, DNCAE 06-2017, NOG 6481345. O.C. 194647
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20569AAB-736251013	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4565	195	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 167847
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20569AAB-736251013	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4565	195	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 167847
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20569AAB-736251013	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4565	195	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 167847
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20569AAB-736251013	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4565	195	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 167847
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	20569AAB-736251013	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4565	438.75	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. O/C. 167847
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C622541-3733733954	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	2777.5	29/11/19	COD. IGSS 111 Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 10,472.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:25:36 O/C. 182352
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C622541-3733733954	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4451	6572.5	29/11/19	COD. IGSS 111 Ceftriaxona Solución inyectable o Polvo para uso parenteral de 1 g, vial o ampolla. Monto: 10,472.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:25:36 O/C. 182352

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56554DF9-3303752062	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	23	29/11/19	DOXICICLINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 230.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:49:53 p. m. (CODIGO IGSS 60) SEGUN SIAF 01 NO.641 ORDEN DE COMPRA NO. 108213 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56554DF9-3303752062	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	23	29/11/19	DOXICICLINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 230.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:49:53 p. m. (CODIGO IGSS 60) SEGUN SIAF 01 NO.641 ORDEN DE COMPRA NO. 108213 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56554DF9-3303752062	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	11.5	29/11/19	DOXICICLINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 230.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:49:53 p. m. (CODIGO IGSS 60) SEGUN SIAF 01 NO.641 ORDEN DE COMPRA NO. 108213 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56554DF9-3303752062	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	149.5	29/11/19	DOXICICLINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 230.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:49:53 p. m. (CODIGO IGSS 60) SEGUN SIAF 01 NO.641 ORDEN DE COMPRA NO. 108213 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56554DF9-3303752062	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4641	23	29/11/19	DOXICICLINA TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 230.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 1:49:53 p. m. (CODIGO IGSS 60) SEGUN SIAF 01 NO.641 ORDEN DE COMPRA NO. 108213 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	67F0B2B0-1381189930	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2280	9169.64	29/11/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml CODIGO IGSS. 341 ORDEN DE COMPRA 177687. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DA719E83-156713268	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12836	118068.32	13/11/19	ADJ 37183450 O.C. 172454 FACT. DA719E83-156713268 CODIGO 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. VIGENCIA DE CONTRATO DEL 15 DE MARZO/2018 AL 14 DE MARZO/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C18FC42F-1203195593	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8414	40639.86	27/11/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. CODIGO IGSS 341. OC 193854
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2EC6CD1-202392567	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4566	11095.27	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O/C. 167834
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2EC6CD1-202392567	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4566	11131.95	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O/C. 167834
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2EC6CD1-202392567	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4566	11131.95	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O/C. 167834
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2EC6CD1-202392567	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4566	11131.95	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O/C. 167834
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2EC6CD1-202392567	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4566	7885.89	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O/C. 167834
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2EC6CD1-202392567	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4566	2640.85	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. IGSS 341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml. O/C. 167834
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70712A08-1427590477	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18515	7057.37	26/11/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla P. 721 CODIGO IGSS 4 Monto: 89,831.30 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:54:20 P. 721 CODIGO IGSS 4 OC: 148031 ADJ: 36838491 FACT; 70712A08-1427590477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70712A08-1427590477	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18515	159.7	26/11/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla P. 721 CODIGO IGSS 4 Monto: 89,831.30 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:54:20 P. 721 CODIGO IGSS 4 OC: 148031 ADJ: 36838491 FACT; 70712A08-1427590477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70712A08-1427590477	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18515	5050.98	26/11/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla P. 721 CODIGO IGSS 4 Monto: 89,831.30 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:54:20 P. 721 CODIGO IGSS 4 OC: 148031 ADJ: 36838491 FACT; 70712A08-1427590477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70712A08-1427590477	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18515	2001.42	26/11/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla P. 721 CODIGO IGSS 4 Monto: 89,831.30 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:54:20 P. 721 CODIGO IGSS 4 OC: 148031 ADJ: 36838491 FACT; 70712A08-1427590477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70712A08-1427590477	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18515	803.56	26/11/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla P. 721 CODIGO IGSS 4 Monto: 89,831.30 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:54:20 P. 721 CODIGO IGSS 4 OC: 148031 ADJ: 36838491 FACT; 70712A08-1427590477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70712A08-1427590477	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18515	4392.15	26/11/19	Cefalotina,Solución inyectable o polvo para uso parenteral 1 g, vial o ampolla P. 721 CODIGO IGSS 4 Monto: 89,831.30 Fecha Publicación: 8/08/2019 13:54:20 P. 721 CODIGO IGSS 4 OC: 148031 ADJ: 36838491 FACT; 70712A08-1427590477 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES UNICA ENTREGA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D1ED1693-2942520036	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4672	428.57	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO (CODIGO IGSS 29), SEGUN SIAF NO. 1580/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 179189, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	616D129B-3097055165	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	334.82	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PREORDEN 37107461, ORDEN DE COMPRA 167220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 616D129B-3097055165
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	616D129B-3097055165	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	267.86	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PREORDEN 37107461, ORDEN DE COMPRA 167220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 616D129B-3097055165
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	616D129B-3097055165	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	401.79	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PREORDEN 37107461, ORDEN DE COMPRA 167220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 616D129B-3097055165
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	616D129B-3097055165	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8137	669.64	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PREORDEN 37107461, ORDEN DE COMPRA 167220, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 616D129B-3097055165
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	2750.9	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	3667.86	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	18339.29	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	1833.93	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	3209.37	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	3777.89	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	1650.54	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	275.09	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	11003.57	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	11003.57	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	10930.21	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	73357.14	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6B293C99-2659077806	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10081	16505.36	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 COD. 341 O.C: 179208 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	367E0538-1929789921	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2250	3209.37	26/11/19	Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml.2666341, DNCAE 06-2017, NOG 6481345. O.C. 195900
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62B0C436-1048986747	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	1833.92	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37124289, FACTURA 62B0C436-1048986747, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	62B0C436-1048986747	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8465	5501.79	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. PARA LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 37124289, FACTURA 62B0C436-1048986747, SUJETO A PAGOS TRIMETRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A3E1B39F-2203140220	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9727	8287.5	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 sujeto a pagos trimestrales
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8F9D86D6-1156926763	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2144	20338.27	27/11/19	Insulina nph humanaConcentración: 100u/ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable. OC. NO. 191401
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7AC5EF1F-3648801824	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2145	4241.25	27/11/19	Insulina cristalina humanaConcentración: 100 u.i./1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea/intravenosa/intramuscular. O.C. 191402
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	035B17F1-1043284405	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8499	7312.5	26/11/19	PEDIDO 1987, CÓDIGO IGSS 340 Insulina Humana de acción rápida, Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml. OC 169491, FACTURA SERIE 035B17F1, NUMERO 1043284405, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C4F1CD4-1190152058	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9709	20680	12/11/19	AMLODIPINA TABLETA 5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 20,680.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:35:49 sujeto a pagos trimestrales
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C14E4F22-2959295647	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3229	3997.5	28/11/19	Insulina cristalina humana Concentración: 100 u.i./1ml; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Subcutánea/intravenosa/intramuscular, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 189661.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6ADB2B5C-2755609158	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5747	1339.29	12/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25 MG/ML VIAL O AMPOLLA 2 ML - CÓDIGO IGSS 269 - OC. NO. 169770 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F49BF0C2-3691004119	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	463.14	26/11/19	ADJ.37180161 OC.171983 PED.2910 FACT.F49BF0C2-3691004119 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 53 C. 266 63 31 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F49BF0C2-3691004119	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	511.87	26/11/19	ADJ.37180161 OC.171983 PED.2910 FACT.F49BF0C2-3691004119 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 53 C. 266 63 31 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F49BF0C2-3691004119	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	2535	26/11/19	ADJ.37180161 OC.171983 PED.2910 FACT.F49BF0C2-3691004119 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 53 C. 266 63 31 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F49BF0C2-3691004119	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	2803.12	26/11/19	ADJ.37180161 OC.171983 PED.2910 FACT.F49BF0C2-3691004119 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 53 C. 266 63 31 P. 3.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F49BF0C2-3691004119	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8071	2120.62	26/11/19	ADJ.37180161 OC.171983 PED.2910 FACT.F49BF0C2-3691004119 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 53 C. 266 63 31 P. 3.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DF11DE-4246620199	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18514	3455	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,920.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:03 P. 702 CODIGO IGSS 1967 OC: 131910 ADJ: 36597548 FACT: C4DF11DE-4246620199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DF11DE-4246620199	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18514	3578.39	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,920.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:03 P. 702 CODIGO IGSS 1967 OC: 131910 ADJ: 36597548 FACT: C4DF11DE-4246620199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DF11DE-4246620199	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18514	8958.32	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,920.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:03 P. 702 CODIGO IGSS 1967 OC: 131910 ADJ: 36597548 FACT: C4DF11DE-4246620199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DF11DE-4246620199	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18514	33217.36	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,920.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:03 P. 702 CODIGO IGSS 1967 OC: 131910 ADJ: 36597548 FACT: C4DF11DE-4246620199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DF11DE-4246620199	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18514	10537.75	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,920.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:03 P. 702 CODIGO IGSS 1967 OC: 131910 ADJ: 36597548 FACT: C4DF11DE-4246620199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4DF11DE-4246620199	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18514	14288.89	28/11/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 82,920.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 17:11:03 P. 702 CODIGO IGSS 1967 OC: 131910 ADJ: 36597548 FACT: C4DF11DE-4246620199 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	459D22FA-1319190953	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	694	9169.64	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 341 INSULINA NPH HUMANA SOLUCION O SUSPENSION INYECTABLE 100U/ML VIAL 10 ML SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 186348
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43F27D02-1614431663	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	142.84	28/11/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial-COD IGSS 29- OC 166554, FAC 43F27D02-1614431663
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43F27D02-1614431663	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	142.86	28/11/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial-COD IGSS 29- OC 166554, FAC 43F27D02-1614431663
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43F27D02-1614431663	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	142.86	28/11/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial-COD IGSS 29- OC 166554, FAC 43F27D02-1614431663
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43F27D02-1614431663	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	428.58	28/11/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial-COD IGSS 29- OC 166554, FAC 43F27D02-1614431663
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	43F27D02-1614431663	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4130	285.72	28/11/19	Penicilina G benzatínica Polvo para uso parenteral 1,200,000 UI, vial-COD IGSS 29- OC 166554, FAC 43F27D02-1614431663
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	45513A74-444353008	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1078	1375.45	27/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54.341. INSULINA NPH HUMANA SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171232. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8074BD20-152586186	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3157	37901.5	28/11/19	AMLODIPINA TABLETA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 1364 Monto: 37,901.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 16:15:24
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA5C55-3745271807	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	3032.13	28/11/19	ADJ.37222448 OC.176317 PED.2923 FACT.FABA5C55-3745271807 COD. 892 - BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÒN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML Monto: 56,594.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:56:33

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA5C55-3745271807	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	3032.14	28/11/19	ADJ.37222448 OC.176317 PED.2923 FACT.FABA5C55-3745271807 COD. 892 - BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÒN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML Monto: 56,594.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:56:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA5C55-3745271807	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	15160.72	28/11/19	ADJ.37222448 OC.176317 PED.2923 FACT.FABA5C55-3745271807 COD. 892 - BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÒN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML Monto: 56,594.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:56:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA5C55-3745271807	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	16676.79	28/11/19	ADJ.37222448 OC.176317 PED.2923 FACT.FABA5C55-3745271807 COD. 892 - BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÒN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML Monto: 56,594.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:56:33
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FABA5C55-3745271807	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8001	12628.88	28/11/19	ADJ.37222448 OC.176317 PED.2923 FACT.FABA5C55-3745271807 COD. 892 - BUPIVACAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTE, SOLUCIÒN INYECTABLE 0.5% AMPOLLA 10 ML Monto: 56,594.34 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:56:33
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2E8B9DB-1559841734	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4469	1706.25	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 9,481,584.89 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CODIGO 340) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 179094 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CEE7294-3123792061	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	121.89	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54(CODIGO 340) SEGUN SIAF 01 NO. 780/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 147680 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CEE7294-3123792061	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	121.87	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54(CODIGO 340) SEGUN SIAF 01 NO. 780/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 147680 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8CEE7294-3123792061	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4448	121.87	15/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54(CODIGO 340) SEGUN SIAF 01 NO. 780/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 147680 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FAB1BBD1-2711372152	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	8.57	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRUIA IXCHIGUAN: 10OC 169383
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FAB1BBD1-2711372152	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5362	20	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22PRECIO INCLUYE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRUIA IXCHIGUAN: 10OC 169383
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E57848C4-3996927519	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12099	16945.5	28/11/19	** OC. 190930 , ADJU. 37394490 , FACT. E57848C4 3996927519, REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 341 INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML, VIAL 10 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 63 41.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E57848C4-3996927519	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12099	45848.21	28/11/19	** OC. 190930 , ADJU. 37394490 , FACT. E57848C4 3996927519, REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 341 INSULINA NPH HUMANA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML, VIAL 10 ML, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CÓDIGO CA 266 63 41.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DBA640B-3137096145	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	476.81	26/11/19	ADJ.37180032 OC.171991 PED.2917 FACT.2DBA640B-3137096145 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 54 C. 266 63 41 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DBA640B-3137096145	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	440.14	26/11/19	ADJ.37180032 OC.171991 PED.2917 FACT.2DBA640B-3137096145 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 54 C. 266 63 41 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DBA640B-3137096145	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	2200.72	26/11/19	ADJ.37180032 OC.171991 PED.2917 FACT.2DBA640B-3137096145 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 54 C. 266 63 41 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DBA640B-3137096145	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	2420.79	26/11/19	ADJ.37180032 OC.171991 PED.2917 FACT.2DBA640B-3137096145 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 54 C. 266 63 41 P. 3
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DBA640B-3137096145	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8068	1833.93	26/11/19	ADJ.37180032 OC.171991 PED.2917 FACT.2DBA640B-3137096145 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 54 C. 266 63 41 P. 3
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3713571-3196997102	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2143	137.14	26/11/19	Penicilina g benzatínicaConcentración: 1200000 ui; Forma farmacéutica: Polvo liofilizado. O.C. 191400
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	979F406F-3193914333	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	812	2292.41	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54, SEGUN SIAF NO. 325/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 182297 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FEF105D-639585317	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31356	73.12	26/11/19	PEDIDO NO. 6712/2019, Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml, CÓDIGO IGSS 340. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37238779. FACT. 0FEF105D-639585317. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0FEF105D-639585317	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31356	463.12	26/11/19	PEDIDO NO. 6712/2019, Insulina Humana de acción rápida Solución o suspensión inyectable 100 UI/ml vial 10 ml, CÓDIGO IGSS 340. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. ADJ. 37238779. FACT. 0FEF105D-639585317. TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	455C5B09-3691727507	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10518	35.49	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO IGSS 233 METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML . OC-168891, ADJ. 37132278, SERIE 455C5B09 No. 3691727507, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	455C5B09-3691727507	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10518	35.49	13/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 CÓDIGO IGSS 233 METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML . OC-168891, ADJ. 37132278, SERIE 455C5B09 No. 3691727507, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47056E82-3425191035	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8066	105.81	26/11/19	ADJ.37179534 OC.172232 PED.2988 FACT.47056E82-3425191035 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 21 C. 266 6 92 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47056E82-3425191035	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8066	107.14	26/11/19	ADJ.37179534 OC.172232 PED.2988 FACT.47056E82-3425191035 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 21 C. 266 6 92 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47056E82-3425191035	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8066	535.72	26/11/19	ADJ.37179534 OC.172232 PED.2988 FACT.47056E82-3425191035 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 21 C. 266 6 92 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47056E82-3425191035	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8066	589.28	26/11/19	ADJ.37179534 OC.172232 PED.2988 FACT.47056E82-3425191035 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 21 C. 266 6 92 P. 2.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	47056E82-3425191035	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8066	446.65	26/11/19	ADJ.37179534 OC.172232 PED.2988 FACT.47056E82-3425191035 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54. R. 21 C. 266 6 92 P. 2.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5461E48-1878803820	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10608	501.96	14/11/19	PEDIDO NO 3970/2019 CODIGO IGSS 734 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML, FRASCO 240 ML, *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 1,124.40. OC-176843, ADJ. 37226856, SERIE D5461E48 No. 1878803820, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5461E48-1878803820	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10608	501.97	14/11/19	PEDIDO NO 3970/2019 CODIGO IGSS 734 POTASIO GLUCONATO ELIXIR 20 MEQ DE POTASIO/15 ML, FRASCO 240 ML, *Amparo No. 01200-2016-00064* Monto: 1,124.40. OC-176843, ADJ. 37226856, SERIE D5461E48 No. 1878803820, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A88204-2322743393	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20459	916.06	26/11/19	ADJ. 37371973 OC. 187977 FACT. 66A88204- 2322743393. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6197 COD 10582. Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:05. CANT. 10,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A88204-2322743393	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20459	916.07	26/11/19	ADJ. 37371973 OC. 187977 FACT. 66A88204- 2322743393. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6197 COD 10582. Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:05. CANT. 10,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A88204-2322743393	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20459	2290.18	26/11/19	ADJ. 37371973 OC. 187977 FACT. 66A88204- 2322743393. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6197 COD 10582. Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:05. CANT. 10,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A88204-2322743393	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20459	2290.18	26/11/19	ADJ. 37371973 OC. 187977 FACT. 66A88204- 2322743393. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6197 COD 10582. Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:05. CANT. 10,800.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66A88204-2322743393	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20459	2748.22	26/11/19	ADJ. 37371973 OC. 187977 FACT. 66A88204- 2322743393. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6197 COD 10582. Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 10,260.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 19:16:05. CANT. 10,800.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F0C1F6FD-1542605630	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5321	146.25	28/11/19	CODIGO IGSS: 340, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54UIA SAN RAFAEL: 6SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRPRECIO INCLUYE IVA SEGUN OC 167649
2019	207	CONSULTORIO DE MASAGUA ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81B8856C-2310162372	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	9169.64	11/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. CODIGO IGSS (341 Insulina NPH humana Solución o suspensión inyectable 100 U/ml vial 10 ml)SE COMPRA CON SIAF-01 NO. 309/2019.ORDEN DE COMPRA NO. 179952.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E17895A0-28003419	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	100.44	26/11/19	PEDIDO 184/2019; RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25MG ML. VIAL O AMPOLLA 2ML. CODIGO IGSS 269. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122780. FACTURA E17895A0 NO. 28003419
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E17895A0-28003419	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4663	33.48	26/11/19	PEDIDO 184/2019; RANITIDINA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 25MG ML. VIAL O AMPOLLA 2ML. CODIGO IGSS 269. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122780. FACTURA E17895A0 NO. 28003419
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2842C822-2465874831	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4267	11920.54	29/11/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 (CÓDIGO IGSS 341), SIAF NO. 1620/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171009, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5BB9AF-3539617664	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	307.77	29/11/19	170 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:12:40, (CÓDIGO IGSS 611), SEGUN SIAF NO. 1519/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 168478, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5BB9AF-3539617664	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	410.36	29/11/19	170 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:12:40, (CÓDIGO IGSS 611), SEGUN SIAF NO. 1519/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 168478, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5BB9AF-3539617664	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	410.35	29/11/19	170 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:12:40, (CÓDIGO IGSS 611), SEGUN SIAF NO. 1519/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 168478, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5BB9AF-3539617664	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	205.18	29/11/19	170 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:12:40, (CÓDIGO IGSS 611), SEGUN SIAF NO. 1519/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 168478, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F5BB9AF-3539617664	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4266	410.36	29/11/19	170 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML (2%) VIAL 50 ML Monto: 1,953.30 Fecha Publicación: 27/08/2019 16:12:40, (CÓDIGO IGSS 611), SEGUN SIAF NO. 1519/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 168478, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76ABA3DA-1078413758	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3508	771.43	11/11/19	PENICILINA G SÓDICA CRISTALINA (BENCILPENICILINA) POLVO PARA USO PARENTERAL 1,000,000 UI, VIAL SEGUN SIAF-01 No. 808 ORDEN DE COMPRA No. 173491
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALÉJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4155	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207146
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	81686773	GONGORA HERNANDEZ ALVARO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7926	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 338-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202210.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7899	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 310-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201433.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4489	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196694
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18683	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2183	2075	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180196 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18615	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2138	3280	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 169757
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18336	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2134	75	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 169769
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18616	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2137	2280	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 169754
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18398	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2129	4855	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 157168
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18087	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2130	4135	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 157404
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18332	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2182	2420	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180247 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18321	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2187	100	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180331 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18639	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2185	3190	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180280 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18637	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2184	120	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180257 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18619	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2136	715	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 169747
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18397	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2131	6820	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 157125
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18337	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2135	125	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 169762
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18331	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2133	20	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 169761

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18684	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2189	1265	12/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 180138 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18258	81707118	RACANCOJ & RACANCOJ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2132	7680	11/11/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 157280
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-83	81731248	LOPEZ RAMIREZ EVER ISAIAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7471	9878.57	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C PLANTA DE REMODELACION DE TABLAYESO DE VIGAS Y COLUMNAS DE TRABAJO SOCIAL.INCLUIR ILUMINACION Y CONEXIONES ELECTRICAS.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1913	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2350	2589.29	11/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:13:09. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 344/2019. SEGÚN OC NUMERO: 124999. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1913	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2350	1294.64	11/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 4,350.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 11:13:09. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 344/2019. SEGÚN OC NUMERO: 124999. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	814E4EF2-2720415813	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	666	2025	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 646 Metoprolol Tableta 100 mg SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177850
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C5687CB1-2270708704	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	970	345	13/11/19	Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.189634 Y SIAF01 NO.813/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BCCB85B-3910550657	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	749	385.25	15/11/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml Monto: 385.25 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:44:10. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 183805
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD340149-4183703840	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1354	81	28/11/19	Desloratadina Tableta 5 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 168309REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E61D8E0B-3948170443	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	392	11/11/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML según siaf-01 No. 868 orden de compra No. 175706
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E61D8E0B-3948170443	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3473	560	11/11/19	DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML según siaf-01 No. 868 orden de compra No. 175706
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7EE11FD-1377976569	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3058	11293	27/11/19	Metoprolol Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190072.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33B4D947-214454183	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5958	3340	11/11/19	POR COMPRA DE METOPROLOL PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR LAS 4000 UNIDADES A UIA MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172131
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33B4D947-214454183	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5958	3340	11/11/19	POR COMPRA DE METOPROLOL PARA LA UIA DE MOYUTA. ENTREGAR LAS 4000 UNIDADES A UIA MOYUTA DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172131
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2198	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	2688	29/11/19	Toxoide tetánico (vacuna antitetánica) Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1931	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19603	17.5	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 385.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:59:56 P. 563 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110264 Y 191098 SEGUN O/C 209528 ADJ:37636540 FACTURA I-1931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1931	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19603	19.25	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 385.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:59:56 P. 563 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110264 Y 191098 SEGUN O/C 209528 ADJ:37636540 FACTURA I-1931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1931	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19603	47.25	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 385.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:59:56 P. 563 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110264 Y 191098 SEGUN O/C 209528 ADJ:37636540 FACTURA I-1931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1931	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19603	173.25	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 385.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:59:56 P. 563 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110264 Y 191098 SEGUN O/C 209528 ADJ:37636540 FACTURA I-1931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1931	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19603	54.25	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 385.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:59:56 P. 563 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110264 Y 191098 SEGUN O/C 209528 ADJ:37636540 FACTURA I-1931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1931	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19603	73.5	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 385.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 15:59:56 P. 563 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 110264 Y 191098 SEGUN O/C 209528 ADJ:37636540 FACTURA I-1931 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570FC867-4007805118	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8654	310.62	27/11/19	F-1777 C-646; METOPROLOL, TABLETA 100 M. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA, SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 182495
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86872A39-2059356865	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10596	12946.43	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:48:30 COD:9718 OC. 198420SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86872A39-2059356865	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10596	36250	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL Monto: 55,100.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 14:48:30 COD:9718 OC. 198420SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4277F966-4086908522	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7999	7767.86	29/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL_ CODIGO IGSS_ 9718 EVENTO NO. 1209-2019 Monto: 8,700.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:31:30
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C2964C-305414770	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19478	13723.22	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:58:31 P12246 /O.C. 178664 ADJ. 37250834 FACT. 76C2964C-305414770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C2964C-305414770	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19478	258.93	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:58:31 P12246 /O.C. 178664 ADJ. 37250834 FACT. 76C2964C-305414770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C2964C-305414770	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19478	24598.21	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:58:31 P12246 /O.C. 178664 ADJ. 37250834 FACT. 76C2964C-305414770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C2964C-305414770	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19478	5178.57	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:58:31 P12246 /O.C. 178664 ADJ. 37250834 FACT. 76C2964C-305414770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C2964C-305414770	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19478	1553.57	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:58:31 P12246 /O.C. 178664 ADJ. 37250834 FACT. 76C2964C-305414770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76C2964C-305414770	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19478	34955.36	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CM., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:58:31 P12246 /O.C. 178664 ADJ. 37250834 FACT. 76C2964C-305414770 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2153	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19605	24.5	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 507.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:39:17 P. 636 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 151021 y 191131 SEGUN O/C 209520 ADJ:37636394 FACTURA I-2153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2153	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19605	24.5	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 507.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:39:17 P. 636 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 151021 y 191131 SEGUN O/C 209520 ADJ:37636394 FACTURA I-2153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2153	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19605	61.25	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 507.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:39:17 P. 636 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 151021 y 191131 SEGUN O/C 209520 ADJ:37636394 FACTURA I-2153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2153	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19605	227.5	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 507.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:39:17 P. 636 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 151021 y 191131 SEGUN O/C 209520 ADJ:37636394 FACTURA I-2153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2153	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19605	71.75	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 507.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:39:17 P. 636 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 151021 y 191131 SEGUN O/C 209520 ADJ:37636394 FACTURA I-2153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2153	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19605	98	27/11/19	Metoprolol Tartrato , Tableta 100 mg. Monto: 507.50 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:39:17 P. 636 CODIGO IGSS 646 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 151021 y 191131 SEGUN O/C 209520 ADJ:37636394 FACTURA I-2153 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9E9095-1546601712	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8282	3236.6	27/11/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO PpR:37097 SEGÚN SIAF-01 NO. 1974, CÓDIGO IGSS 9718 OC 197204
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1F9E9095-1546601712	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8282	3236.61	27/11/19	MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CM. ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD. CODIGO PpR:37097 SEGÚN SIAF-01 NO. 1974, CÓDIGO IGSS 9718 OC 197204
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2049	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	17775	28/11/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. P. 695 CODIGO IGSS 181 Monto: 89,665.00 P. 695 CODIGO IGSS 181 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 129588 SEGUN O/C 196345 ADJ:37493879 FACTURA I-2049 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2049	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	790	28/11/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. P. 695 CODIGO IGSS 181 Monto: 89,665.00 P. 695 CODIGO IGSS 181 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 129588 SEGUN O/C 196345 ADJ:37493879 FACTURA I-2049 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2049	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19035	71100	28/11/19	Ertapenem, solución inyectable o polvo para uso parenteral, vial de 1 g. P. 695 CODIGO IGSS 181 Monto: 89,665.00 P. 695 CODIGO IGSS 181 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 129588 SEGUN O/C 196345 ADJ:37493879 FACTURA I-2049 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9070EE0F-2234009597	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9700	2338	12/11/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 2,338.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:58:46 sujeto a pagos trimestrales
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83FE0521-89999142	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	729	26/11/19	PEDIDO 2110, CÓDIGO IGSS 646 Metoprolol, Tableta 100 mg. OC 191076, FACTURA SERIE 83FE0521, NUMERO 89999142, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83FE0521-89999142	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8389	35721	26/11/19	PEDIDO 2110, CÓDIGO IGSS 646 Metoprolol, Tableta 100 mg. OC 191076, FACTURA SERIE 83FE0521, NUMERO 89999142, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE851CCD-4021634406	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6387	6608	29/11/19	Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml ORDEN DE COMPRA 181759 FECHA 11-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45A99B36-2265730237	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4235	1670	26/11/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646OC. 192370 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2181	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11718	1529.5	28/11/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 130 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 519 UNIDADES. OC 199771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2181	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11718	1259.25	28/11/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 130 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 519 UNIDADES. OC 199771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2181	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11718	201.25	28/11/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 130 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 519 UNIDADES. OC 199771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2181	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11718	747.5	28/11/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 130 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 519 UNIDADES. OC 199771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-2181	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11718	1725	28/11/19	COD. IGSS: 10561 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 266 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 35 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 130 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 519 UNIDADES. OC 199771
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71FFABE4-3191228938	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	13.74	26/11/19	ADJ.37225423 OC.176412 PED.2912 FACT.71FFABE4-3191228938 COD. 2087 - SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÒN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML Monto: 41.22 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:25:21. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71FFABE4-3191228938	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	13.74	26/11/19	ADJ.37225423 OC.176412 PED.2912 FACT.71FFABE4-3191228938 COD. 2087 - SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÒN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML Monto: 41.22 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:25:21. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71FFABE4-3191228938	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8041	13.74	26/11/19	ADJ.37225423 OC.176412 PED.2912 FACT.71FFABE4-3191228938 COD. 2087 - SUBSALICILATO DE BISMUTO, SUSPENSIÒN FRASCO DE 262 MG/15 ML FRASCO 120 ML Monto: 41.22 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:25:21. EXENTO DE IVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5FAA25D8-373443148	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6673	3600	29/11/19	Metoprolol Tableta 100 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 198001 DE FECHA 07/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7AEFEAE8-3075166062	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8475	18975	27/11/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG. CÓDIGO IGSS 646. OC 194899
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B583D01-745227174	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	22750	29/11/19	COD. IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:42:32 O/C. 177420
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B583D01-745227174	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4637	22750	29/11/19	COD. IGSS 646 Metoprolol Tableta 100 mg Monto: 45,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:42:32 O/C. 177420
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	38E7418D-972246525	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10136	38839.29	28/11/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 cm., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:39:18 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	43EB1C20-2422688465	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3110	52.65	26/11/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 1133/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 192596
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	43EB1C20-2422688465	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3110	67.5	26/11/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 1133/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 192596
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	43EB1C20-2422688465	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3110	155.25	26/11/19	CODIGO IGSS 646 Metoprolol Tableta de 100 mg... PEDIDO 1133/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 192596
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20F83B78-1634550835	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1092	1120	26/11/19	10561. DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML. ORDEN DE COMPRA No. 171380. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068C6732-3583922141	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10508	5345.67	29/11/19	3,590 - METOPROLOL TABLETA 100 MG. C-646 SEGÚN OC. 186727
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	068C6732-3583922141	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10508	649.63	29/11/19	3,590 - METOPROLOL TABLETA 100 MG. C-646 SEGÚN OC. 186727
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53D5896C-1408911116	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	840	11/11/19	CÓDIGO 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml. O.C. 172348
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F28E2E7C-312165831	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2709	1812.5	11/11/19	CODIGO IGSS 9718 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS., ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD... PEDIDO 1175/2019.ORDEN DE COMPRA No. 171578 ORDEN DE COMPRA NUMERO 171578.
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D857378E-3901375382	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	645	2240	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 10561 Desloratadina Jarabe o Solución oral 2.5 mg/ 5 ml frasco 120 ml SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177764
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	055C36A8-1158431787	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16871	9800	29/11/19	SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 200751
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC55D9EF-1982744001	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16874	5357.14	29/11/19	SONDA PARA HISTEROSALPINGOGRAMA DE TEFLON , 5 FR., DE 35 A 45 CMS DE LONGITUD, CON BALON INFLABLE, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ETERIL.SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195905
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13550AF1-3751103899	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21198	11250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193118 - AD. 37426452 - FACT. 13550AF1-3751103899 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1511/2019, , 'SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN ''J''. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13550AF1-3751103899	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21198	7500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193118 - AD. 37426452 - FACT. 13550AF1-3751103899 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1511/2019, , 'SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN ''J''. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13550AF1-3751103899	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21198	18750	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193118 - AD. 37426452 - FACT. 13550AF1-3751103899 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1511/2019, , 'SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN ''J''. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.'
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F21EFC-3803662991	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20151	2232.15	26/11/19	ADJ. 37358165, OC. 187875, FACT. NO. 14F21EFC-3803662991. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7099 CODIGO IGSS 9912 PPR 65502 P/8135 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F21EFC-3803662991	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20151	6696.43	26/11/19	ADJ. 37358165, OC. 187875, FACT. NO. 14F21EFC-3803662991. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7099 CODIGO IGSS 9912 PPR 65502 P/8135 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14F21EFC-3803662991	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20151	26785.71	26/11/19	ADJ. 37358165, OC. 187875, FACT. NO. 14F21EFC-3803662991. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7099 CODIGO IGSS 9912 PPR 65502 P/8135 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE 'J' DE POLIURETANO ALIFATICO, NO.5 FR, DE 14 A 16 cm. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON GUIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4796AF4B-413093245	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18477	4200	26/11/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, CON DOS ADAPTORES, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8497 P12189 OC: 169360 ADJ: 37141934 FACT: 4796AF4B-413093245 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4796AF4B-413093245	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18477	29400	26/11/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, CON DOS ADAPTORES, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8497 P12189 OC: 169360 ADJ: 37141934 FACT: 4796AF4B-413093245 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4796AF4B-413093245	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18477	8400	26/11/19	SET DE GASTROSTOMÍA PERCUTANEA DE TRACCIÓN, INCLUYE : 1 TRÓCAR, GUÍA DE INSERCIÓN DE 150 cm DE LONGITUD, 1 TUBO DE ALIMENTACIÓN NO. 20 FR. DE SILICÓN, CON DOS ADAPTORES, ESTÉRIL, DESCARTABLE. CODIGO IGSS: 8497 P12189 OC: 169360 ADJ: 37141934 FACT: 4796AF4B-413093245 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF12558C-1002393497	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18926	7500	28/11/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 88,200.00 O.C. 169472 ADJ. 37143393 FACT. FF12558C-1002393497 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF12558C-1002393497	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18926	56250	28/11/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 88,200.00 O.C. 169472 ADJ. 37143393 FACT. FF12558C-1002393497 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF12558C-1002393497	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18926	15000	28/11/19	SET PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA No. 8, CON DILATADOR EN 'J'. DILATADOR DE 38 FR, CURVO, RADIOPACO, CUBIERTA HIDROFÍLICA. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 8623 Monto: 88,200.00 O.C. 169472 ADJ. 37143393 FACT. FF12558C-1002393497 SUJETO APAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA7F5739-1449150436	81811586	DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18556	4575.89	28/11/19	Set de dilatador de balón para esófago, diámetro de balón inflado 10 mm/ 30 FR, de 8 cm de largo, que incluya guía y manómetro de presión, descartable. Empaque individual. Monto: 5,125.00 Publicac: 28/08/2019 1MCM O/C 178220 ADJ 37244500 Y FACT NO. AA7F5739-1449150436 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3133	81843844	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20633	18482.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 160396 ADJ 37015819 FAC A 3133 REMODELACION PAGOS TRIMESTRALES.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	81845022	RODAS FIGUEROA ORLANDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4372	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 208-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197899
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2D4AA487-1248283730	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11794	625	14/11/19	** OC. 198953 , ADJU. 37523157 , FACT. 2D4AA487 1248283730 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXAMEN, DIAGNOSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D304807D-2358135726	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11756	2098.21	15/11/19	** OC. 198952 , ADJU. 37523152 , FACT. D304807D 2358135726 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** EXAMEN, DIAGNOSTICO, PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	62B1B495-3400025019	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11638	2633.93	13/11/19	** OC. 198351 ADJU. 37517575 FACT. 62B1B495-3400025019 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** EXAMEN DIAGNOSTICOS PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	8188394	OVALLE SAAVEDRA KARLA MERCEDES	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9696	4272.32	29/11/19	165-CARNE ROJA, ANIMAL: RES; CORTE: ROCHOY; BOLSA (1 LIBRA) LIBRA C-S/C SEGÚN OC. 170448
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15841476-3582281090	8195455	CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13814	58035.71	28/11/19	ADJ 36575814 O.C. 174394 FACT. 15841476-3582281090 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA DE FARMACIA Y BODEGA. EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODO LO CONSIGNADO EN COTIZACION, LA CUAL SE ENCUENTRA FIRMADA Y SELLADA. EL SERVICIO DEBE DE COORDINARSE CON EL ENCARGADO DE SERVICIO.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-311	81978170	BARDALES GARCIA LEONEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2104	4500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 289-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 SEPTIMO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1950 Y ORDEN DE COMPRA 201972

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-351	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13684	350.89	27/11/19	ADJUDICACION 37339635 O.C 188032 FACTURA A-351 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. EJE: OI. ESF. PLANO CIL. EJE: POLICARBONATO AR PARA BENEFICIARIO HIJO(A): CRISTOFER VINICIO NORIEGA RIVAS AF: 184-47924-4 PTE DE 14 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-357	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13681	350.89	27/11/19	ADJUDICACION 37338520 O.C 188094 FACTURA A-357 LENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +1.00 CIL. -3.50 EJE: 3 OI. ESF. +0.25 CIL. -2.25 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO: GENESIS ANNETTE ARRIAGA LOPEZ AF: 173-49416-2 PTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-354	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13663	347.32	27/11/19	ADJUDICACION 37334722 O.C 187996 FACTURA A-354 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -2.25 EJE: 173 OI. ESF. PLANO CIL. -0.75 EJE: 20 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO(A): MELISSA JASMIN PEREZ GARCIA AF: 174-17537-2 PTE DE 9 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-335	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13660	341.96	27/11/19	ADJUDICACION 37339973 O.C 185793 FACTURA A-335 LENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -1.00 EJE: 162 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO(A): VICTORIA CAMILLE SUBUYU PATZAN AF: 2010-0249784-2 PTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-350	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13632	354.46	26/11/19	ADJ 37339681 O.C. 188038 FACT. A-350 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ROBER GAMALIEL RAFAEL ACHE AFILIACION: 2011-0064899-5 PACIENTE DE 7 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-332	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13703	620.54	27/11/19	ADJ 37340704 O.C. 185966 FACT. A-332 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JOSE MIGUEL JUAREZ MIRANDA AFILIACION: 186-04973-0 PACIENTE DE 11 AÑOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-353	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13639	580.36	26/11/19	ADJ 37331519 O.C. 187992 FACT. A-353 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DANIELA RUBI OROZCO LEMUS AFILIACION: 177-62668-6 PACIENTE DE 8 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-336	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13637	347.32	26/11/19	ADJ 37339264 O.C. 188056 FACT. A-336 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): VALENTINA ELIZABETH TAHUITE LOPEZ AFILIACION: 2015-0209163-6 PACIENTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-337	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13667	354.46	27/11/19	ADJUDICACION 37339295 O.C 188061 FACTURA A-337 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRAD PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -5.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO(A): FATIMA LOURDES MORALES AUYON AF: 273-25536-4 PTE DE 3 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-347	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13662	669.64	27/11/19	ADJUDICACION 37339760 O.C 188047 FACTURA A-347 LENTES MAT: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. -1.50 CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. -8.00 CIL. ESFERA EJE POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO P/ BENEF HIJO: FERNANDO SEBASTIAN CASTRO FELIPE AF: 2014-0133626-2 PTE DE 1 AÑO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-339	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13659	580.36	27/11/19	ADJUDICACION 37339406 O.C 188076 FACTURA A-339 LENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +5.50 CIL. -2.25 EJE: 157 OI. ESF. +6.00 CIL. +2.75 EJE: 10 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA BENEF HIJO: DIEGO ALONZO RODRIGUEZ GOMEZ AF: 180-56772-9 PTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-355	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13666	354.46	27/11/19	ADJUDICACION 37334798 O.C 187999 FACTURA A-355 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRAD PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESP: OD. ESF. +3.50 CIL. -4.25 EJE: 16 OI. ESF. +3.25 CIL. -5.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO(A): SAMUEL ANDRE HERNANDEZ PEREZ AF: 2009-0034273-8 PTE DE 5 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-348	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13665	350.89	27/11/19	ADJUDICACION 37334883 O.C 188007 FACTURA A-348 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO T: GRAD PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. -4.00 CIL. -4.75 EJE: 15 OI. ESF. -3.00 CIL. -4.50 EJE: 170 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO(A): ISAAC ARMANDO UCELO COJULUN AFILIACION: 284-20538-2 PTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-340	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13661	669.64	27/11/19	ADJ 37339372 O.C 188066 FACTURA A-340 LENTES MAT: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +7.00 CIL. -3.75 EJE: 175 OI. ESF. +7.00 CIL. -5.25 EJE: 5 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA BENEF HIJO: CRISTOPHER BENJAMIN CHUC FERNANDEZ AF: 2010-0484922-8 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-330	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13658	354.46	27/11/19	ADJUDICACION 37338762 O.C 188100 FACTURA A-330 LENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. -1.00 CIL. -4.50 EJE: 180 OI. ESF. PLANO CIL. -4.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO(A): ISABELLA NICOLE SANCHEZ ORDAZ AF: 2812-51738-0101 PTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-356	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13656	350.89	27/11/19	ADJUDICACION 37338896 O.C 188102 FACTURA A-356 LENTES MAT: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE: 15 OI. ESF. PLANO CIL. -1.75 EJE: 170 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEFICIARIO HIJO(A): KATHERINE JOHANA PEREZ JUAREZ AF: 180-29372-2 PTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-366	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13685	758.93	27/11/19	ADJ 37339346 O.C 188063 FAC A-366LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +5.75 CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. +8.00 CIL. -2.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO PARA BENEFICIARIO HIJO: JOSE ANDRES ANTILLON RAMIREZ AF: 278-26425-4 PTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-342	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13643	352.68	27/11/19	ADJ 37330455 O.C. 187951 FACT. A-342 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): SANTHIAGO TUY OSOY AFILIACION: 180-31067-4 PACIENTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-329	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13645	354.46	27/11/19	ADJ 37340806 O.C. 185778 FACT. A-329 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JUSTHIN ANDRE GOMEZ BONILLA AFILIACION: 2014-0300306-4 PACIENTE DE 3 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-331	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13646	372.32	27/11/19	ADJ 37340836 O.C. 185788 FACT. A-331 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): ANGIE VALENTINA HERNANDEZ AFILIACION: 280-23658-9 PACIENTE DE 7 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-365	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13664	350.89	27/11/19	ADJUDICACION 37330595 O.C 187979 FACTURA A-365 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRAD PERSONALIZADOS USO PED ESPECIFICACIONES: OD. ESF. -0.25 CIL. -0.75 EJE: 10 OI. ESF. -0.25 CIL. -0.75 EJE: 5 POLICARBONATO P/ BENEF HIJO(A): MYNOR ALEXANDER CALDERAS DE LEON AF: 275-08664-3 PTE DE 11 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-367	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13628	372.32	26/11/19	ADJ 37339812 O.C. 188052 FACT. A-367 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO, PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JULIO EDUARDO GOMEZ MAZARIEGO AFILIACION: 2013-0260146-6 PACIENTE DE 3 AÑOS. <
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-345	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13638	350.89	26/11/19	ADJ 37334992 O.C. 188027 FACT. A-345 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): BARBARA TATIANA PIRISH YANES AFILIACION: 2011-0030461-4 PACIENTE DE 10 AÑOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-359	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13686	347.32	27/11/19	ADJ 37339450 O.C 188083 FAC A-359 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -1.50 EJE: 180 OI. ESF. +0.75 CIL. -3.00 EJE: 15 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A): DAVID EDUARDO GALICIA LORENZO AF: 2016-0057455-4 PTE DE 3 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-343	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13657	354.46	27/11/19	ADJUDICACION 37330490 O.C 187956 FACTURA A-343 LENTES MAT: POLICARBONATO T: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. +0.50 CIL. -3.25 EJE: 5 OI. ESF. +0.50 CIL. -3.00 EJE: 175 POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO: JAYDEN YAHEL LAINES PALACIOS AFILIACION: 286-22960-4 PACIENTE DE 4 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-352	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13733	347.32	27/11/19	ADJ 37340646 O.C. 185821 FACT. A-352 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): KATHERINE YAMILETH PEREZ GOMEZ AFILIACION: 188-17643-2 PACIENTE DE 7 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-358	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13732	341.96	27/11/19	ADJ 37338636 O.C. 188098 FACT. A-358 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): JORGE DAVID RIVERA PAZ AFILIACION: 176-09790-5 PACIENTE DE 10 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-349	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13642	350.89	26/11/19	ADJ 37334958 O.C. 188016 FACT. A-349 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MATEO BENJAMIN MIRANDA JOGE AFILIACION: 179-04333-6 PACIENTE DE 2 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-360	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13640	531.25	26/11/19	ADJ 37338467 O.C. 188085 FACT. A-360 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MELANY DAYANA JUAREZ CLEMENTE AFILIACION: 2009-00158545-6 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-341	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13633	350.89	26/11/19	ADJ 37335101 O.C. 187945 FACT. A-341 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): XIMENA FERNANDA ARBIZU DEL CID AFILIACION: 185-20872-5 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-344	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13683	350.89	27/11/19	ADJUDICACION 37330546 O.C 187975 FACTURA A-344 LENTES MAT: POLICARBONATO TI: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDI ESP: OD. ESF. +2.00 CIL. -1.00 EJE: 180 OI. ESF. +2.00 CIL. -1.00 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO: MADELIN ROSMERY CUXAJ FORONDA AF: 2011-0047531-4 PTE DE 2 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-333	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13682	350.89	27/11/19	ADJUDICACION 37340736 O.C 185972 FACTURA A-333 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE: 155 OI. ESF. PLANO CIL. -2.50 EJE: 180 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEF HIJO: MARIA JIMENA PACAY NORIEGA AF: 277-27473-4 PACIENTE DE 6 AÑOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-334	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13644	341.96	27/11/19	ADJ 37340182 O.C. 185796 FACT. A-334 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO. PARA BENEFICIARIO HIJO(A): MAGVIS ADAIAS GONZALEZ MORALES AFILIACION: 2011-0031852-9 PACIENTE DE 3 AÑOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-361	82166854	PEREZ LIMA DE GALLARDO ALEXIS ISABEL	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18897	436.61	27/11/19	Lentes clase antiempañante; material: plastico; protección: rayos ultravioleta; tipo: claro; (se solicita lentes según receta adjunta: O.D. plano, O.I. plano -1.25 1 20 DIP: 65mm color vidrio PTE. ALVARO GONZALEZ AF. 200900644261 OC: 148181 ADJ: 36843312 FACT: A-361 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	82210012	GARRIDO AGUILAR JULIO ABRAHAM	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4369	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 202-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197691
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4636	8500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 84-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207257
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5932	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10646	11475	26/11/19	Consultas de oftalmológica general. (COD. IGSS 416360) O.C.206626FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5933	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10647	150	26/11/19	Consultas de oftalmológica general. (COD. IGSS 416360). O.C.206615FACT. SUJETA A RETENCION DEFINITVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5933	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10647	11400	26/11/19	Consultas de oftalmológica general. (COD. IGSS 416360). O.C.206615FACT. SUJETA A RETENCION DEFINITVA.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1394	6500	26/11/19	Orden de Compra No. 205126. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 024-SPD/2019 y Contrato No. 024-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	869529EE-502549363	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1213	125	28/11/19	879KetoconazolConcentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; Según orden de compra 190570 siaf No. 1 632
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E84A78-1545621329	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6315	6975	29/11/19	Mesalazina Tableta de liberación modificada 500 mg ORDEN DE COMPRA 192170 FECHA 28-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISRE464352916
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E2EA35E-2910996412	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1362	1750	13/11/19	Difenidol Tableta 25 mg. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170338REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E295D8C0-888621763	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2149	320	15/11/19	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCION CONCENTRASA AL 5% GALON.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01706268-610092968	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8197	2000	29/11/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:40:36.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01706268-610092968	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8197	2000	29/11/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:40:36.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01706268-610092968	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8197	2000	29/11/19	CÓDIGO IGSS 223. LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:40:36.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CDB461-331501224	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11335	39909	29/11/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 79,818.00 SA-06 NO.04/2019. ANULA Y SUSTITUYE OC-193747 DEL 29/10/2019 Y AVALA FACT. SERIE 29CDB461 No. 331501224. Y RECIBO DE ALMACÉN B-082779. OC-210613, ADJ. 37647371, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29CDB461-331501224	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11335	39909	29/11/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 79,818.00 SA-06 NO.04/2019. ANULA Y SUSTITUYE OC-193747 DEL 29/10/2019 Y AVALA FACT. SERIE 29CDB461 No. 331501224. Y RECIBO DE ALMACÉN B-082779. OC-210613, ADJ. 37647371, RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D441515F-875316579	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8760	80	26/11/19	PEDIDO 2043/2019 CÓDIGO, Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:34:45, OC 198387, FACTURA SERIE D441515F NO. 875316579, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D441515F-875316579	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8760	3920	26/11/19	PEDIDO 2043/2019 CÓDIGO, Lactulosa, Jarabe 10 g/15 ml frasco de 240 ml Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 16:34:45, OC 198387, FACTURA SERIE D441515F NO. 875316579, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E0106FB-3004124191	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11220	39909	28/11/19	PEDIDO NO 3894/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:07:24 SA-06 No. 04/2019. OC-205178, ADJ. 37586790, SERIE 1E0106FB No. 3004124191, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E0106FB-3004124191	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11220	39909	28/11/19	PEDIDO NO 3894/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:07:24 SA-06 No. 04/2019. OC-205178, ADJ. 37586790, SERIE 1E0106FB No. 3004124191, RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB6B42DC-1631013221	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6248	8638.39	26/11/19	CÓDIGO IGSS 624 NIMODIPINA, TABLETA 30MGORDEN DE COMPRA 199620REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF9ACF-3320070711	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	5358	28/11/19	ADJ. 37409487, OC. 190673, FACT. NO. 16FF9ACF-3320070711. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7376/2019 CODIGO IGSS 223, CODIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:11. P7369. CANT. 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF9ACF-3320070711	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	5358	28/11/19	ADJ. 37409487, OC. 190673, FACT. NO. 16FF9ACF-3320070711. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7376/2019 CODIGO IGSS 223, CODIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:11. P7369. CANT. 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF9ACF-3320070711	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	10716	28/11/19	ADJ. 37409487, OC. 190673, FACT. NO. 16FF9ACF-3320070711. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7376/2019 CODIGO IGSS 223, CODIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:11. P7369. CANT. 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF9ACF-3320070711	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	15998	28/11/19	ADJ. 37409487, OC. 190673, FACT. NO. 16FF9ACF-3320070711. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7376/2019 CODIGO IGSS 223, CODIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:11. P7369. CANT. 1400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16FF9ACF-3320070711	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20526	15770	28/11/19	ADJ. 37409487, OC. 190673, FACT. NO. 16FF9ACF-3320070711. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7376/2019 CODIGO IGSS 223, CODIGO PPR 893, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML Monto: 53,200.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:16:11. P7369. CANT. 1400.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0DAC91-1389052919	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3155	42691.5	28/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Monto: 85,383.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:57:29
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B0DAC91-1389052919	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3155	42691.5	28/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG. CODIGO INSTITUCIONAL 2059 Monto: 85,383.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 12:57:29
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CBA31B8-2536918196	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11153	39909	28/11/19	PEDIDO NO 3899/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-201573, ADJ. 37543062, SERIE 0CBA31B8 No. 2536918196, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0CBA31B8-2536918196	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11153	39909	28/11/19	PEDIDO NO 3899/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-201573, ADJ. 37543062, SERIE 0CBA31B8 No. 2536918196, RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C63060-4031991099	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8293	13157.28	26/11/19	F-1389 C-624; NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. SEGUN ACTA 31/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. 163673
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D771A8-336610240	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20564	7812.5	28/11/19	ADJ. 37409654, OC. 190678, FACT. NO. 64D771A8-336610240. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7475/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:00. P7823. CANT. 25,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D771A8-336610240	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20564	7812.5	28/11/19	ADJ. 37409654, OC. 190678, FACT. NO. 64D771A8-336610240. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7475/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:00. P7823. CANT. 25,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D771A8-336610240	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20564	19531.25	28/11/19	ADJ. 37409654, OC. 190678, FACT. NO. 64D771A8-336610240. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7475/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:00. P7823. CANT. 25,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D771A8-336610240	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20564	19531.25	28/11/19	ADJ. 37409654, OC. 190678, FACT. NO. 64D771A8-336610240. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7475/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:00. P7823. CANT. 25,000.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64D771A8-336610240	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20564	23437.5	28/11/19	ADJ. 37409654, OC. 190678, FACT. NO. 64D771A8-336610240. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 7475/2019 CODIGO IGSS 10586, CODIGO PPR 47271 ETORICOXIB TABLETA 60 MG Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 17:30:00. P7823. CANT. 25,000.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52DB95FE-1248215244	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	6191.97	28/11/19	Nimodipina Tableta 30 mg-COD IGSS 624-, OC 193431, FAC 52DB95FE-1248215244
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52DB95FE-1248215244	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4337	848.21	28/11/19	Nimodipina Tableta 30 mg-COD IGSS 624-, OC 193431, FAC 52DB95FE-1248215244
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F329DD-1312964621	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10468	39909	12/11/19	PEDIDO NO 3897/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-183627, ADJ. 37316945, SERIE 62F329DD No. 1312964621, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62F329DD-1312964621	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10468	39909	12/11/19	PEDIDO NO 3897/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-183627, ADJ. 37316945, SERIE 62F329DD No. 1312964621, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E39D7B9-3513403618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	478.12	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179810 ADJ 37258264 FAC 3E39D7B9-3513403618 VENDA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E39D7B9-3513403618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	455.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179810 ADJ 37258264 FAC 3E39D7B9-3513403618 VENDA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E39D7B9-3513403618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	443.97	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179810 ADJ 37258264 FAC 3E39D7B9-3513403618 VENDA RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7026B2F2-2788313408	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6247	1600	27/11/19	CODIGO IGSS 223 LACTULOSA, JARABE 10G/15ML FRASCO DE 240MLORDEN DE COMPRA 198849REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D133AF-3541060525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11219	39909	28/11/19	PEDIDO NO 3898/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:28 SA-06 04/2019. OC-204733, ADJ. 37583679, SERIE C4D133AF No. 3541060525, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4D133AF-3541060525	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11219	39909	28/11/19	PEDIDO NO 3898/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 25/09/2019 16:06:28 SA-06 04/2019. OC-204733, ADJ. 37583679, SERIE C4D133AF No. 3541060525, RETENCION DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F95CF94B-4149166130	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3098	71020	28/11/19	FELODIPINA; CONCENTRACION: 5 MG; FORMA FARMACEUTICA: TABLETA: VIA DE ADMINISTRACION: ORAL; Monto: 71,020.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:30:41. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195976
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E39D7B9-3513403618	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20517	443.97	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179810 ADJ 37258264 FAC 3E39D7B9-3513403618 VENDA RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391B077C-3173665726	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10467	39909	12/11/19	PEDIDO 3901/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-183610, ADJ. 37318088, SERIE 391B077C No. 3173665726, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	391B077C-3173665726	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10467	39909	12/11/19	PEDIDO 3901/2019 CÓDIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-183610, ADJ. 37318088, SERIE 391B077C No. 3173665726, RETENCION DEFINITIVA.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A4B0BCD-2600357065	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	87.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg, Según A-01 Siaf No. 125/2019 y orden de compra No. 187071.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	9A4B0BCD-2600357065	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	87.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), Ketoconazol Óvulos vaginales 400 mg, Según A-01 Siaf No. 125/2019 y orden de compra No. 187071.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5B1C0-891568212	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11493	8331.25	13/11/19	** OC. 191004 , ADJU. 37395214 , FACT. 34E5B1C0 891568212 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34E5B1C0-891568212	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11493	22513.75	13/11/19	** OC. 191004 , ADJU. 37395214 , FACT. 34E5B1C0 891568212 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9637FA0C-1019300946	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11097	39988.5	28/11/19	PEDIDO 3626/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-194451, ADJ. 37477342, SERIE 9637FA0C No. 1019300946, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9637FA0C-1019300946	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11097	39988.5	28/11/19	PEDIDO 3626/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,977.00 SA-06 NO. 04/2019. OC-194451, ADJ. 37477342, SERIE 9637FA0C No. 1019300946, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F31830CC-3157018800	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10469	39909	12/11/19	PEDIDO NO 3892/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-188008, ADJ. 37372016, SERIE F31830CC No. 3157018800, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F31830CC-3157018800	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10469	39909	12/11/19	PEDIDO NO 3892/2019 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG -AMPARO 01200-2016-00064- Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019. OC-188008, ADJ. 37372016, SERIE F31830CC No. 3157018800, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C090C3-2950320045	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11491	20444.5	13/11/19	** OC. 184970 , ADJU. 37321838 , FACT. 02C090C3 2950320045 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02C090C3-2950320045	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11491	55273	13/11/19	** OC. 184970 , ADJU. 37321838 , FACT. 02C090C3 2950320045 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** CÓDIGO 10551 MESALAZINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 500 mg. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34D6AC38-1958561162	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10290	322.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 2038 - KETOCONAZOL, ÓVULOS VAGINALES 400 MG. C-68 OC. 148866
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	34D6AC38-1958561162	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10290	4772.5	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 2038 - KETOCONAZOL, ÓVULOS VAGINALES 400 MG. C-68 OC. 148866
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A10648A-2963948162	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10295	1200	29/11/19	175 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223 OC. 186697
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A10648A-2963948162	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10295	2600	29/11/19	175 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223 OC. 186697
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A10648A-2963948162	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10295	3200	29/11/19	175 - LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML. C-223 OC. 186697
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55CA2E0E-1734757043	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	61.43	15/11/19	PEDIDO 2042/2019 CÓDIGO 624, Nimodipina, Tableta 30 mg. OC 191270, FACTURA SERIE 55CA2E0E, NUMERO 1734757043, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55CA2E0E-1734757043	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8339	3010	15/11/19	PEDIDO 2042/2019 CÓDIGO 624, Nimodipina, Tableta 30 mg. OC 191270, FACTURA SERIE 55CA2E0E, NUMERO 1734757043, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FABC795-1573273691	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3451	125	11/11/19	Ketoconazol Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; SEGUN SIAF-01 No. 418 ORDEN DE COMPRA No. 189041
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FABC795-1573273691	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3451	125	11/11/19	Ketoconazol Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; SEGUN SIAF-01 No. 418 ORDEN DE COMPRA No. 189041
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3FABC795-1573273691	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3451	250	11/11/19	Ketoconazol Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Óvulo; Vía de administración: Vaginal; SEGUN SIAF-01 No. 418 ORDEN DE COMPRA No. 189041
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0344E6-4272834652	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33076	5035.71	29/11/19	PEDIDO NO. 6894/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37412055, FACT. CA0344E6 4272834652, PAGO DIRECTO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA0344E6-4272834652	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33076	25178.57	29/11/19	PEDIDO NO. 6894/2019; BENDAMUSTINA POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL; CÓDIGO IGSS 1365. SA-06 NO. 46/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37412055, FACT. CA0344E6 4272834652, PAGO DIRECTO
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7893	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 303-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201345.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1863	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2859	1170	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE NEUROLOGÍA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA D1-635.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1907	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	2415	13/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1907	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	225	13/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1933	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10940	4110	27/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350190, 352020, 352040, 352050, 352030, 352060, 352061. O.C.205897FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1916	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6664	1715.36	27/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, POTENCIALES EVOCADOS DE MIEMBROS INFERIORES, ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCION NERVIOSA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201095
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-199	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19613	285	26/11/19	01 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES SEGUN O/C 203012 ADJ.37564288 FACTURA N-199 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1888	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3501	450	27/11/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204652
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1889	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3500	165	27/11/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204657
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1912	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4393	7890	25/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTOS, ELECTROENCEFALOGRAMA POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVO POTENCIALES EVOCADOS VISUALES ELECTROMIOGRAMA EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA EXTREMIDADES INFERIORES DERECHA EXTREMIDADES SUPERIORES BILATERALES, EXTREMIDADES INFERIORES BILATERALES OC 203008 RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1931	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10422	900	27/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352050, 352030, 352060, 352061. O.C.206464FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1931	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10422	2985	27/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352050, 352030, 352060, 352061. O.C.206464FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-187	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6202	2085	25/11/19	POR SERVICIO DE POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. ORDEN DE COMPRA 200191
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-195	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2196	1470	27/11/19	Electroencefalograma, Examen médico de potenciales evocados auditivos OC. NO. 206037

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1932	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10550	900	26/11/19	Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. (COD. IGSS 352030) O.C.205907FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1921	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6345	3335.89	25/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTA A NEUROLOGIA,POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTRODIAGNOSTICO DEL NERVIO FACIAL, ULTRASONOGRAFIA, DOPPLER COLOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200883
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1923	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3033	1905	27/11/19	SERVICIOS TECNICOS DE NEUROLOGIA PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1910	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2372	390	27/11/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1934	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10549	225	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352020, 352040, 352050, 352030, 352060. O.C.205879FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1934	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10549	5685	26/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 350180, 352010, 352020, 352040, 352050, 352030, 352060. O.C.205879FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1887	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3499	1140	28/11/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204644
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-192	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8457	600	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 37507151, ORDEN DE COMPRA 197568, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA N-192
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-192	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8457	3400	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V., SEGUN PREORDEN No. 37507151, ORDEN DE COMPRA 197568, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA N-192
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1918	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6582	200.89	27/11/19	POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201080
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-193	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8378	400	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREPORDEN 37517512, FACTURA N-193, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-193	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8378	3600	27/11/19	SERVICIO DE ESTUDIOS ESPECIALES PACIENTES DE LA UIA COBAN, PREPORDEN 37517512, FACTURA N-193, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1917	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6581	285	25/11/19	POR SERVICIOS DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 201088
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1919	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6284	1695	25/11/19	POR SERVICIOS DE POTENCIALES EVOCADOS DE MIENBROS INFERIORES, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR, Y EXTREMIDAD SUPERIOR, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC.200222
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-185	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7805	400	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL COBAN A.V. / UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN NO. 37316846 , ORDEN DE COMPRA No. 183176 Y FACTURA No. N-185, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23580	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4896	9084.82	28/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23576	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4897	12834.82	28/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23465	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	178.57	15/11/19	SERVICIOS DE TAC SENOS PARANASALES, TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR, SUPERIOR, ARTICULACIONES A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465. SEGUN OC 184843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23465	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	1133.93	15/11/19	SERVICIOS DE TAC SENOS PARANASALES, TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR, SUPERIOR, ARTICULACIONES A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465. SEGUN OC 184843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23465	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	357.14	15/11/19	SERVICIOS DE TAC SENOS PARANASALES, TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR, SUPERIOR, ARTICULACIONES A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465. SEGUN OC 184843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23465	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	6848.21	15/11/19	SERVICIOS DE TAC SENOS PARANASALES, TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR, SUPERIOR, ARTICULACIONES A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465. SEGUN OC 184843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23465	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9577	1339.29	15/11/19	SERVICIOS DE TAC SENOS PARANASALES, TAC TORAX, USG ABDOMEN COMPLETO, INFERIOR, SUPERIOR, ARTICULACIONES A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 59 SPS-465. SEGUN OC 184843
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23443	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9708	1991.08	27/11/19	SERVICIOS DE USG ABDOMEN SUPERIOR, DOPLER MAMARIO VILATERAL, DOPPLER TESTICULAR, HEPATICO,, RENAL, TRANSFONTANELAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465 SEGÚN OC. 185300
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23443	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9708	348.21	27/11/19	SERVICIOS DE USG ABDOMEN SUPERIOR, DOPLER MAMARIO VILATERAL, DOPPLER TESTICULAR, HEPATICO,, RENAL, TRANSFONTANELAR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 23 SPS-465 SEGÚN OC. 185300
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23495	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	116.07	27/11/19	SERVICIOS DE USG PROSTATICO, RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465 SEGÚN OC. 184788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23495	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	58.03	27/11/19	SERVICIOS DE USG PROSTATICO, RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465 SEGÚN OC. 184788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23495	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	116.07	27/11/19	SERVICIOS DE USG PROSTATICO, RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465 SEGÚN OC. 184788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23495	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9706	89.29	27/11/19	SERVICIOS DE USG PROSTATICO, RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465 SEGÚN OC. 184788
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23492	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9704	928.57	27/11/19	SERVICIOS USG DOPPLER RENAL, DOPPLER TESTICULAR, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465 SEGÚN OC. 185107
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23492	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9704	464.29	27/11/19	SERVICIOS USG DOPPLER RENAL, DOPPLER TESTICULAR, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465 SEGÚN OC. 185107
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23492	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9704	1482.14	27/11/19	SERVICIOS USG DOPPLER RENAL, DOPPLER TESTICULAR, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 31 SPS-465 SEGÚN OC. 185107
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23453	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9718	3357.14	15/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, TAC CEREBRAL, TAC OIDOS, TAC PELVIS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 SEGÚN OC. 185299
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23453	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9718	839.28	15/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, TAC CEREBRAL, TAC OIDOS, TAC PELVIS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 SEGÚN OC. 185299
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23453	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9718	3660.72	15/11/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA, TAC CEREBRAL, TAC OIDOS, TAC PELVIS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 26 SPS-465 SEGÚN OC. 185299

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23440	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9707	357.14	27/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANCO DE MUSLO, REGION INGUINAL IZQUIERDA, INGUINAL BILATERAL A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 3 SPS-465 SEGÚN OC. 183022
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23447	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9533	89.29	15/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS AXILIA BILATERAL, CUELLO ANTERIOR, DE CARA, DEL HOMBRO DERECHO A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. SEGUN OC 185179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23447	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9533	625	15/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS AXILIA BILATERAL, CUELLO ANTERIOR, DE CARA, DEL HOMBRO DERECHO A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. SEGUN OC 185179
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23457	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	669.63	13/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANTERIOR, HEPATICO Y VIAS BILIARES, MAMARIO, USG RENAL BILATERAL, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465. SEGUN OC 184626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23457	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	580.36	13/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANTERIOR, HEPATICO Y VIAS BILIARES, MAMARIO, USG RENAL BILATERAL, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465. SEGUN OC 184626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23457	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	928.57	13/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANTERIOR, HEPATICO Y VIAS BILIARES, MAMARIO, USG RENAL BILATERAL, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465. SEGUN OC 184626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23457	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	2553.57	13/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANTERIOR, HEPATICO Y VIAS BILIARES, MAMARIO, USG RENAL BILATERAL, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465. SEGUN OC 184626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23457	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	58.04	13/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANTERIOR, HEPATICO Y VIAS BILIARES, MAMARIO, USG RENAL BILATERAL, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465. SEGUN OC 184626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23457	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9576	147.33	13/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS CUELLO ANTERIOR, HEPATICO Y VIAS BILIARES, MAMARIO, USG RENAL BILATERAL, PROSTATICO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 78 SPS-465. SEGUN OC 184626
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23486	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	419.64	27/11/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 21 SPS-465 SEGÚN OC. 191011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23486	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	419.64	27/11/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 21 SPS-465 SEGÚN OC. 191011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23486	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	3357.14	27/11/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 21 SPS-465 SEGÚN OC. 191011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23486	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9929	1964.29	27/11/19	SERVICIOS DE TAC CEREBRAL, USG ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 21 SPS-465 SEGÚN OC. 191011
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23494	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9532	89.29	27/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS REGION INGUINAL, BLANDOS CARA, TIROIDEO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 184792
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23494	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9532	357.14	27/11/19	SERVICIOS DE USG TEJIDOS BLANDOS REGION INGUINAL, BLANDOS CARA, TIROIDEO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 184792
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23442	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9712	1071.43	27/11/19	SERVICIOS DE USG ABDOMEN COMPLETO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 6 SPS-465 SEGÚN OC. 184779
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23880	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10298	58.04	27/11/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. OC. 197516
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23880	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10298	267.85	27/11/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. OC. 197516
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23908	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	758.93	27/11/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGUN OC 197743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23908	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	2517.86	27/11/19	Servicio de Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 6 SPS-465. SEGUN OC 197743
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23876	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10297	191.97	27/11/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 30 SPS-465. OC. 198163
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23876	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10297	3455.35	27/11/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 30 SPS-465. OC. 198163
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23881	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10220	620.54	27/11/19	Servicio de Ultrasonidos diversas regiones a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 5 SPS-465. SEGUN OC 197744
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23879	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10299	2267.86	27/11/19	Servicio de Ultrasonido diversas regiones y Tomografía axial computarizada cerebral a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 10 SPS-465. OC. 197520
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23479	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9646	3437.5	15/11/19	SERVICIOS DE TAC INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 1 SPS-465 SEGÚN OC. 184849
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23575	82438706	RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4902	10625	28/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-58	82449791	SANDOVAL DE LEON KIMBERLINGH ELISA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5626	7500	22/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. según gestión 37536678. Pequeño contribuyente.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4361	82454604	5 INFINITO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3432	21696.43	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 243,360 spots de 30 segundos cada uno. Del 07 al 26 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175104
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	426DEE36-3524478062	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1409	11500	26/11/19	Orden de Compra No. 205204. Undécimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 049-SPD/2019 y Contrato No. 049-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	387ED9E3-2678866482	82465975	DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3293	79915.18	28/11/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 2,250 almuerzos tipo buffet, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- , para el día 24/10/2019. LIQUIDACIÓN OC 189999.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10720	1375	28/11/19	GUATA Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:51:42 COD:6453 OC. 186095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-434	82573123	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10720	2000	28/11/19	GUATA Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:51:42 COD:6453 OC. 186095SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9EA24CAE-2248101035	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4624	12200	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 202-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 199706

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FAFF684F-772032461	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4057	10684.94	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206198
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-590	8281866	GONZALEZ MELGAR MARCO ANTONIO	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2076	9151.79	26/11/19	SERVICIO: PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO PROPIEDAD DEL INSTITUTO, UBICADO EN EL KM. 59 CARRETERA A EL PUERTO SAN JOSÉ CA-2, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ORDEN DE COMPRA 122329, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0602A81B-1525238137	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6042	169.64	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 - OC. NO. 206151 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0602A81B-1525238137	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6042	2770.9	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 - OC. NO. 206151 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0EBC35BF-3357953673	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10453	375	27/11/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:28:40 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCAFCAB6-4226631725	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8710	1866.07	25/11/19	EVENTO No. 18/2019, CODIGO IGSS: 310070, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Prueba de esfuerzo. OC 197929, FACTURA SERIE FCAFCAB6, NUMERO 4226631725, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FAFF843-1742557172	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8709	4580.36	25/11/19	EVENTO No. 135/2019, CODIGO IGSS: 260020, ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR Transtorácico. OC 197831, FACTURA SERIE 4FAFF843, NUMERO 1742557172, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6FEF64E-3223536594	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8144	150	26/11/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -84- Monto: 12,600.00 O/C NO. 210315 ADJ NO. 37644586 FACT NO. D6FEF64E-3223536594 RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	25D0A6D2-4034937168	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8015	142.86	25/11/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / ORDEN 205834, ADJUDICACION No.37595319, FACTURA SERIE 25D0A6D2 No.4034937168, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	362FD833-2666087717	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10495	2000	27/11/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA). Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:28:40. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	71A0DF3E-2319731184	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8195	1071.43	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE EVENTOS CÓDIGO IGSS 310040 O/C NO. 210275 ADJ NO. 37644261 FACT NO. 71A0DF3E-2319731184 RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9D5E04-3054521508	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10217	165.18	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213393
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D9D5E04-3054521508	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10217	991.07	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213393
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACF5789-1532183875	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13750	589.29	26/11/19	ADJUDICACION 37585509 O.C 209942 FACTURA FACF5789-1532183875 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 32179/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A70440E-4290594186	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10198	165.18	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 212585
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC2C8B14-2959033829	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13746	9281.25	26/11/19	ADJUDICACION 37585521 O.C 210123 FACTURA CC2C8B14-2959033829 RETENCION DEFINITIVA310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPANota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 185847/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	353B83C0-3071493045	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8016	339.29	25/11/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 , ORDEN 205203, ADJUDICACION No.37559358, FACTURA SERIE 353B83C0 No.3071493045, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BF4360D-3107144473	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10454	174.11	27/11/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Monto: 14,625.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:34:02 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	13C4EEC8-2635023448	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8711	1037.5	25/11/19	EVENTO No. 136/2019, CODIGO IGSS: 310020, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS Monitoreo Holter de 24 horas. OC 197985, FACTURA SERIE 13C4EEC8, NUMERO 2635023448, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C885B9F-2363703556	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10188	1321.43	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212580.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C885B9F-2363703556	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10188	660.71	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212580.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2737462E-4040836859	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12288	1285.71	25/11/19	** OC. 209010 , ADJU. 37628945 , FACT. 2737462E 4040836859 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR;TRANSTORÁCICO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	105FBE05-3879158891	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8028	803.57	25/11/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMNA CODIGO IGSS 611070, ORDEN 198030, ADJUDICACION 37514431, FACTURA SERIE 105FBE05 No.3879158891, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05F00974-675954828	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8126	169.64	26/11/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55; OC-210306; ADJ-37644506; FACT-05F00974-675954828; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	977A00E7-3508158611	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8476	4241.07	25/11/19	SEGÚN FACTURA; 977A00E7-3508158611, INCLUYE SPS-465; 17755, 19085, 19456, 19035, 18362, 19678, 19492, 18730, 19410, 20255, 19226, 17771, 18491, 19316, 20460, 19026, 20120, 19743, 20360, 20249, 18182, 20615, 18070, 18107, 19067. OC 206471
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E474707-2064072784	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13744	3053.57	26/11/19	ADJUDICACION 37585514 O.C 209939 FACTURA 4E474707-2064072784 RETENCION DEFINITIVA260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 142751/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CA3845F2-972048002	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6147	2410.71	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2019, P.1193/2019 Monto: 68,867.32 - OC. NO. 213675 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16CF9FD2-2844346714	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8203	857.14	26/11/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 CANT. -120- O/C NO. 210310 ADJ NO. 37644552 FACT NO, 16CF9FD2-2844346714 RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F2151D0-431443059	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6001	803.57	25/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 202069 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4136BB5A-3418900968	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12392	175	27/11/19	** OC. 208994 , ADJU. 37628292 , FACT.4136BB5A 3418900968 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9654CABC-1041320869	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12386	169.64	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207576
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9654CABC-1041320869	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12386	1147.32	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207576
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9654CABC-1041320869	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12386	339.29	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207576

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9654CABC-1041320869	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12386	169.64	26/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 207576
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFBD4ACD-2870427796	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11643	8035.71	13/11/19	** OC. 198787 ADJU. 37522026 FACT. BFBD4ACD-2870427796 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA: TRANSTORACICO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	193E1D10-2680901176	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12930	2205.36	25/11/19	ADJ 37306065 O.C. 183043 FACT. 193E1D10-2680901176 260020 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Transtorácico . Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 142751/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D96ABCD6-2729332083	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7589	339.29	12/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO / Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310070 CÓDIGO PPR 69232 CANTIDAD -100-, OC-198011, ADJ-37514562, FACT. D96ABCD6-2729332083, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F56D58-2842576149	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11644	5625	13/11/19	** OC. 198789 ADJU. 37522044 FACT. F0F56D58-2842576149 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ECOCARDIOGRAFIA: TRANSTORACICO
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3FE74B6A-3802680019	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12172	169.64	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE CARDIOLOGIA DIAGNMOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205261
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA5E4F32-2412465935	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7578	3142.86	12/11/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240, OC-198008, ADJ-37514598, FACT. FA5E4F32-2412465935, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA33A0A-3241560092	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4395	1526.79	25/11/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO OC 203737 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CCF73477-862405088	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20731	312.5	25/11/19	ADJ. 37539254 OC. 201258 FACT. CCF73477- 862405088. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 107/2019 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Codigo Ppr: 68340-81848.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB8EB7CF-2876985205	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7587	450	12/11/19	CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS / Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310020 CÓDIGO PPR 69241 CANTIDAD -84-, OC-198017, ADJ-37514531, FACT. EB8EB7CF-2876985205, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16533234-340150189	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12829	2209.82	13/11/19	ADJ 37270185 O.C. 185650 FACT. 16533234-340150189 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) 2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	398FC853-596920955	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7586	2035.71	12/11/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO / Ecocardiograma transtorácico CÓDIGO IGSS 260020 CÓDIGO PPR 68340 CANTIDAD -100- Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 25/04/2019 10:20:55, OC-198038, ADJ-37514645, FACT. 398FC853-596920955, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AEE12CCB-3464578311	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7813	3714.29	25/11/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240 O/C 202518 ADJ. 37559262 FACTURA SERIE AEE12CCB NUMERO 3464578311 RETENCION DEFINITIVA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	905902F8-2900771189	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	239.64	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 208099, REGIMEN; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CEA95C-892161073	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9855	1571.42	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206096
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02CEA95C-892161073	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9855	2314.29	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65CF2BD7-2567457314	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11244	169.64	11/11/19	Pago de Servicios de Ecocardiograma transtorácico, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango.189160
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1592	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8345	803.57	15/11/19	PEDIDO ADM0711 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION CON NUMERO DE BIEN 428791, SERIE 1395518, OC 177154, FACTURA SERIE B NO. 1592, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1591	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8419	803.57	26/11/19	PEDIDO ADM0711 S/C MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 RELOJES DE PUNTUALIDAD BIOMETRICO DE MANO PARA RED MODELO HANDPUCH 3000E MARCA RECOGNITION. OC, 177154 FACTURA SERIE B, NUMERO 1591, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA (SEPTIEMBRE)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1586	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7730	2232.14	26/11/19	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, NOS. DE BIEN: 323447, 337286, 428807, 453846, 453847, SIN CODIGO IGSS O/C 173366 ADJ. 37193291 FACTURA SERIE 'B' NUMERO 1586 RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1598	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3542	2142.86	29/11/19	Mantenimiento preventivo al Reloj Biometrico HP 2000 incluye instalación de software asistencia y capacitación.ORDEN DE COMPRA: 203987REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3FA48A6-981944036	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10294	1946.43	27/11/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 157333 DE FECHA 11-09-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO DE DAF (OC SIN SELLO) SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, RETINA POR OJOS INYECCION INTRAVITREA. A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 201777
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3FA48A6-981944036	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10294	1946.43	27/11/19	LA PRESENTE OC. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 157333 DE FECHA 11-09-19. LA CUAL FUE ANULADA POR RECHAZO DE DAF (OC SIN SELLO) SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, RETINA POR OJOS INYECCION INTRAVITREA. A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 201777
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D65A07C-2862632103	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10469	2539.28	27/11/19	SERVICIOS OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO, OCULOPLASTICA POR OJO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO IZQUIERDO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LÁSER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 OC. 205069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D65A07C-2862632103	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10469	19464.29	27/11/19	SERVICIOS OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICO, OCULOPLASTICA POR OJO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OJO IZQUIERDO; IRIDECTOMIA PERIFERICA LÁSER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 17 SPS-465 OC. 205069
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE047E0-1806649715	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10481	6017.86	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTIVEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCUALAR) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTA PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 12 SPS-465. SEGUN OC205343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFE047E0-1806649715	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10481	8387.5	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTIVEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCUALAR) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTA PTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 12 SPS-465. SEGUN OC205343
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773B0635-2875084768	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10524	5112.5	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS, OCULOPLASTICA POR OJO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTIVEGT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 205974
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	773B0635-2875084768	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10524	9627.86	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRURGICOS, OCULOPLASTICA POR OJO, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO AMBOS OJOS, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTIVEGT A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL OC. 205974

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8E7263F7-2482325165	82904294	GALA HERRERA LEYDA ELENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10483	3039.29	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRUGICO, OCULOPLASTICA POR OJO, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 2 SPS-465. SEGUN OC 205996
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4480	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	241.08	12/11/19	14 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General, SEGÚN OC NÚMERO: 184,873, SUJETO A PAFOS TRIMESTRALES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4480	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	883.92	12/11/19	14 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General, SEGÚN OC NÚMERO: 184,873, SUJETO A PAFOS TRIMESTRALES.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-70	83044043	ORELLANA MORALES DE VASQUEZ LILIANA DEL CARMEN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3288	7517.86	28/11/19	Servicio de publicación de 1 media página que incluya cintillo en interiores, en periódico dirigido a hombres y mujeres, jóvenes y adultos. El día 27 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama.LIQUIDACIÓN OC 189975
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	71EEF7D7-3155315412	83072675	GONZALEZ REVOLORIO MADELYN ANETT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10665	10714.29	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C. SEGÚN CONTRATO No. 189-DL/2019. OC-199404, ADJ. 37525883, SERIE 71EEF7D7 No. 3155315412, RETENCION DEFINITIVA.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7857	83098615	UNION COBANERA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2768	2500	28/11/19	POR COMPRA DE BOTES Y TONELES PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7859	83098615	UNION COBANERA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2767	318.75	28/11/19	POR COMPRA DE CUBETAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7858	83098615	UNION COBANERA, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2766	63.62	28/11/19	POR COMPRA DE PALANGANAS PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-175	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4613	5000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 48-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207379
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1293	83124918	TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3047	10875	28/11/19	4 SCANER PARA EL IGSS, SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN Monto: 12,180.00 Fecha Publicación: 19/07/2019 17:42:29, CODIGO 31785. O/C 131086.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-1449	83124918	TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8645	1883.93	26/11/19	PEDIDO ADM0608, S/C, Unidad de poder ininterrumpido (ups); Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 8; Panel de control: Lcd; Tiempo de res Monto: 2,110.00 OC 171788, FACTURA SERIE A2, NUMERO 1449, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8944ADCC-2915387281	83145680	QUIROZ GONZALEZ MONICA EMILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9798	12500	11/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 135-DL/2019. O.C.195934FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-861	83149708	BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11975	5612.5	26/11/19	** OC. 189872 , ADJU. 37385968 , FACT. A 861 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REVISION Y REPARACIÓN DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO PARA REHABILITACIÓN FISICA NO. DE BIEN 477595
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-854	83149708	BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20272	40178.57	26/11/19	ADJ. 35952628, OC. 79846, FACT. NO. A-854. RETENCION DEFINITIVA. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO; BATERÍA: LITHIO; DESCARGAS: 6 ; DURACIÓN DE BATERÍA: 06 HORAS O 60 DESCARGAS; GRADO DE PROTECCIÓN: IP56; PANTALLA: Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 15/05/2019 4:01:28 p. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4427	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11802	7589.29	28/11/19	POR COMPRA DEL RENGLÓN 328 EQUIPO DE CÓMPUTO: Unidad de poder ininterrumpido (ups) PARA LA UE 135 IGSS CHIMALTENANGO, SIRAVSE ENTREGAR EN: 1RA. AVENIDA 2DA. CALLE, ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO OC 189318
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4437	83153403	MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1378	5000	27/11/19	Orden de Compra No. 193785, 8 Unidad de poder ininterrumpido (ups): Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 12; Tiempo de respaldo de batería: 3 a 8 Minuto; Topología: Línea interactiva. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3440	9000	28/11/19	Servicio de Publicación de 1 página completa full color en contraportada, en periódico desplegable, de entrega gratuita, con tiraje de 5,000 ejemplares mensual, con distribución en parroquias, grupos apostólicos. El 17 de noviembre de 2019. Liquidación OC 198571
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-166	83200037	MENDOZA GALVEZ MARIA OLGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3452	12320	26/11/19	01 Servicio de publicación de 2 medias páginas en un diario de circulación gratuita, los días 12 y 19 de noviembre de 2019. Versión: Contribuyente Voluntario IVS. LIQUIDACIÓN OC NO. 197972
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A01194D-3767878717	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7136	3120	27/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. Sujeto a Retención Definitiva O.C. 204196
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3E89000-3522316858	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7093	20024.17	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO Sujeto a Retención Definitiva O.C. 203721
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0841418-3008972027	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7007	10200	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C 203964.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29A20CF6-4063185507	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6934	4144.38	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 204221.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9F3CEDE-3139323292	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6986	8502.37	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 203883 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	72F64651-2994687043	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6992	4615	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 204008 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EE11D026-896354511	83290117	ROBLES GONZALEZ JUAN FRANCISCO BENJAMIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6923	4410	25/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 204242 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4368	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197693
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-226	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4273	6250	29/11/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. O/C. 197731
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-16	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4373	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197897
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	196445C0-369249226	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5542	12500	29/11/19	INSTALACION DE COMPUERTAS METALICAS EN LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LAS INSTALACIONES DE LA UIA DE COATEPEQUE (INCLUYE MATERIALES) SEGUN ORDEN 197355. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15507FC7-2508409511	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5541	16071.43	14/11/19	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 197334. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B01E14F-2829009413	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5939	16517.86	29/11/19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS, PERSIANAS Y BALCONES DE PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 204650. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F420C4C-1164791455	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5938	20517.86	29/11/19	REMOZAMIENTO DE PAREDES, TECHOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, ADMISION, ARCHIVO Y SEGUNDO NIVEL DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 204648. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	096EBF35-809846061	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5941	21339.29	29/11/19	READECUACION DE DRENAJE Y NIVELACION DEL AREA QUE ACTUALMENTE SE UTILIZA COMO GARAJE DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 204660. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F1C701D-2409841606	83424997	RAMIREZ AVILA DELMA ALEJANDRA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5940	4821.43	29/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE BAÑOS DE SEGUNDO NIVEL ENFERMERIA Y DIRECCIÓN (INCLUYE MATERIALES). SEGUN ORDEN 204658. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17990	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8070	1406.25	12/11/19	F-1581 C-S/C; LLAVE PARA LAVAMANOS, DIAMETRO: 1/2 PULGADA; MATERIAL: BRONCE CROMADO; TIPO: PUSH; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 170819

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10504	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19467	1316.97	26/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 4,435.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:45:00 AM P. 4336/19 /O.C. 160729 ADJ. 37020959 FACT. A-10504 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10504	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19467	2642.85	26/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. Monto: 4,435.00 Fecha Publicación: 20/08/2019 15:45:00 AM P. 4336/19 /O.C. 160729 ADJ. 37020959 FACT. A-10504 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18007	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21475	5201.12	28/11/19	AD. 37273778 OC. 181168 FACT. B-18007 Y B-18008 EVENTO 5477/2019. S/C. PAQUETE DE LIJA, RODILLO, ARNES, BROCHAS, ETC. Monto: 5,825.25 Fecha Publicación: 11/08/2019 13:51:20 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10500	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19466	776.79	26/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN ÁREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:15:02 P. 4373/19 /O.C. 168315 ADJ. 37107693 FACT. A-10500 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10500	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19466	160.71	26/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN ÁREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:15:02 P. 4373/19 /O.C. 168315 ADJ. 37107693 FACT. A-10500 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10500	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19466	1718.75	26/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; SEGÚN MUESTRA EN VISITA OBLIGATORIA, EN ÁREA DE MANTENIMIENTO. Monto: 2,975.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:15:02 P. 4373/19 /O.C. 168315 ADJ. 37107693 FACT. A-10500 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10498	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19468	6473.21	26/11/19	ACEITE: GRADO DE VISCOSIDAD: ISO 46; TIPO: HIDRAULICO; CUBETA/5 GALÓN P. 4255/19 Monto: 7,250.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:49:04 /O.C. 175724 ADJ. 37219337 FACT. A-10498 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10503	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19469	12053.57	26/11/19	CEDAZO FINO ALTO: 10 YARDA(S); ANCHO: 0.84 YARDA(S); MATERIAL: PLÁSTICO; UNIDAD/1 UNIDAD(ES) P. 4254/19 Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:50:39 /O.C. 174538 ADJ. 37206960 FACT. A-10503 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10505	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19612	1031.25	27/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO Monto: 5,015.50 Fecha Publicación: 17/08/2019 17:02:20 . SEGUN O/C 160725 ADJ:37020418 FACTURA A-10505 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10505	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19612	3446.87	27/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS; 3ER. CUATRIMESTRE 2019. PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO Monto: 5,015.50 Fecha Publicación: 17/08/2019 17:02:20 . SEGUN O/C 160725 ADJ:37020418 FACTURA A-10505 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17987	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21427	1349.11	28/11/19	AD. 37219347 OC. 175902 FACT. B-17987 EVENTO 6365/2019. S/C. PAQUETE DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS LIJA PARA METAL CALIBRE 220, ETC. Monto: 1,511.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:37:10 MATERIAL SOLICITADO PARA TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER CUATRIMESTRE.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17998	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2188	280.8	26/11/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAMINAS EN PARQUECITO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1549 Y ORDEN DE COMPRA 172056
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17998	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2188	33.48	26/11/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAMINAS EN PARQUECITO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1549 Y ORDEN DE COMPRA 172056
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17998	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2188	263.39	26/11/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAMINAS EN PARQUECITO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1549 Y ORDEN DE COMPRA 172056
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17998	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2188	9053.57	26/11/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAMINAS EN PARQUECITO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1549 Y ORDEN DE COMPRA 172056
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17998	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2188	460.71	26/11/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAMINAS EN PARQUECITO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1549 Y ORDEN DE COMPRA 172056
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17998	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	232	ACABADOS TEXTILES	2188	89.29	26/11/19	MATERIALES PARA REPARACIONES DE LAMINAS EN PARQUECITO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1549 Y ORDEN DE COMPRA 172056
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10525	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	3092	626.79	26/11/19	PEDIDO 1319/2019; CÓDIGO IGSS 8943; ESCOFINA DE METAL PARA MOLDEAR YES O ORDEN DE COMPRA No.191689 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18012	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12196	622.77	26/11/19	** OC. 192542 , ADJU. 37438173 , FACT. B 18012 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** INSUMOS VARIOS DE FERRETERIA: S/C - Flipón Corriente: 20 Amperio(s), Interruptores: 1, Uso: Tablero eléctrico - S/C - Soldador de estaño (cautín) Alimentación: 110 Voltio(s), Potencia: 40 watts, Tipo: Lápiz
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17980	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19935	6095.54	27/11/19	ADJ. 37218628, OC. 175616, FACT. NO. B-17980. PAGOS TRIMESTRALES. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Publicación: 25/09/2019 MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR SISTEMA ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17981	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19938	1741.07	27/11/19	ADJ. 37218588, OC. 175615, FACT. NO. B-17981. PAGOS TRIMESTRALES. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Publicación: 25/09/2019 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS PEDIDOS 8316-8301.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17981	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	274	CEMENTO	19938	2901.79	27/11/19	ADJ. 37218588, OC. 175615, FACT. NO. B-17981. PAGOS TRIMESTRALES. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Publicación: 25/09/2019 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS PEDIDOS 8316-8301.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17981	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19938	767.85	27/11/19	ADJ. 37218588, OC. 175615, FACT. NO. B-17981. PAGOS TRIMESTRALES. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Publicación: 25/09/2019 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS PEDIDOS 8316-8301.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17981	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19938	55.8	27/11/19	ADJ. 37218588, OC. 175615, FACT. NO. B-17981. PAGOS TRIMESTRALES. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Publicación: 25/09/2019 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS PEDIDOS 8316-8301.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17981	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19938	1339.29	27/11/19	ADJ. 37218588, OC. 175615, FACT. NO. B-17981. PAGOS TRIMESTRALES. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Publicación: 25/09/2019 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS PEDIDOS 8316-8301.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17981	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	252	ARTÍCULOS DE CUERO	19938	776.79	27/11/19	ADJ. 37218588, OC. 175615, FACT. NO. B-17981. PAGOS TRIMESTRALES. OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. Publicación: 25/09/2019 MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DEL TERCER NIVEL DE PEDIATRIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS PEDIDOS 8316-8301.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10522	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8124	468.75	26/11/19	ADJ.36732611 OC.144281 PED.2455 FACT.A-10522 MATERIALES NECESARIOS PARA REPARAR LAVATRASTOS DE DOBLE TUBERIA UBICADO EN RECUPERACIÓN, SEGÚN DAB-75 1497154 Y ORDEN ING-22 1157
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10522	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8124	53.57	26/11/19	ADJ.36732611 OC.144281 PED.2455 FACT.A-10522 MATERIALES NECESARIOS PARA REPARAR LAVATRASTOS DE DOBLE TUBERIA UBICADO EN RECUPERACIÓN, SEGÚN DAB-75 1497154 Y ORDEN ING-22 1157
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10522	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8124	31.25	26/11/19	ADJ.36732611 OC.144281 PED.2455 FACT.A-10522 MATERIALES NECESARIOS PARA REPARAR LAVATRASTOS DE DOBLE TUBERIA UBICADO EN RECUPERACIÓN, SEGÚN DAB-75 1497154 Y ORDEN ING-22 1157

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10526	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9598	2928.57	28/11/19	CHAPA; CANDADO; PASADOR DE PUERTA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194232
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17964	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2071	7812.5	26/11/19	MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPINTERÍA E OFICINAS CENTRALES , sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1368 y orden de compra 155979
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17964	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2071	2517.86	26/11/19	MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPINTERÍA E OFICINAS CENTRALES , sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1368 y orden de compra 155979
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10462	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18761	8437.49	28/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS.PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. P.4333/19 OC: 160726 ADJ: 37020652 FAC: A-10462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10462	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	286	HERRAMIENTAS MENORES	18761	330.37	28/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS.PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. P.4333/19 OC: 160726 ADJ: 37020652 FAC: A-10462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10462	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18761	196.43	28/11/19	INSUMOS NECESARIOS PARA TRABAJOS HOSPITALARIOS.PRESENTARSE A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO PARA OBTENER O VER MUESTRA DE LO SOLICITADO. P.4333/19 OC: 160726 ADJ: 37020652 FAC: A-10462 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18009	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8441	803.57	26/11/19	F-1809 C-S/C; LLAVE DE PASO DIAMETRO: 2 PULGADA (S); MATERIAL: BRONCE; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 192928
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18017	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	784	123.21	28/11/19	PRODUCTOS DIVERSOS Monto: 154.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:48:43 OC 198192
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18017	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	784	731.25	28/11/19	PRODUCTOS DIVERSOS Monto: 154.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:48:43 OC 198192
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18017	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	784	511.61	28/11/19	PRODUCTOS DIVERSOS Monto: 154.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:48:43 OC 198192
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10516	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8134	58.04	26/11/19	ADJ.36594030 OC.131516 PED.1209 FACT.A-10516 A-10519 A-10520 A-10521 MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PRIMER STOCK AÑO 2019 Y ASI ATENDER TRABAJOS VARIOS DE TODA LA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1465393 y 1465394
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10516	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8134	373.21	26/11/19	ADJ.36594030 OC.131516 PED.1209 FACT.A-10516 A-10519 A-10520 A-10521 MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PRIMER STOCK AÑO 2019 Y ASI ATENDER TRABAJOS VARIOS DE TODA LA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1465393 y 1465394
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10516	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8134	12390.85	26/11/19	ADJ.36594030 OC.131516 PED.1209 FACT.A-10516 A-10519 A-10520 A-10521 MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PRIMER STOCK AÑO 2019 Y ASI ATENDER TRABAJOS VARIOS DE TODA LA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1465393 y 1465394
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10516	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8134	40.18	26/11/19	ADJ.36594030 OC.131516 PED.1209 FACT.A-10516 A-10519 A-10520 A-10521 MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR PRIMER STOCK AÑO 2019 Y ASI ATENDER TRABAJOS VARIOS DE TODA LA UNIDAD HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1465393 y 1465394
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10523	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3091	1763.39	26/11/19	PEDIDO 1286/2019; CÓDIGO IGSS 18423; SIERRA CINTA DE 3/4' SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.191685.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17957	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20005	9839.29	26/11/19	ADJ. 36897141, OC. 150181, FACTS. Nos. B-17957 Y B-17958, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5517/2019. S/C. PAQUETE DE PRODUCTOS AGROFOREST. MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS PLANCHA. Publicación: 11/08/2019 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PEDIDOS 6775-6811.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17986	834300	COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20794	65232.14	28/11/19	ADJ. 37088744, OC. 165785, FACT. NO. B-17986. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6366/2019.S/C. PAQUETE DE OTROS PRODUCTOS METÁLICOS LAVATRASTOS ETC. Monto: 73,060.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:38:28 MATERIALES SOLICITADO PARA TRABAJOS EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA. PEDIDOS 6414-6396-6395-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF64ED54-1208961036	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5884	1600	27/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206882. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58BF4763-2357088201	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5885	758.93	27/11/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206885. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-83	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4052	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206234
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B8DAC5-720522175	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13446	12857.14	26/11/19	ADJ 37158169 O.C. 170406 FACT. 89B8DAC5-720522175 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA FASE 1 DE 4 PROGRAMADAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01839C3C-3238675750	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	13441	4776.79	26/11/19	ADJUDICACION 37470868 O.C 194798 FACTURA 01839C3C-3238675750 RETENCION DEFINITIVASERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. FASE 02 DE 04
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1403	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 205192. Undécimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 033-SPD/2019 y Contrato No. 033-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159408	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8077	750	12/11/19	F- 1723 C-9602 GEL DENTAL DE FLUORURO SODICO PARA APLICACIONES TOPICAS 1.23% DE ION FLUORURO CON SABOR PARA APLICACION DE 1 A 4 MINUTOS CON DISPENSADOR BOTE DE 16 A 32 ONZAS BOTE. OC 178647
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159127	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6334	169.64	29/11/19	CODIGO IGSS: 14,017 EYECTORES DE SALIVA (CANULA PLASTICA PARA EYECTOR DE SALIVA) FLEXIBLE, TRANSPARENTE, CON ALMA DE ALAMBRE METALICO DESCARTABLE DIAMETRO DE 6 MM Y LONGITUD NO MENOR DE 12 CM-BOLSA DE 100 UNIDADES ORDEN DE COMPRA 173389 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159126	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6332	401.79	29/11/19	CODIGO IGSS: 14,371 PINZA PARA ALGODON DE ACERO INOXIDABLE No. 317 PARA USO ODONTOLOGICO ORDEN DE COMPRA 173305 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159120	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6317	232.14	29/11/19	CODIGO IGSS: 14,003 ROLLOS DE ALGODON No. 2 ABSORBENTE DE CELOGICO EN ROLLO BOLULOSA PARA USO ODONTOLSA DE 100 UNIDADES ORDEN DE COMPRA 173359 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159265	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	842.85	13/11/19	CÓDIGO IGSS 16,153 RESINA COMPUESTA PARA RESTAURACIONES POSTERIORES FOTOCURADA EN MONOBLOQUE, COLOR A3. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 189979
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159265	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9400	2317.86	13/11/19	CÓDIGO IGSS 16,153 RESINA COMPUESTA PARA RESTAURACIONES POSTERIORES FOTOCURADA EN MONOBLOQUE, COLOR A3. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 189979
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159908	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6004	553.57	26/11/19	ADHESIVO DENTAL DE UN SOLO COMPONENTE. UNIDAD - CÓDIGO IGSS 16102 - OC. NO. 196622 - SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-79791	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5979	557.14	26/11/19	ROLLOS DE ALGODON NO. 2, ALGODÓN ABSORBENTE DE CELULOSA, PARA USO ODONTOLÓGICO, EN ROLLO (TACO), LISO, DIAMETRO DE 1 CM Y 3.5 CMS DE LARGO. (BOLSA) BOLSA O EMPAQUE - CÓDIGO IGSS 14003 - OC. NO. 196644 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159882	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5993	803.57	26/11/19	FRESAS DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIR COMPOSITA DE 12 HOJAS DE CORTE, EN FORMA DE LLAMA, NÚMERO 2301 EN EMPAQUE INDIVIDUAL UNIDAD - CÓDIGO IGSS 14495 - OC. NO. 196633 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-159895	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5954	1607.14	26/11/19	PORTA IMPRESIONES, DESCARTABLES PARA APLICACIÓN DE FLUOR, DE ESPUMA, CON ARCADA SUPERIOR E INFERIOR EN DIFERENTES COLORES, TAMAÑO PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. UNIDAD. CÓD IGSS 14033 - OC. NO. 193271 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	602C0854-496782460	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	43.74	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 496782460
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	602C0854-496782460	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4983	19690.19	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 496782460
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0314CE07-1342786805	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	21831	27/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 293 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF87BE0-230441510	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5134	719.64	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2BF87BE0-230441510	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5134	18766.07	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7268E1F-2873508374	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5141	39.73	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7268E1F-2873508374	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5141	21020.98	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D80848C4-1977109023	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	18045	28/11/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 323 ORDENES SPS-465, VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85B0F1EF-3590275135	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5137	21263.39	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A490D8E-108218215	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	104.9	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A490D8E-108218215	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5138	21253.14	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3704CB3B-626738463	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	792.86	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3704CB3B-626738463	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5135	16450	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02FBE6F4-4034219897	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	34.82	28/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 4034219897 POR REFACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02FBE6F4-4034219897	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4985	20855.36	28/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 4034219897 POR REFACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0309A6DB-2976074361	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4978	79.02	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2976074361 POR REFACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0309A6DB-2976074361	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4978	19608.48	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2976074361 POR REFACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CEFE2B9-3668658622	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	414.36	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 3668658622 POR REFACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CEFE2B9-3668658622	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4977	19331.18	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 3668658622 POR REFACTURACIÓN
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E0FF43-2931575002	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	717.39	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2931575002
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05E0FF43-2931575002	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4984	20542.43	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2931575002
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0ED8F9D-2722382096	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	39.29	27/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2722382096
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0ED8F9D-2722382096	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4981	3773.21	27/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2722382096
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6ECAC37-169168660	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4980	414.72	27/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS. EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 169168660
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6ECAC37-169168660	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4980	21837.96	27/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS. EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 169168660
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F8BFB4-2971421642	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	466.06	27/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2971421642
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F8BFB4-2971421642	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	18114.3	27/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 2971421642
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FC41C26-1389839874	837015K	CHACON DEL CID MILTON STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4982	11178.57	27/11/19	Por servicios prestados a pacientes del IGSS.EL NUMERO DE PEDIDO CAMBIO A 1389839874
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FE801A-002-180000009941	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2037	3303.57	29/11/19	Servicios de BIPAP en hora del sueño, correspondiente del 25 de Noviembre ak 31 de diciembre 2017. OC 144468
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF7940E3-1806061514	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2018	312.32	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138762.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A38F0586-730284942	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7212	156.16	27/11/19	OXIGENO MÉDICO TIPO 'H' CODIGO PpR: 34902 RENGLON 261 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 1900, CÓDIGO IGSS 74011 OC 124531
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE42BB1C-829508066	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3241	40.71	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 156788 FACT CE42BB1C - 829508066
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CE42BB1C-829508066	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3241	91.08	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 156788 FACT CE42BB1C - 829508066
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0CB04A8-2111719787	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2253	1466.96	29/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO O.C. 98365.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E2D740B-1583760237	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9445	348.21	11/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192524
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3537DB26-3744157004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4370	336.48	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2196/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193614, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3537DB26-3744157004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4370	168.23	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2196/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193614, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3537DB26-3744157004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4370	336.44	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2196/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193614, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3537DB26-3744157004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4370	168.22	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2196/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193614, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3537DB26-3744157004	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4370	846.82	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2196/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193614, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	441F61EC-3737668313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4369	28.38	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74134, SEGUN SIAF NO. 2193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193570, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	441F61EC-3737668313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4369	14.2	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74134, SEGUN SIAF NO. 2193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193570, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	441F61EC-3737668313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4369	99.38	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74134, SEGUN SIAF NO. 2193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193570, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	441F61EC-3737668313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4369	14.2	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74134, SEGUN SIAF NO. 2193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 193570, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EB5EF455-222514422	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3007	78.08	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E2D740B-1583760237	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9445	348.22	11/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192524
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	711A5F45-2845984997	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2884	78.08	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1914A8D9-2216642247	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7775	600.27	13/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. PREORDEN 37258506, ORDEN DE COMPRA 179383, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA 1914A8D9-2216642247
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B933692-1304971527	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10319	3830.36	12/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0335 OC-179737 ADJ-37263051 FACTURA 2B933692-1304971527 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B933692-1304971527	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10319	5745.53	12/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0335 OC-179737 ADJ-37263051 FACTURA 2B933692-1304971527 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2626F7B4-1422804552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19145	124.93	11/11/19	ADJ. 37092798, OC. 166490, FACT. NO. 2626F7B4-1422804552. S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2626F7B4-1422804552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19145	249.86	11/11/19	ADJ. 37092798, OC. 166490, FACT. NO. 2626F7B4-1422804552. S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2626F7B4-1422804552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19145	1186.82	11/11/19	ADJ. 37092798, OC. 166490, FACT. NO. 2626F7B4-1422804552. S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2626F7B4-1422804552	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19145	4684.82	11/11/19	ADJ. 37092798, OC. 166490, FACT. NO. 2626F7B4-1422804552. S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO: GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO H, UNIDAD (1 PIÉ CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10215A7D-2064862074	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2930	1774.55	11/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. OC. 129803. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EFE005E-2812297462	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4113	312.32	26/11/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC. 185962 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4EFE005E-2812297462	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4113	312.32	26/11/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74011OC. 185962 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E55905-688213272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10347	32.94	11/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, OXIGENO GRADO MEDICO, PIE CÚBICO PARA CILINDRO TIPO E OC-168532 ADJ-37125487 FACTURA D2E55905-688213272 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2E55905-688213272	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10347	32.95	11/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, OXIGENO GRADO MEDICO, PIE CÚBICO PARA CILINDRO TIPO E OC-168532 ADJ-37125487 FACTURA D2E55905-688213272 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	293BDFAA-325337314	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	1180.44	11/11/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; según siaf-01 No. 871 orden de compra No. 158994
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	293BDFAA-325337314	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3450	1181.14	11/11/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga; según siaf-01 No. 871 orden de compra No. 158994
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	39B52B7A-3607578890	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3028	312.32	27/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187427.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E3DD799-3156953254	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10351	51.07	11/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente periodo 28 al 31 de agosto de 2019 segun SPS -465-A- No. 2-10196-2019-0340 OC-162721 ADJ-37042387 FACTURA 6E3DD799-3156953254 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03CEB64A-1506495867	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4276	1348.66	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74077 SEGUN SIAF NO. 2173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181046, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03CEB64A-1506495867	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4276	674.33	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74077 SEGUN SIAF NO. 2173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181046, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03CEB64A-1506495867	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4276	1348.66	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74077 SEGUN SIAF NO. 2173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181046, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03CEB64A-1506495867	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4276	674.33	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74077 SEGUN SIAF NO. 2173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181046, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03CEB64A-1506495867	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4276	3304.93	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74077 SEGUN SIAF NO. 2173/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181046, REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	998C42AC-4183769633	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10318	4596.43	12/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0334 OC-179738 ADJ-37263023 FACTURA 998C42AC-4183769633 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	998C42AC-4183769633	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10318	4979.46	12/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 25 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0334 OC-179738 ADJ-37263023 FACTURA 998C42AC-4183769633 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	835BEB8F-3255648786	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1132	776.56	28/11/19	Polvo químico seco (p.q.s.) Agente extintor: Fosfato monoamónico 75%; Tipo: ABC. O.C. 169808
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53F2C245-3444589713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4271	58.94	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74135, SEGUN SIAF NO. 2176/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184764, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53F2C245-3444589713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4271	29.46	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74135, SEGUN SIAF NO. 2176/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184764, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53F2C245-3444589713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4271	58.92	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74135, SEGUN SIAF NO. 2176/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184764, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53F2C245-3444589713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4271	29.46	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74135, SEGUN SIAF NO. 2176/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184764, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53F2C245-3444589713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4271	64.29	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74135, SEGUN SIAF NO. 2176/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184764, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53F2C245-3444589713	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4271	88.39	29/11/19	GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CÓDIGO 74135, SEGUN SIAF NO. 2176/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184764, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	95B73330-3191163646	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2885	312.32	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B242F400-2009089056	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1835	197.68	11/11/19	OXIGENO GRADO MEDICO CILINDRO TIPO B,D, Ó E. oc. no. oc. no. 154449
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4D5A99A4-3011005290	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1997	780.8	11/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. SIAF 01 No. 746/2019 O.C. 183836.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4602FC-1504986238	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2904	348.21	11/11/19	POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC PARA EXTINTOR. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 429/2019. ORDEN DE COMPRA No. 157543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALAES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F4602FC-1504986238	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2904	455.36	11/11/19	POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC PARA EXTINTOR. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 429/2019. ORDEN DE COMPRA No. 157543. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALAES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0442E233-1789873521	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	344.6	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210880, FACTURA SERIE 0442E233 NO. 1789873521, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0442E233-1789873521	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8784	16885.31	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210880, FACTURA SERIE 0442E233 NO. 1789873521, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07D7DE42-3720562076	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8776	17229.91	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210504, FACTURA SERIE 07D7DE42 NO. 3720562076, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	538D8F7B-1509901289	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12585	6775.71	27/11/19	** OC. 214962 , ADJU. 37709662 , FACT. 538D8F7B 1509901289 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-665
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E44FD1D5-458704822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12584	612	27/11/19	** OC. 214947 , ADJU. 37709542 , FACT. E44FD1D5 458704822 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 5 PACIENTES= 56 DIAS. SPS-465-A-677
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96E4E15B-2258649872	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12581	2276.79	27/11/19	** OC. 214943 , ADJU. 37709479 , FACT. 96E4E15B 2258649872 , REG. PAGOS TRIMESTRALES**NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	369170A9-4274342108	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12536	6775.71	27/11/19	** OC. 213315 , ADJU. 37690373 , FACT. 369170A9 4274342108 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-673
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99CFDFAB-314331060	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21851	2569.82	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 171594 - AD. 37175818 - FACT. 99CFDFAB-314331060, 2A954E75-2084390206, OXIGENO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B61210-2962310999	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33001	13518.64	29/11/19	6322-2019 - (1516) NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005291. PERIODO OCTUBRE 2019. ADJ. 37612665. FACT. 67B61210-2962310999. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	67B61210-2962310999	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33001	3049.07	29/11/19	6322-2019 - (1516) NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005291. PERIODO OCTUBRE 2019. ADJ. 37612665. FACT. 67B61210-2962310999. TRIMESTRAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	597B639E-3450292122	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13625	65.89	26/11/19	ADJ 37544529 O.C. 204112 FACT. 597B639E-3450292122 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 74135 OXIGENO MEDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D552B100-3074049490	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10045	435.94	25/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207353.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D552B100-3074049490	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10045	10462.5	25/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207353.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F73C09-3322364580	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8792	344.6	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210955, FACTURA SERIE E1F73C09 NO. 3322364580, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F73C09-3322364580	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8792	16885.31	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210955, FACTURA SERIE E1F73C09 NO. 3322364580, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AECBFD85-3173863205	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10283	5932.97	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206133.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AECBFD85-3173863205	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10283	1200.14	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206133.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	181FEF71-3225043450	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8602	590.63	27/11/19	ADJ. 36919246, O.C. 153593, PED. 2510, FACT. 181FEF71-3225043450, Clase: Gas incoloro e inodoro; Composición: C2 h2; Uso: Soldadura autógena; Carga(Pie Cúbico)NECESARIO PARA REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA HOSPITALARIA, SEGÚN DAB-75 1497151
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6993F48-3349627304	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10275	6600.79	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206429
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	861200F1-3888072232	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16479	19767.86	28/11/19	Oxígeno Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Pie Cúbico. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 192359
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BF8AA8E-1967081884	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12582	743.14	27/11/19	** OC. 214945 , ADJU. 37709494 , FACT. 3BF8AA8E 1967081884 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 3 PACIENTES= 68 DIAS. SPS-465-A-678

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B4CEFCF-726420776	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12580	5759.36	27/11/19	** OC. 214993 , ADJU.37709815 , FACT. 7B4CEFCF 726420776 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 17 PACIENTES * 31 DIAS= 527 DIAS. SPS-465-A-668
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59A6D7A3-3948954644	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8786	16939.29	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210904, FACTURA SERIE 59A6D7A3 NO. 3948954644, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D766C122-1302679106	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21841	309.18	27/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref 17115. ORDEN DE COMPRA NO. 104747, ADJUD. 36217989, FACTURA NO. D766C122-1302679106, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PAGO PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	933C32BD-2645184152	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12599	841.5	27/11/19	** OC. 215008 , ADJU. 37712505 , FACT. 933C32BD 2645184152 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 4 PACIENTES= 66 DÍAS. SPS-465-A-656
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37CB640C-3722856664	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12597	35290.18	27/11/19	** OC. 214992 , ADJU. 37709787 , FACT. 37CB640C 3722856664 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	17D9BDB2-107564750	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8598	39535.71	27/11/19	ADJ. 37118832, O.C. 168494, PED. 3618, FACT. 17D9BDB2-107564750, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGUN CONTRATO DNCAE 02/2017. R. 3 C. 261 1 35 P. 1
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	460F6025-1293567895	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8788	3726.64	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210931, FACTURA SERIE 460F6025 NO. 1293567895, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5136C1BA-1106199361	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8791	344.6	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210954, FACTURA SERIE 5136C1BA NO. 1106199361, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5136C1BA-1106199361	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8791	16885.31	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210954, FACTURA SERIE 5136C1BA NO. 1106199361, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A490B337-172838076	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12598	7905	27/11/19	** OC. 214961 , ADJU. 37709631 , FACT. A490B337 172838076 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-642
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CBEBA77A-721439726	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12596	2032.71	27/11/19	** OC. 214996 , ADJU. 37709918 , FACT. CBEBA77A 721439726 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 6 PACIENTES * 31 DIAS= 186 DIAS. SPS-465-A-674
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9E88172-2208843235	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12595	790.5	27/11/19	** OC. 214997 , ADJU. 37709936 , FACT. A9E88172 2208843235 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 2 PACIENTES * 31 DÍAS= 62 DÍAS. SPS-465-A-649
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D92BF2-1748453276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10248	5400.65	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204698
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36D92BF2-1748453276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10248	1800.21	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204698
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BEB0C273-2089698974	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16589	93747.54	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 200630
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	500CD3E7-3369683288	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8785	579.21	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 210889, FACTURA SERIE 500CD3E7 NO. 3369683288, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A23C421-3499443538	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12573	7905	27/11/19	** OC. 213325 , ADJU. 37690478 , FACT. 1A23C421 3499443538 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-651
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3D15FBEC-2686272161	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12567	7905	27/11/19	** OC. 213336 , ADJU. 37690656 , FACT. 3D15FBEC 2686272161 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-645
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91986378-1334791688	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12561	6436.93	27/11/19	** OC. 213348 , ADJU. 37690878 , FACT. 91986378 1334791688 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 31 DIAS= 589 DIAS. SPS-465-A-670
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E7C6F6CE-1555058595	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12579	6775.71	27/11/19	** OC. 214951 , ADJU. 37709585 , FACT. E7C6F6CE 1555058595 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-661
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0F36F59-4172431379	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12578	1632	27/11/19	** OC. 214949 , ADJU. 37709561 , FACT. D0F36F59 4172431379 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 7 PACIENTES= 128 DÍAS. SPS-465-A-657
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	36B8A146-1000426991	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8796	1753.16	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'., OC 211168, FACTURA SERIE 36B8A146 NO. 1000426991, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF4A0A2D-3065072117	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12590	6098.14	27/11/19	** OC. 214991 , ADJU. 37709768 , FACT. FF4A0A2D 3065072117 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 18 PACIENTES * 31 DIAS= 558 DIAS. SPS-465-A-662
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F6E52FC-2518829347	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12589	6436.93	27/11/19	** OC. 214988 , ADJU.37709740 , FACT. 0F6E52FC 2518829347 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 31 DIAS= 589 DIAS. SPS-465-A-666
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D156C17-3894362526	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33007	7551.64	29/11/19	6321-2019 - NEUMOLOGIA, (5902) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005290. PERIODO OCTUBRE 2019. ADJ. 37612603. FACT. 6D156C17-3894362526. TRIMESTRAL.,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D156C17-3894362526	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33007	56948.79	29/11/19	6321-2019 - NEUMOLOGIA, (5902) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005290. PERIODO OCTUBRE 2019. ADJ. 37612603. FACT. 6D156C17-3894362526. TRIMESTRAL.,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	939CFA73-3048162147	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10171	309.37	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202319
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EB7AE424-2531738575	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12591	6098.14	27/11/19	** OC. 215007 , ADJU. 37712478 , FACT. EB7AE424 2531738575 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 18 PACIENTES * 31 DIAS= 558 DIAS. SPS-465-A-659
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88349B77-3632612042	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12572	7905	27/11/19	** OC. 213327 , ADJU. 37690512 , FACT. 88349B77 3632612042 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-647
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	467FD6C3-2939306774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12566	7905	27/11/19	** OC. 213339 , ADJU. 37690690 , FACT. 467FD6C3 2939306774 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-644
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9509F5C9-2476232138	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12564	7905	27/11/19	** OC. 213344 , ADJU. 37690817 , FACT. 9509F5C9 2476232138 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-650

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46BF3594-116212774	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33010	3860.62	29/11/19	6320-2019; (406) PROD.; SERV. DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRAT DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOM C320120. SA-06 323/2018. AMP. 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIF 409/19 FECHA 15/11/19. OCTUBRE 2019 ADJ. 37612920, FACT. 46BF3594 116212774 TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A8AA895-999900490	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21850	6325.72	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 171594 - AD. 37175818 - FACT. 6A8AA895-999900490, 64DC57C9-13518492, BD309925-188236526, 314965C1-1009273877, 4430035F-2682212289, AAF4002D-3812378783, E88283A6-2731167655, 97511EA6-2348369551, TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL GASES MEDICOS HOSP
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6A8AA895-999900490	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21850	3426.43	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 171594 - AD. 37175818 - FACT. 6A8AA895-999900490, 64DC57C9-13518492, BD309925-188236526, 314965C1-1009273877, 4430035F-2682212289, AAF4002D-3812378783, E88283A6-2731167655, 97511EA6-2348369551, TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL GASES MEDICOS HOSP
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D5FABFC-845300313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8793	13439.33	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210956, FACTURA SERIE 0D5FABFC NO. 845300313, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA24BE02-916276759	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16288	2276.79	27/11/19	SERVICIO DE VENTILACION ADAPTIVA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS HOSTITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55F54AB6-3373419282	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12588	6436.93	27/11/19	** OC. 214987 , ADJU. 37709720 , FACT. 55F54AB6 3373419282 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 31 DIAS= 589 DIAS. SPS-465-A-664
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2043177D-2181776322	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12571	7509.75	27/11/19	** OC. 213329 , ADJU. 37690537 , FACT. 2043177D 2181776322 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 19 PACIENTES * 31 DÍAS= 589 DÍAS. SPS-465-A-640
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D73BDDF-1506037184	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12562	7905	27/11/19	** OC. 213340 , ADJU. 37690719 , FACT. 9D73BDDF 1506037184 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-654
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1B8138-3544793616	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32202	55724.79	29/11/19	5751-2019 - (5780) NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGE37468674NO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. PERIODO SEPTIEMBRE 2019 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004704. ADJ. 37468674. FACT. FA1B8138-3544793616. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC76A11F-3962323683	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33004	5305.98	29/11/19	6318-2019 NEUMOLOGÍA; (6513) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), . SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005282. PERIODO OCTUBRE 2019. ADJ. 37612724. FACT. EC76A11F-3962323683. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC76A11F-3962323683	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33004	56625.67	29/11/19	6318-2019 NEUMOLOGÍA; (6513) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), . SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005282. PERIODO OCTUBRE 2019. ADJ. 37612724. FACT. EC76A11F-3962323683. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D9096CF3-1985757805	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8795	17229.91	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210961, FACTURA SERIE D9096CF3 NO. 1985757805, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1C15637A-973490983	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8790	17229.91	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210951, FACTURA SERIE 1C15637A NO. 973490983, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	702772D9-1669155733	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8789	1016.36	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 210939, FACTURA SERIE 702772D9 NO. 1669155733, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	702772D9-1669155733	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8789	15922.93	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' OC 210939, FACTURA SERIE 702772D9 NO. 1669155733, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A705FBBB-3365093938	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12575	43.71	27/11/19	** OC. 214942 , ADJU. 37709456 , FACT. A705FBBB 3365093938 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 1 PACIENTE= 4 DIAS. SPS-465-A-676
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA1B8138-3544793616	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32202	7442.36	29/11/19	5751-2019 - (5780) NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGE37468674NO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. PERIODO SEPTIEMBRE 2019 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004704. ADJ. 37468674. FACT. FA1B8138-3544793616. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2880A504-3837480431	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33012	2352.68	29/11/19	6370-2019 C320141; (248) PROD.; Vent. mec. no inv de dos niv con frec. resp a utilizar en el trat. de apnea del sueño y afecc. neuromusculares p/uso a nivel domic. A 01022-2016-00024. ORIG192347/19. OCT. 2019. SPS-465-A CERTF. 410/19 FECHA 15/11/19 ADJ 37613650 FACT. 2880A504 3837480431 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2880A504-3837480431	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33012	16468.75	29/11/19	6370-2019 C320141; (248) PROD.; Vent. mec. no inv de dos niv con frec. resp a utilizar en el trat. de apnea del sueño y afecc. neuromusculares p/uso a nivel domic. A 01022-2016-00024. ORIG192347/19. OCT. 2019. SPS-465-A CERTF. 410/19 FECHA 15/11/19 ADJ 37613650 FACT. 2880A504 3837480431 TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2D4F640-1594246118	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20796	1082.12	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 104747 - AD. 36217989 - FACT. A2D4F640-1594246118, 8CD05A45-4115874830, PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, ref 17115.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FC1464-243286226	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10276	300.04	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206457.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	39FC1464-243286226	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10276	6600.78	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206457.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A059492C-1455965875	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21849	1873.93	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 171607 - AD. 37175996 - FACT. A059492C-1455965875, A3AF5D5C-282805646, 01C24AB6-3405727588, 39614B22-255281009, F675DF5C-279203315, 7ACA3F59-2220247119, PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A059492C-1455965875	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21849	1873.93	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 171607 - AD. 37175996 - FACT. A059492C-1455965875, A3AF5D5C-282805646, 01C24AB6-3405727588, 39614B22-255281009, F675DF5C-279203315, 7ACA3F59-2220247119, PAGOS TRIMESTRALES ENTREGA PARCIAL. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12CED5F1-1195984542	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10100	1227.68	26/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES PARA USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. PAGOS TRIMESTRALES,OC 209516
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15695099-1497057074	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12538	7905	27/11/19	** OC. 213321 , ADJU. 37690417 , FACT. 15695099 1497057074 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-653
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6FC4B58-2312194871	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12537	6775.71	27/11/19	** OC. 213318 , ADJU. 37690392 , FACT. F6FC4B58 2312194871 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-667
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	61E6EC58-1619018925	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21877	463.77	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 104747 - AD. 36217989 - FACT. 61E6EC58-1619018925, 61427D6E-3418573157, AIRE COMPRIMIDO. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C9C8EE6-2038845399	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12592	14531.25	27/11/19	** OC. 214995 , ADJU. 37709892 , FACT. 6C9C8EE6 2038845399 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILIAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D30D57F-2369340719	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12587	3557.25	27/11/19	** OC. 214994 , ADJU. 37709861 , FACT. 8D30D57F 2369340719 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 9 PACIENTES * 31 DÍAS= 279 DÍAS. SPS-465-A-655

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BAD38549-2516930457	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12586	6436.93	27/11/19	** OC. 214963 , ADJU. 37709684 , FACT. BAD38549 2516930457 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 19 PACIENTES * 31 DIAS= 589 DIAS. SPS-465-A-672
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	047F8793-2577877819	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12583	918	27/11/19	** OC. 214946 , ADJU. 37709521 , FACT. 047F8793 2577877819 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 4 PACIENTES= 84 DIAS. SPS-465-A-675
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31AA98A5-312361536	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12563	7905	27/11/19	** OC. 213347 , ADJU. 37690847 , FACT. 31AA98A5 312361536 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-646
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C92C6FAB-501825940	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12523	168.94	28/11/19	** OC. 214924 , ADJU. 37710307 , FACT. C92C6FAB 501825940 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74076 - Oxigeno Médico Cilindro Tipo 'H' (DNCAE 2-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE, Código C.A. 261-1-25
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C92C6FAB-501825940	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12523	455.7	28/11/19	** OC. 214924 , ADJU. 37710307 , FACT. C92C6FAB 501825940 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 74076 - Oxigeno Médico Cilindro Tipo 'H' (DNCAE 2-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE, Código C.A. 261-1-25
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D2C23A3A-2829667504	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13695	154.59	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37544644 O.C 204128 FACTURA D2C23A3A-2829667504 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 74075 PIE CUBICO DE AIRE COMPRIMIDO CILINDRO TIPO H GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E6E79FE3-697388598	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12535	6775.71	27/11/19	** OC. 213314 , ADJU. 37690331 , FACT. E6E79FE3 697388598 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-663
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32A8A21-2005289736	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33015	590.14	29/11/19	6323-2019 - NEUMOLOGIA, (395) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. PERIODO OCTUBRE 2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 408/19 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37622016. FACT. D32A8A21-2005289736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D32A8A21-2005289736	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33015	3726.64	29/11/19	6323-2019 - NEUMOLOGIA, (395) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110. PERIODO OCTUBRE 2019. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 408/19 DE FECHA 15/11/2019. ADJ. 37622016. FACT. D32A8A21-2005289736. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A963EF87-1058817817	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32998	3832.1	29/11/19	6319-2019 NEUMOLOGÍA; (3937) PROD; SERV DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOM. CÓD. 320120. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005283. OCT. 2019, ADJ,37612760 FACT. A963EF87 1058817817, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A963EF87-1058817817	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32998	33604.55	29/11/19	6319-2019 NEUMOLOGÍA; (3937) PROD; SERV DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOM. CÓD. 320120. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005283. OCT. 2019, ADJ,37612760 FACT. A963EF87 1058817817, TRIMESTRAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7026F8CC-3784788219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20284	101.19	26/11/19	ADJ. 37082881, OC. 165655, FACT. NO. 7026F8CC-3784788219. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7026F8CC-3784788219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20284	202.37	26/11/19	ADJ. 37082881, OC. 165655, FACT. NO. 7026F8CC-3784788219. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7026F8CC-3784788219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20284	961.27	26/11/19	ADJ. 37082881, OC. 165655, FACT. NO. 7026F8CC-3784788219. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7026F8CC-3784788219	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20284	3794.46	26/11/19	ADJ. 37082881, OC. 165655, FACT. NO. 7026F8CC-3784788219. PAGOS TRIMESTRALES. AIRE CONCENTRACION: AIRE COMPRIMIDO, ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D291EF7-1324500797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	300.04	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 3 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204691
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D291EF7-1324500797	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9880	600.07	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 3 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 204691
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19496F6F-3884926019	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12569	6775.71	27/11/19	** OC. 213333 , ADJU. 37690604 , FACT. 19496F6F 3884926019 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-660
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EC8A9C7-2024752214	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12568	6775.71	27/11/19	** OC. 213334 , ADJU. 37690633 , FACT. 4EC8A9C7 2024752214 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 31 DIAS= 620 DIAS. SPS-465-A-671
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	53AE616F-1409699071	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13694	65.89	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37544624 O.C 204332 FACTURA 53AE616F-1409699071 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 74135 OXIGENO MEDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E00D3DBF-2746829250	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8794	2112.05	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'OC 210958, FACTURA SERIE E00D3DBF NO. 2746829250, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42ED9EAA-3901573028	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31120	3081.86	27/11/19	5752-2019 - NEUMOLOGIA, (1479) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004705. ADJ. 37433575. FACT. 42ED9EAA-3901573028. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	42ED9EAA-3901573028	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31120	13081.5	27/11/19	5752-2019 - NEUMOLOGIA, (1479) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004705. ADJ. 37433575. FACT. 42ED9EAA-3901573028. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54F8BFD6-734875028	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16958	22053.57	29/11/19	Alquiler de ventiladores mecánicos, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 171661
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0A6447C-2350860373	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12565	7905	27/11/19	** OC. 213342 , ADJU. 37690758 , FACT. F0A6447C 2350860373 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-643
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F3700EA-1591168234	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13626	65.89	26/11/19	ADJ 37544496 O.C. 204107 FACT. 3F3700EA-1591168234 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. 74135 OXIGENO MEDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0837F77C-1779188365	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12570	7905	27/11/19	** OC. 213331 , ADJU.37690566 , FACT. 0837F77C 1779188365 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-641
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B492A29C-1322336460	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13842	3123.21	27/11/19	ADJ 37518925 O.C. 200471 FACT. B492A29C-1322336460 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES. COD. 74077 PIE CUBICO OXIGENO LIQUIDO GASES MÉDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F5351DC-1027360061	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21844	6128.04	27/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42, REF 17110. ORDEN DE COMPRA NO. 104750, ADJUD.36218312, FACTURA NO. 48FD2CEE-3530966504 Y OTRAS, PAGO PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	570BB198-3114747234	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12574	7905	27/11/19	** OC. 213323 , ADJU. 37690447 , FACT. 570BB198 3114747234 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR. 20 PACIENTES * 31 DÍAS= 620 DÍAS. SPS-465-A-652
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E79FC9E5-3361425615	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8787	16939.29	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', OC 210910, FACTURA SERIE E79FC9E5 NO. 3361425615, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBAB3EE3-3115928259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33000	7074.64	29/11/19	6317-2019 NEUMOLOGÍA; (8,356) PROD; SERV. DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOM CÓDIGO 320120. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005281. OCTUBRE 2019 ADJ. 37612818, FACT. FBAB3EE3 3115928259 TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FBAB3EE3-3115928259	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33000	72381.96	29/11/19	6317-2019 NEUMOLOGÍA; (8,356) PROD; SERV. DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA, CON PRESION FIJA PARA TRAT. DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOM CÓDIGO 320120. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-005281. OCTUBRE 2019 ADJ. 37612818, FACT. FBAB3EE3 3115928259 TRIMESTRAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F98E49F-1393508596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	10300	103.25	28/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CILINDRO DE OXIGENO MEDICO TIPO 'H 'DE 6,600 LITROS CON NÚMERO DE BIEN: 447866 QUE CONSISTE EN PRUEBA HIDROSTATICA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204619
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	136C6011-90721085	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21842	936.96	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 ref.17181, ORDEN DE COMPRA NO. 171618, ADJUD. 37176191, FACTURA NO. 136C6011-90721085 Y OTRAS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PAGO PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	56D99C14-2613461098	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21840	468.48	27/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 ref.17181. ORDEN DE COMPRA NO. 171607, ADJUD. 37175996, FACTURA NO. 56D99C14-2613461098, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PAGO PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8C98F77-806766878	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12594	5420.57	27/11/19	** OC. 215005 , ADJU. 37712458 , FACT. F8C98F77 806766878 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 16 PACIENTES * 31 DIAS= 496 DIAS. SPS-465-A-669
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88ADFB8B-3071492611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21549	31592.02	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. OXIGENO LIQUIDO, GRADO MEDICO, Monto: 247,418,950.94, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUTYE A LA O.C 197879, ORDEN DE COMPRA NO. 202893, ADJUD. 37562926, FACTURA NO. 88ADFB8B-3071492611, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88ADFB8B-3071492611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21549	92704.1	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. OXIGENO LIQUIDO, GRADO MEDICO, Monto: 247,418,950.94, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUTYE A LA O.C 197879, ORDEN DE COMPRA NO. 202893, ADJUD. 37562926, FACTURA NO. 88ADFB8B-3071492611, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88ADFB8B-3071492611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21549	201076.8	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. OXIGENO LIQUIDO, GRADO MEDICO, Monto: 247,418,950.94, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUTYE A LA O.C 197879, ORDEN DE COMPRA NO. 202893, ADJUD. 37562926, FACTURA NO. 88ADFB8B-3071492611, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	88ADFB8B-3071492611	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21549	121853.62	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. OXIGENO LIQUIDO, GRADO MEDICO, Monto: 247,418,950.94, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SUSTITUTYE A LA O.C 197879, ORDEN DE COMPRA NO. 202893, ADJUD. 37562926, FACTURA NO. 88ADFB8B-3071492611, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18126A44-2310948822	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6219	1314.29	25/11/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilio. NO. OC 205061RÉGIMEN: SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BD6E8054-890455777	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	6696.43	28/11/19	POR SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTÚN PETÉN. OC NO. 195903
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	353D19FC-1211515866	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	835.47	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 2101 ORDEN DE COMPRA NO. 190445 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	353D19FC-1211515866	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4480	1703.57	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74077) SEGUN SIAF 01 NO. 2101 ORDEN DE COMPRA NO. 190445 REGIMEN TRIBUTARIO : SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0512946F-4135406200	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19984	80357.14	28/11/19	ADJ. 37088690, OC. 165792, FACT. NO. 0512946F-4135406200. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6372/2019. S/C. INSTALACIÓN DE TOMAS DE GASES MÉDICOS PARA EL ÁREA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:45:48
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D7D287-1237667301	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9717	309.37	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 201314
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F55D654-2135048389	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9716	280.68	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 201243
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	758B519C-3664857893	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4642	99.36	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 SEGUN SIAF 01 NO. 2195 ORDEN DE COMPRA NO. 195605 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	758B519C-3664857893	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4642	14.2	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 SEGUN SIAF 01 NO. 2195 ORDEN DE COMPRA NO. 195605 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	758B519C-3664857893	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4642	28.4	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 SEGUN SIAF 01 NO. 2195 ORDEN DE COMPRA NO. 195605 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	758B519C-3664857893	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4642	14.2	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 SEGUN SIAF 01 NO. 2195 ORDEN DE COMPRA NO. 195605 REGIMEN TRIBUTARIO:SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FF5D5473-2520992061	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4180	329.46	26/11/19	OXIGENO MÉDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CÚBICO. CÓDIGO IGSS 74135OC. 119163 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BC946D0-1454391324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18396	805.65	14/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4350 OC: 148363 ADJ: 36848369 FACT: 3BC946D0-1454391324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BC946D0-1454391324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18396	28.39	14/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4350 OC: 148363 ADJ: 36848369 FACT: 3BC946D0-1454391324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BC946D0-1454391324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18396	31.23	14/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4350 OC: 148363 ADJ: 36848369 FACT: 3BC946D0-1454391324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BC946D0-1454391324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18396	418.79	14/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4350 OC: 148363 ADJ: 36848369 FACT: 3BC946D0-1454391324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BC946D0-1454391324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18396	102.93	14/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4350 OC: 148363 ADJ: 36848369 FACT: 3BC946D0-1454391324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3BC946D0-1454391324	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18396	174.62	14/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 P. 4350 OC: 148363 ADJ: 36848369 FACT: 3BC946D0-1454391324 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB36545A-1096893406	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18740	267.18	28/11/19	Óxido nitrosoEstado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E; Unidad - 1 Pie Cúbico. P 4303/19 OC: 127870 ADJ. 36544675 FACT: CB36545A-1096893406 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB9EEAB3-1800880459	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9719	9660.94	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201240.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1D886D3-1191857484	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9718	300.04	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 201255
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2390727-1836992420	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9863	280.68	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201773
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8206BD9-2349551101	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11372	6557.14	12/11/19	** OC. 189814 , ADJU. 37401340 , FACT. F8206BD9 2349551101 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. 20 PACIENTES * 30 DIAS= 600 DIAS. SPS-465-A-585
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0F5FBD-1580355419	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31174	2276.79	27/11/19	6370-2019 (240) Ventil. Mecan. No Invasiva de Dos Niveles con Frec. Resp. De Respaldo a Utilizar en el Tratam. De la Apnea Central del Sueño y Afec. Uso a Nivel Domiciliar PERIODO SEPTIEMBRE. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A ADJ. 37434630.L FACT. BF0F5FBD-1580355419. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF0F5FBD-1580355419	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31174	15937.5	27/11/19	6370-2019 (240) Ventil. Mecan. No Invasiva de Dos Niveles con Frec. Resp. De Respaldo a Utilizar en el Tratam. De la Apnea Central del Sueño y Afec. Uso a Nivel Domiciliar PERIODO SEPTIEMBRE. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A ADJ. 37434630.L FACT. BF0F5FBD-1580355419. TRIMESTRAL.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D95D909D-889275212	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4649	28.38	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74134)SEGUN SIAF 01 NO. 2191 ORDEN DE COMPRA NO. 195606 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D95D909D-889275212	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4649	28.4	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74134)SEGUN SIAF 01 NO. 2191 ORDEN DE COMPRA NO. 195606 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D95D909D-889275212	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4649	85.18	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74134)SEGUN SIAF 01 NO. 2191 ORDEN DE COMPRA NO. 195606 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D95D909D-889275212	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4649	14.2	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74134)SEGUN SIAF 01 NO. 2191 ORDEN DE COMPRA NO. 195606 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA5C166-1391019965	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	5932.97	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205052
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8BA5C166-1391019965	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9793	1200.14	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205052
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5035E50D-1554337675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8343	2318.84	27/11/19	AIRE COMPRIMIDO CILINDRICO TIPO H SEGÚN SIAF-01 NO. 2582, CÓDIGO IGSS 74075 OC 189780
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6C4290CA-1872186899	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9856	280.68	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ACB7DAE-3015591739	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31118	7131.7	28/11/19	5747-2019 NEUMOLOGÍA; (8281) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120 PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. SPS-465-A 01-010123-2019-004699. ADJ. 37434115. FACT. 3ACB7DAE-3015591739. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3ACB7DAE-3015591739	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31118	71611.74	28/11/19	5747-2019 NEUMOLOGÍA; (8281) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120 PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. SPS-465-A 01-010123-2019-004699. ADJ. 37434115. FACT. 3ACB7DAE-3015591739. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	648A9CC5-1140412040	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9926	196.87	25/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202322.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A7CBF5-2807777225	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19271	156.25	27/11/19	Nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4365 SEGUN O/C 191376 ADJ:37427545 FACTURA D0A7CBF5-2807777225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A7CBF5-2807777225	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19271	156.25	27/11/19	Nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4365 SEGUN O/C 191376 ADJ:37427545 FACTURA D0A7CBF5-2807777225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D0A7CBF5-2807777225	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19271	156.25	27/11/19	Nitrógeno: Estado: Gaseoso; Grado: 4; Método de pureza: Analítico; Pureza: 99.99%; Carga - 220 Pie Cúbico. P. 4365 SEGUN O/C 191376 ADJ:37427545 FACTURA D0A7CBF5-2807777225 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2E54840D-1097810406	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6685	2159.99	29/11/19	oxigeno grado medico, estado liquido ORDEN DE COMPRA 196538 FECHA 05-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90F81E99-1385644431	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9879	290.36	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202303
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9B234EF-1197557077	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10430	3830.36	15/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 25 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0336. CODIGO 320110 SA-06 NO. 38/2018 OC-179739 ADJ-37262993 FACTURA-C9B234EF-1197557077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C9B234EF-1197557077	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10430	5745.53	15/11/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 para 25 pacientes periodo 01 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0336. CODIGO 320110 SA-06 NO. 38/2018 OC-179739 ADJ-37262993 FACTURA-C9B234EF-1197557077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFB1DF0-3093907529	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31228	4326.56	25/11/19	5748-2019 NEUMOLOGÍA; (5794) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120 PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004700. ADJ. 37433761. FACT. 7FFB1DF0-3093907529. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7FFB1DF0-3093907529	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31228	50768.17	25/11/19	5748-2019 NEUMOLOGÍA; (5794) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CÓDIGO 320120 PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004700. ADJ. 37433761. FACT. 7FFB1DF0-3093907529. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E34F33-1795180993	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9872	300.04	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205048.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60E34F33-1795180993	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9872	6300.75	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205048.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11DB484F-722289879	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6272	1160.71	25/11/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). OC. NO. 199742 REGIMEN: SUGETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B007B220-2289975426	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20479	28609.36	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 182333 ADJ. 37303141 FAC. B007B220-2289975426, OXIGENO LIQUIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B007B220-2289975426	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20479	76672.79	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 182333 ADJ. 37303141 FAC. B007B220-2289975426, OXIGENO LIQUIDO, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B007B220-2289975426	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20479	180811.39	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 182333 ADJ. 37303141 FAC. B007B220-2289975426, OXIGENO LIQUIDO, PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE9614D2-3801433990	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	2767.86	29/11/19	SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR. O.C. 193000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2C6B6B4-1802257421	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9721	96.79	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201247.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD39D417-1346519846	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11988	663	25/11/19	** OC. 204363 , ADJU. 37580540 , FACT. DD39D417 1346519846 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 3 PACIENTES. 3 PACIENTES = 52 DIAS. SPS 465-A NO. 606.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F69C55DC-3680911533	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11987	2295	25/11/19	** OC. 204364 , ADJU. 37580552 , FACT. F69C55DC 3680911533 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 6 PACIENTES. 6 PACIENTES * 30 DIAS = 180 DIAS. SPS 465-A NO. 608.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	741D18BC-1482049790	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31237	857.14	25/11/19	5754-2019 - NEUMOLOGIA, (30) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004721. ADJ. 37433647. FACT. 741D18BC-1482049790. TRIMESTRAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C12DEAF8-4010426550	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9921	58.07	25/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202314
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81A03E84-3245360180	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4640	58.94	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2194 ORDEN DE COMPRA NO. 195607 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81A03E84-3245360180	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4640	29.46	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2194 ORDEN DE COMPRA NO. 195607 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81A03E84-3245360180	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4640	211.6	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2194 ORDEN DE COMPRA NO. 195607 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81A03E84-3245360180	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4640	29.46	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 (CODIGO IGSS 74135) SEGUN SIAF 01 NO. 2194 ORDEN DE COMPRA NO. 195607 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A44F6EB5-2893629706	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11985	7650	25/11/19	** OC. 204366 , ADJU. 37580714 , FACT. A44F6EB5 2893629706 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 598.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	165E9FEA-3476308808	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	8282.81	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201304.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	165E9FEA-3476308808	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9686	1743.75	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201304.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6635DAF8-1444365263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18361	14.19	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 145352. OC: 186800 ADJ: 37364953 FACT: 6635DAF8-1444365263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6635DAF8-1444365263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18361	23.43	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 145352. OC: 186800 ADJ: 37364953 FACT: 6635DAF8-1444365263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6635DAF8-1444365263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18361	62.46	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 145352. OC: 186800 ADJ: 37364953 FACT: 6635DAF8-1444365263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6635DAF8-1444365263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18361	313.74	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 145352. OC: 186800 ADJ: 37364953 FACT: 6635DAF8-1444365263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6635DAF8-1444365263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18361	79.5	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 145352. OC: 186800 ADJ: 37364953 FACT: 6635DAF8-1444365263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	6635DAF8-1444365263	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18361	131.32	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC. No. 145352. OC: 186800 ADJ: 37364953 FACT: 6635DAF8-1444365263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0C55B36-1218593319	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18382	463.77	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4405 OC: 190631 ADJ: 37415473 FACT; D0C55B36-1218593319 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D0C55B36-1218593319	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18382	309.18	15/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4405 OC: 190631 ADJ: 37415473 FACT; D0C55B36-1218593319 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAA7F696-346966772	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9871	1522.32	26/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES. USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 3 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC 204702
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AAA7F696-346966772	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9871	3044.64	26/11/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA DE DOS NIVELES CON FRECUENCIA RESPIRATORIA DE RESPALDO A UTILIZAR EN EL TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y AFECCIONES NEUROMUSCULARES. USO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 3 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. OC 204702
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0097763-2554087538	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9731	7410.94	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 201269
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0097763-2554087538	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9731	3051.56	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 201269
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D132B831-2948219831	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	1195.31	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201310.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D132B831-2948219831	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9726	9154.69	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201310.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	397A5906-3006614726	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8643	2678.57	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 205629, FACTURA SERIE 397A5906 NO. 3006614726, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	EE2AA027-3467330860	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6585	1317.86	29/11/19	CODIGO IGGS: 74,076 OXIGENO GRADO MÉDICO CILINDRO TIPO E ORDEN 166823 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	976AD042-2077312784	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20594	607.15	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 184217 - AD. 37329050 - FACT. 976AD042-2077312784 - NITROGENO. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9EC5319-2317960086	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20273	21.43	26/11/19	ADJ. 37401788, OC. 189838, FACT. NO. F9EC5319-2317960086. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9EC5319-2317960086	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20273	42.86	26/11/19	ADJ. 37401788, OC. 189838, FACT. NO. F9EC5319-2317960086. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9EC5319-2317960086	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20273	203.57	26/11/19	ADJ. 37401788, OC. 189838, FACT. NO. F9EC5319-2317960086. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9EC5319-2317960086	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20273	803.57	26/11/19	ADJ. 37401788, OC. 189838, FACT. NO. F9EC5319-2317960086. PAGOS TRIMESTRALES. DIOXIDO DE CARBONO ESTADO GASEOSO, CILINDRO (6.9 LIBRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B12A9A82-2803844735	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31231	3546.83	25/11/19	5750-2019 NEUMOLOGÍA; (373) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), PERIODO SEPTIEMBRE SA-06 323/2018. AMP.01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 390/2019 DE FECHA 28/10/19. ADJ. 37433986. FACT. B12A9A82-2803844735. TRIMESTRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A87681E1-481774540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11858	533.04	14/11/19	** OC. 192192 , ADJU. 37430205 , FACT. A87681E1 481774540 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Código: 74076 - Oxigeno Medico Cilindro Tipo 'E' (DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS Código: C.A. 261-1-35)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A87681E1-481774540	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11858	1443.75	14/11/19	** OC. 192192 , ADJU. 37430205 , FACT. A87681E1 481774540 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Código: 74076 - Oxigeno Medico Cilindro Tipo 'E' (DNCAE 02-2017 GASES MEDICOS HOSPITALARIOS Código: C.A. 261-1-35)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D20E8B9D-2439335366	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4296	329.46	26/11/19	OXIGENO MEDICO CILINDRO TIPO E (PEQUEÑO) CAPACIDAD 24.6 PIE CUBICO. CODIGO IGSS No.74135OC. 192413 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C822C356-865028894	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8361	156.16	27/11/19	OXIGENO GRADO MÉDICO TIPO 'H' CODIGO PpR: 34902 RENGLON 261 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 2612, CÓDIGO IGSS 74011 OC 198640
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4D284CDC-2679260545	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11989	408	25/11/19	** OC. 204357 , ADJU. 37580520 , FACT. 4D284CDC 2679260545 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 3 PACIENTES. 3 PACIENTES = 32 DIAS. SPS 465-A NO. 605.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E376F47-3502720508	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11986	7650	25/11/19	** OC. 204365 , ADJU. 37580688 , FACT. 7E376F47 3502720508 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. . SPS 465-A NO. 597.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971E1E8D-2896381684	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20486	87747.42	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 182329 ADJ. 37303100, FAC. 971E1E8D-2896381684, OXIGENO LIQUIDO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971E1E8D-2896381684	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20486	204743.73	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 182329 ADJ. 37303100, FAC. 971E1E8D-2896381684, OXIGENO LIQUIDO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	971E1E8D-2896381684	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20486	292490.44	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 182329 ADJ. 37303100, FAC. 971E1E8D-2896381684, OXIGENO LIQUIDO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	86B7DCB0-2570995144	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11772	156.25	14/11/19	** OC. 199790 , ADJU. 37531262 , FACT. 86B7DCB0 2570995144 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	17C7F92C-3375647953	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11771	1339.29	14/11/19	** OC. 199794 , ADJU. 37531294 , FACT. 17C7F92C 3375647953 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** NEUMOLOGIA: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F926DD7-1633634951	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4388	2253.69	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 200626. FACTURAS: 3F926DD7-1633634951; A8F4AE7E-3554493603; F13811BF-285636970; 616B334C-110382913.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F926DD7-1633634951	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4388	781.52	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 200626. FACTURAS: 3F926DD7-1633634951; A8F4AE7E-3554493603; F13811BF-285636970; 616B334C-110382913.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F926DD7-1633634951	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4388	5949.72	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 200626. FACTURAS: 3F926DD7-1633634951; A8F4AE7E-3554493603; F13811BF-285636970; 616B334C-110382913.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3F926DD7-1633634951	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4388	1928.59	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC 200626. FACTURAS: 3F926DD7-1633634951; A8F4AE7E-3554493603; F13811BF-285636970; 616B334C-110382913.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B005E6B0-1218922244	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4299	312.32	26/11/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CÓDIGO 74011.OC. 199298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B005E6B0-1218922244	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4299	312.32	26/11/19	OXIGENO GRADO MEDICO TIPO H 220 PIE CUBICO. CÓDIGO 74011.OC. 199298 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7B7673-3323545421	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9857	1500.18	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205043
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C7B7673-3323545421	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9857	6000.71	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205043
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	253933EE-463290641	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8178	2839.29	13/11/19	F-1719 C-S/C R-4-261-1-40 OXIGENO ESTADO: LIQUIDO; GRADO:MEDICO; TIPO RECARGA; UNIDAD 1 PIE CUBICO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 167581. OC 196319
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6329C57-3483455473	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6718	338.79	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464610184O.C. 203459
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6AE6732D-2524728278	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6790	327.86	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464950295O.C. 209258
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D35DB04-2056733205	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6789	327.86	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E464950449O.C. 209247
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	330A67D4-485706153	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12006	7650	25/11/19	** OC. 205561 , ADJU. 37593201 , FACT. 330A67D4 485706153 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 30 DIAS = 600 DIAS. SPS 465-A NO. 596.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	06596C82-3944235875	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8360	527.14	27/11/19	OXIGENO MÉDICO TIPO 'E' CODIGO PpR:30303 RENGLON 261 ACTIVIDAD 002 SEGÚN SIAF-01 NO. 2619, CÓDIGO IGSS 74076 OC 202959
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2CF9DEC-2779398897	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11818	168.94	15/11/19	** OC. 192195 , ADJU.37430280 , FACT. C2CF9DEC 2779398897 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Código: 74076 - Oxigeno Medico Cilindro tipo 'H' (DNCAE No. 02-2017GASES MEDICOS HOSPITALARIOS Código: C.A. 261-1-25)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C2CF9DEC-2779398897	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11818	455.7	15/11/19	** OC. 192195 , ADJU.37430280 , FACT. C2CF9DEC 2779398897 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Código: 74076 - Oxigeno Medico Cilindro tipo 'H' (DNCAE No. 02-2017GASES MEDICOS HOSPITALARIOS Código: C.A. 261-1-25)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	33E999AE-1016678566	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9915	300.04	25/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202309
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A64DE1EA-1966099888	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9911	1339.29	12/11/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). (COD. IGSS 320090) O.C. 191809FACT. NO. A64DE1EA-1966099888FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F91E80EA-1435651224	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3094	2371.5	29/11/19	SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL A NIVEL DOMICILIAR CPAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. O.C. 193117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2538D5D4-1995981343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19305	76.64	28/11/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO;TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CÚBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4364/19 O.C. 165137 ADJ. 37080632 FACT. 2538D5D4-1995981343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2538D5D4-1995981343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19305	710.54	28/11/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO;TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CÚBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4364/19 O.C. 165137 ADJ. 37080632 FACT. 2538D5D4-1995981343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2538D5D4-1995981343	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19305	305.94	28/11/19	OXIGENO; ESTADO: GASEOSO; GRADO: MEDICO;TIPO DE CILINDRO: H; UNIDAD/1 PIE CÚBICO. GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. P. 4364/19 O.C. 165137 ADJ. 37080632 FACT. 2538D5D4-1995981343 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A93918A-1842561093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	696.43	27/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199968.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A93918A-1842561093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9695	696.43	27/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199968.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA7E2B62-617565917	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18739	98.66	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180513 ADJ: 37273576 FACT: AA7E2B62-617565917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA7E2B62-617565917	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18739	913.55	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180513 ADJ: 37273576 FACT: AA7E2B62-617565917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AA7E2B62-617565917	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18739	393.24	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 OC: 180513 ADJ: 37273576 FACT: AA7E2B62-617565917 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE425C1-4069671712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31234	415.28	25/11/19	5753-2019 - NEUMOLOGIA,(249) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 398/2019 DE FECHA 29/10/2019. ADJ. 37447239. FACT. 8DE425C1-4069671712. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DE425C1-4069671712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31234	2305.93	25/11/19	5753-2019 - NEUMOLOGIA,(249) PROCEDIMIENTO, SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO - CODIGO 320110 SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 DESCRITOS EN CERTIFICACIÓN 398/2019 DE FECHA 29/10/2019. ADJ. 37447239. FACT. 8DE425C1-4069671712. TRIMESTRAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264E57C5-3526050443	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19270	267.85	27/11/19	Óxido nitroso: Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E, Unidad - 1 Pie Cúbico. P. 4406 SEGUN O/C 191377 ADJ:37427558 FACTURA 264E57C5-3526050443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	264E57C5-3526050443	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19270	267.86	27/11/19	Óxido nitroso: Estado: Gaseoso; Grado: Médico; Tipo de cilindro: E, Unidad - 1 Pie Cúbico. P. 4406 SEGUN O/C 191377 ADJ:37427558 FACTURA 264E57C5-3526050443 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEB03FB2-1556564607	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20274	781.25	26/11/19	ADJ. 37401953, OC. 189841, FACT. NO. EEB03FB2-1556564607. PAGOS TRIMESTRALES. NITROGENO ESTADO GASEOSO, GRADO:4 METODO DE PUREZA: ANALITICO; PUREZA: 99.99%, CARGA (220 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D25CA088-3775087400	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9720	87.11	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201250.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35E8CFB3-3098823584	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9870	295.31	26/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202329.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66031636-4285022768	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9858	6600.79	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 22 PACIENTES.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204705
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC45C509-4067116159	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9798	174.11	27/11/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202331
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CB47C812-2334935521	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8192	6183.57	26/11/19	ADJ. 37118917, O.C. 168484, PED. 3592, FACT. CB47C812-2334935521, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGUN CONTRATO DNCAE 02/2017. R. 1 C. 261 1 15 P. 1
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4513929A-16535294	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9722	135.5	27/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201257.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17654397-367738925	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18741	156.25	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. MONTO :247,418,950.94 FECHA DE PUBLICACION 28/08/2017. P. 4000/19 OC: 184658 ADJ: 37335113 FACT: 17654397-367738925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17654397-367738925	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18741	312.5	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. MONTO :247,418,950.94 FECHA DE PUBLICACION 28/08/2017. P. 4000/19 OC: 184658 ADJ: 37335113 FACT: 17654397-367738925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17654397-367738925	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18741	156.25	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE NO. 02-2017. MONTO :247,418,950.94 FECHA DE PUBLICACION 28/08/2017. P. 4000/19 OC: 184658 ADJ: 37335113 FACT: 17654397-367738925 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FB9CAFF-287329675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19015	101.19	11/11/19	ADJ. 36907070, OC. 151918, FACT. NO. 8FB9CAFF-287329675. AIRE CONCENTRACION, AIRE COMPRIMIDO ESTADO GASEOSO MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FB9CAFF-287329675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19015	202.37	11/11/19	ADJ. 36907070, OC. 151918, FACT. NO. 8FB9CAFF-287329675. AIRE CONCENTRACION, AIRE COMPRIMIDO ESTADO GASEOSO MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FB9CAFF-287329675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19015	354.15	11/11/19	ADJ. 36907070, OC. 151918, FACT. NO. 8FB9CAFF-287329675. AIRE CONCENTRACION, AIRE COMPRIMIDO ESTADO GASEOSO MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FB9CAFF-287329675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19015	607.12	11/11/19	ADJ. 36907070, OC. 151918, FACT. NO. 8FB9CAFF-287329675. AIRE CONCENTRACION, AIRE COMPRIMIDO ESTADO GASEOSO MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FB9CAFF-287329675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19015	3794.46	11/11/19	ADJ. 36907070, OC. 151918, FACT. NO. 8FB9CAFF-287329675. AIRE CONCENTRACION, AIRE COMPRIMIDO ESTADO GASEOSO MEDICO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3472D725-2027504925	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15414	109685.87	12/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. , PARA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGOSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186373
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8497E3C-3226748712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9875	222.61	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201769.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23843EE6-2300201852	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9874	6291.07	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204694.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23843EE6-2300201852	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9874	1200.14	26/11/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 25 PACIENTES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204694.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E48A3106-3131002726	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10671	344.73	15/11/19	NEUMO PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 Codigo IGSS 320110 SA-06 No. 38/2018 para 1 paciente periodo 04 al 30 de septiembre de 2019 segun SPS-465-A No. 2-10196-2019-0326 OC-182258 ADJ-37284959 FACTURA-E48A3106-3131002726 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7653D3C4-3450096626	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6686	21429.51	29/11/19	oxigeno grado medico, estado liquido ORDEN DE COMPRA 196551 FECHA 05-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EDC82895-4048964363	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3212	442.86	27/11/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilio. SEGUN ORDEN DE COMPRA 206479

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8B4F054-1604143264	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9723	435.94	27/11/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201264.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	CA5504AC-2863549607	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6684	1528.96	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS ORDEN DE COMPRA 196520 FECHA 05-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFA8132-3266596675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31123	3708.48	27/11/19	5749-2019 NEUMOLOGÍA; (3786) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004701. ADJ. 37434172. FACT. 0AFA8132-3266596675. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0AFA8132-3266596675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31123	32292.32	27/11/19	5749-2019 NEUMOLOGÍA; (3786) PROCEDIMIENTO; SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), PERIODO SEPTIEMBRE. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465-A 01-010123-2019-004701. ADJ. 37434172. FACT. 0AFA8132-3266596675. TRIMESTRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44FEA942-1933788913	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	39136.71	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 183797 ADJ. 37318364 FAC. 44FEA942-1933788913, OXIGENO LIQUIDO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44FEA942-1933788913	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	156544.73	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 183797 ADJ. 37318364 FAC. 44FEA942-1933788913, OXIGENO LIQUIDO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	44FEA942-1933788913	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20484	195682.15	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 183797 ADJ. 37318364 FAC. 44FEA942-1933788913, OXIGENO LIQUIDO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0ABA16E6-2881503686	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8249	39040.17	28/11/19	ADJ. 37377206, O.C. 188323, PED. 3736, FACT. 0ABA16E6-2881503686, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0ABA16E6-2881503686	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8249	219439.17	28/11/19	ADJ. 37377206, O.C. 188323, PED. 3736, FACT. 0ABA16E6-2881503686, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0ABA16E6-2881503686	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8249	77370.54	28/11/19	ADJ. 37377206, O.C. 188323, PED. 3736, FACT. 0ABA16E6-2881503686, GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. COMPRA AVALADA SEGÚN CONTRATO DNCAE 02/2017. C. 4, R. 261 1 40, PAG. 1
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC9FDBA9-2004894892	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3190	2767.86	29/11/19	Servicios de ventilación adaptativa en la vía aérea, para apneas centrales con y sin respiración de cheyne Stokes, para apneas complejas y para apneas mixtas a nivel domiciliar. O.C. 208094 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	31D1236B-3386983784	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13014	3123.21	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37274695 O.C 181130 FACTURA 31D1236B-3386983784 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 74077 PIE CUBICO OXIGENO LIQUIDO GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	497A2819-4114106232	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2177	780.8	28/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42. SIAF 01 No. 747/2019 O.C. 202806
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B42FCDB-1413629593	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3002	428.57	27/11/19	Neumología, procedimiento servicio de terapia con oxígeno (o2) a domicilio, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181520.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7573CA9E-1133267577	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	979.54	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2122/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184753, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7573CA9E-1133267577	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	326.52	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2122/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184753, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7573CA9E-1133267577	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	979.56	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2122/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184753, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7573CA9E-1133267577	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	979.56	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2122/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184753, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7573CA9E-1133267577	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4274	302.38	29/11/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 17:07:42 CODIGO 74077, SEGUN SIAF NO. 2122/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 184753, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9181D82-681462786	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19130	329.46	11/11/19	ADJ. 37092722, OC. 166575, FACT. NO. F9181D82-681462786, S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9181D82-681462786	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19130	658.93	11/11/19	ADJ. 37092722, OC. 166575, FACT. NO. F9181D82-681462786, S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9181D82-681462786	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19130	3129.91	11/11/19	ADJ. 37092722, OC. 166575, FACT. NO. F9181D82-681462786, S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F9181D82-681462786	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19130	12354.91	11/11/19	ADJ. 37092722, OC. 166575, FACT. NO. F9181D82-681462786, S. P. TRIMESTRALES. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO: E, UNIDAD (1 PIE CUBICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4905	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	44.32	28/11/19	HEMATOLOGIA,HECES,ORINA,GLICEMIA PRE,GLICEMIA PRE-POST, PAQUETE(GLIC.CREAT.Y BUN),FENOTIPO DE LIPIDOS,ACIDO URICO,FACTOR REUMATOIDEO,CHOLESTEROL,TRIGLICERIDOS,HB GLICOSILADA,TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA, TRANSAMINASA GLUTAMICO L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203165
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4905	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5318	14084.85	28/11/19	HEMATOLOGIA,HECES,ORINA,GLICEMIA PRE,GLICEMIA PRE-POST, PAQUETE(GLIC.CREAT.Y BUN),FENOTIPO DE LIPIDOS,ACIDO URICO,FACTOR REUMATOIDEO,CHOLESTEROL,TRIGLICERIDOS,HB GLICOSILADA,TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA, TRANSAMINASA GLUTAMICO L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203165
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4907	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5317	8788.4	25/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203212
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4910	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	310.25	26/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203265. FACTURA LC-4910
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4910	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5341	5141.29	26/11/19	HEMATOLOGIA COMPLETA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 120070. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203265. FACTURA LC-4910
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4906	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5360	16419.64	26/11/19	EXAMENES DE LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203254
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	LC-4953	837564K	CASTILLO ALONZO ERICK ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5492	7474.46	26/11/19	LABORATORIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209389. FACTURA LC-4953
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	83759107	MARTINEZ CANO SUCELY ANAYTE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4612	4500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 266-DL/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2019. NOVENO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 205493
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D35C86E6-3146466375	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4601	8400	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019.ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207584.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	8377731	HUITZ ESTRADA DALILA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4677	17767.86	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 236-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. DECIMO PRODUCTO. SEGÚN OC 199917
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-50	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7953	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 256-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199911.
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	328	450	12/11/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 144116 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328	481.25	12/11/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 144116 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-89	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	328	325	12/11/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP No. 161, PLACAS O-305BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 144116 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	349	230	11/11/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171846 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349	481.25	11/11/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171846 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	408	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93	8393168	RECINOS MATIAS ITIEL REUEL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	349	905	11/11/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP HILUX No. 159, PLACAS O-303BBD, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL IGSS DE HUEHUETENANGO OC 171846 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-743	8396310	MONTES PAZ DE GARCIA MARA EUGENIA JANETT	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20499	26776.79	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 108850 ADJ. 36290061, FAC. C-743, AIRE ACONDICIONADO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3694	83977430	LEMUS LEBON LIBALDO LEMUEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13443	133.93	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37310837 O.C 184368 FACTURA A-3694 PAGOS TRIMESTRALESS/C CABLE DE AUDIO CONECTORES: PLUG A MINI PLUG 3.5 MM; LARGO: 6 METROS; 1 UNIDAD
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4147	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206958
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1-119	8407622	RUANO NAJARRO EDGAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	614	11500	26/11/19	OC 210630. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. 32-SITA/2019 Y CONTRATO 27-SITA/2019, CORRESPONDIENTE QUINTO PRODUCTO 2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	20B605C9-1009338885	841100K	MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	3638	19821.43	26/11/19	Pago de servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de Noviembre 2019. OC 197472
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5652	84191295	BELLA PIEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2242	156.25	26/11/19	CONSULTA DE DERMATOLOGIA, O.C. 202850
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-1824	84301562	D'KALUMA, SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15987	1125	28/11/19	Batidor francés Largo: 16 Pulgadas; Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189445
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-232	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8070	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 232-SPP/2019 , QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199461.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11073	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19014	265.61	11/11/19	ADJ. 37014151, OC. 16420, FACT. NO. A-11073. EVENTO 5256/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,130.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:38 PEDIDO 6289/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11073	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19014	1306.26	11/11/19	ADJ. 37014151, OC. 16420, FACT. NO. A-11073. EVENTO 5256/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,130.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:38 PEDIDO 6289/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11073	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19014	477.24	11/11/19	ADJ. 37014151, OC. 16420, FACT. NO. A-11073. EVENTO 5256/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,130.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:38 PEDIDO 6289/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11073	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19014	1853.57	11/11/19	ADJ. 37014151, OC. 16420, FACT. NO. A-11073. EVENTO 5256/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,130.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:38 PEDIDO 6289/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11073	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19014	1570.53	11/11/19	ADJ. 37014151, OC. 16420, FACT. NO. A-11073. EVENTO 5256/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE Monto: 6,130.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:27:38 PEDIDO 6289/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11089	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21155	224.5	26/11/19	ADJ. 37005527, OC. 159635, FACT. No. A-11089. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3050 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 7,091.15 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:44:50 PEDIDO 5852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11089	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21155	1604.79	26/11/19	ADJ. 37005527, OC. 159635, FACT. No. A-11089. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3050 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 7,091.15 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:44:50 PEDIDO 5852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11089	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21155	423.76	26/11/19	ADJ. 37005527, OC. 159635, FACT. No. A-11089. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3050 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 7,091.15 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:44:50 PEDIDO 5852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11089	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21155	2177.51	26/11/19	ADJ. 37005527, OC. 159635, FACT. No. A-11089. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3050 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 7,091.15 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:44:50 PEDIDO 5852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11089	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21155	1894.35	26/11/19	ADJ. 37005527, OC. 159635, FACT. No. A-11089. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 3050 /2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 7,091.15 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:44:50 PEDIDO 5852/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11132	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21151	140.26	26/11/19	ADJ. 37006042, OC. 159625, FACT. NO. A-11132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4752/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:55 pedido 5855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11132	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21151	792.37	26/11/19	ADJ. 37006042, OC. 159625, FACT. NO. A-11132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4752/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:55 pedido 5855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11132	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21151	286.12	26/11/19	ADJ. 37006042, OC. 159625, FACT. NO. A-11132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4752/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:55 pedido 5855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11132	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21151	1237.05	26/11/19	ADJ. 37006042, OC. 159625, FACT. NO. A-11132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4752/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:55 pedido 5855/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11132	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21151	1004.25	26/11/19	ADJ. 37006042, OC. 159625, FACT. NO. A-11132. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4752/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE ABARROTES VARIOS. PAQUETE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. Monto: 3,905.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 16:46:55 pedido 5855/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11068	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19013	202.04	11/11/19	ADJ. 36900520, OC. 15474, FACT. NO. A-11068. EVENTO 4153/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,929.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:23:45 PEDIDO 5391/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11068	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19013	835.01	11/11/19	ADJ. 36900520, OC. 15474, FACT. NO. A-11068. EVENTO 4153/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,929.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:23:45 PEDIDO 5391/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11068	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19013	287.84	11/11/19	ADJ. 36900520, OC. 15474, FACT. NO. A-11068. EVENTO 4153/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,929.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:23:45 PEDIDO 5391/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11068	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19013	1244.34	11/11/19	ADJ. 36900520, OC. 15474, FACT. NO. A-11068. EVENTO 4153/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,929.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:23:45 PEDIDO 5391/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11068	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19013	938.81	11/11/19	ADJ. 36900520, OC. 15474, FACT. NO. A-11068. EVENTO 4153/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE PAQUETE DE ABARROTES MENSUALES A GRANEL. PAQUETE Monto: 3,929.00 Fecha Publicación: 23/05/2019 19:23:45 PEDIDO 5391/19.
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11316	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	519	4595.98	26/11/19	Insumos utilizados para atender sesiones de junta directiva; O.C; 205851; Factura A-11316
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F63A9123-548425602	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	606	20000	26/11/19	DECIMO PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C. 202485
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10169	4886.6	28/11/19	FELODIPINA, 26/08/2019 - COD. IGSS: 2059/ 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,631 UNIDADES// 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,304 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 805 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,336 UNIDADES O.C. 154161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10169	2650	28/11/19	FELODIPINA, 26/08/2019 - COD. IGSS: 2059/ 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,631 UNIDADES// 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,304 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 805 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,336 UNIDADES O.C. 154161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10169	1282.6	28/11/19	FELODIPINA, 26/08/2019 - COD. IGSS: 2059/ 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,631 UNIDADES// 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,304 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 805 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,336 UNIDADES O.C. 154161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10169	56344.3	28/11/19	FELODIPINA, 26/08/2019 - COD. IGSS: 2059/ 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,631 UNIDADES// 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,304 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 805 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,336 UNIDADES O.C. 154161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10169	7324.6	28/11/19	FELODIPINA, 26/08/2019 - COD. IGSS: 2059/ 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,631 UNIDADES// 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,304 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 805 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,336 UNIDADES O.C. 154161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10169	4430.8	28/11/19	FELODIPINA, 26/08/2019 - COD. IGSS: 2059/ 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,631 UNIDADES// 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,304 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 805 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,336 UNIDADES O.C. 154161
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1827	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10169	2983.9	28/11/19	FELODIPINA, 26/08/2019 - COD. IGSS: 2059/ 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 10,631 UNIDADES// 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 2,304 UNIDADES/ 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 805 UNIDADES / 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 1,336 UNIDADES O.C. 154161
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	16758.6	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN MARCOS Y UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. UIA SAN MARCOS: 7162; UIA SAN PEDRO: 9738.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125848
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	25805.7	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN MARCOS Y UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. UIA SAN MARCOS: 7162; UIA SAN PEDRO: 9738.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125848
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	21200	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN MARCOS Y UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. UIA SAN MARCOS: 7162; UIA SAN PEDRO: 9738.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125848
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1675	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4402	25805.7	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. PARA LOS CENTROS DE COSTO UIA SAN MARCOS Y UIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. UIA SAN MARCOS: 7162; UIA SAN PEDRO: 9738.PRECIO EXENTO DE IVAPROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 125848
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	3167.86	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	1583.93	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	55437.5	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	237.59	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	1583.93	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	3959.82	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	1583.93	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	11879.46	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4781	554.37	29/11/19	Alfuzosina Tableta 10 mg Monto: 89,587.00 Fecha Publicación: 12/04/2019 9:34:03 a. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES OC 78505
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1952	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9867	5464.29	11/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 6,120.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:44:06 COD. 2064 O.C: 180137 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1935	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10350	39909	11/11/19	PEDIDO 3890/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-171714 ADJ-37173571 FACTURA B-1935 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1935	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10350	39909	11/11/19	PEDIDO 3890/2019 CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 79,818.00 SA-06 No. 04/2019 OC-171714 ADJ-37173571 FACTURA B-1935 PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1948	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6234	79818	29/11/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg. .ORDEN DE COMPRA 192514 FECHA 29-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1880	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	732.15	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071775, OC 167073, FACTURA B-1880, PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1880	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7867	1098.21	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PARA UIA CARCHA, SEGUN PREORDEN No. 37071775, OC 167073, FACTURA B-1880, PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1920	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10322	39843.75	12/11/19	PEDIDO No 3874/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-175248 ADJ-37203536 FACTURA B-1920 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1920	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10322	39843.75	12/11/19	PEDIDO No 3874/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-175248 ADJ-37203536 FACTURA B-1920 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1931	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5315	2276.79	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml.Monto: 70,635.00 Precio Incluye IVA Codigo IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ ML VIAL 10 ML SAN PEDRO: 200 : SAN RAFAEL: 20 : TEJUTLA: 35 : IXCHIGUAN: 22SEGUN OC 196267SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1931	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5315	11383.92	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml.Monto: 70,635.00 Precio Incluye IVA Codigo IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ ML VIAL 10 ML SAN PEDRO: 200 : SAN RAFAEL: 20 : TEJUTLA: 35 : IXCHIGUAN: 22SEGUN OC 196267SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1931	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5315	2732.14	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml.Monto: 70,635.00 Precio Incluye IVA Codigo IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ ML VIAL 10 ML SAN PEDRO: 200 : SAN RAFAEL: 20 : TEJUTLA: 35 : IXCHIGUAN: 22SEGUN OC 196267SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1931	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5315	4553.57	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml.Monto: 70,635.00 Precio Incluye IVA Codigo IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ ML VIAL 10 ML SAN PEDRO: 200 : SAN RAFAEL: 20 : TEJUTLA: 35 : IXCHIGUAN: 22SEGUN OC 196267SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1931	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5315	7968.75	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml.Monto: 70,635.00 Precio Incluye IVA Codigo IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ ML VIAL 10 ML SAN PEDRO: 200 : SAN RAFAEL: 20 : TEJUTLA: 35 : IXCHIGUAN: 22SEGUN OC 196267SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1931	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5315	34151.79	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml.Monto: 70,635.00 Precio Incluye IVA Codigo IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ ML VIAL 10 ML SAN PEDRO: 200 : SAN RAFAEL: 20 : TEJUTLA: 35 : IXCHIGUAN: 22SEGUN OC 196267SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1944	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	2732.14	29/11/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 SEGÚN OC. 180336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1944	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	22767.86	29/11/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 SEGÚN OC. 180336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1944	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	31875	29/11/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 SEGÚN OC. 180336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1944	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9758	22767.86	29/11/19	352 - INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. C-2064 SEGÚN OC. 180336
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1946	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	26818	29/11/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 OC. 180323
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1946	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9755	53000	29/11/19	15,060 - FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. C-2059 OC. 180323
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2021	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6320	79818	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG ORDEN DE COMPRA 193796 FECHA 31-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1933	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10360	39843.75	11/11/19	PEDIDO No 3872/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-176834 ADJ-37229809 FACTURA-B-1933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1933	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10360	39843.75	11/11/19	PEDIDO No 3872/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-176834 ADJ-37229809 FACTURA-B-1933 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1913	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10361	39843.75	11/11/19	PEDIDO 3881/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171701, ADJ. 37173590, B-1913, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1913	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10361	39843.75	11/11/19	PEDIDO 3881/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171701, ADJ. 37173590, B-1913, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1971	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2949	2232.14	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 251,056.43 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1981	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9767	986.61	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 7,910 - NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. C-624 SEGÚN OC. 185364
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1981	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9767	16669.64	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 7,910 - NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. C-624 SEGÚN OC. 185364
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1906	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10332	39843.75	11/11/19	PEDIDO 3880/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171700, ADJ. 37173508, B-1906, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1906	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10332	39843.75	11/11/19	PEDIDO 3880/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-171700, ADJ. 37173508, B-1906, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2037	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6321	79232.14	29/11/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML ORDEN DE COMPRA 194897 FECHA 04-11-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1919	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10370	39843.75	11/11/19	PEDIDO No 3873/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-175252 ADJ-37201358 FACTURA-B-1919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1919	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10370	39843.75	11/11/19	PEDIDO No 3873/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-175252 ADJ-37201358 FACTURA-B-1919 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1887	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5378	48267.86	29/11/19	EVENTO 194/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100U/ML VIAL 10ML PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 165154REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	10637.1	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	3519.2	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	1828.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	7043.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	620.1	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	1637.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	48945.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	1759.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2030	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21615	14002.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194202 - AD. 37473795 - FACT. B-2030 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2104/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 14:27:05 REF: 48067 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2104	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10285	17527.1	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212454.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2104	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10285	45065.9	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212454.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2069	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8033	79500	28/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG PEDIDO 2449/2019 CODIGO 2059 , PEDIDO 2449/2019, ORDEN 200956, ADJUDICACION 37542923, FACT. SERIE B No.2069 , REGIMEN SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2008	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13650	79818	28/11/19	ADJ 37397816 O.C. 191067 FACT. B-2008 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 620 CODIGO 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:38:06. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	10637.1	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	3519.2	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	1828.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	7043.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	620.1	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	1637.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	48945.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	1759.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2056	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21098	14002.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198308 - AD. 37508827 - FACT. B-2056 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2110-2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mgREF: 48068 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2079	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16470	39750	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 179448
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2079	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16470	39750	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA OC. 179448
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2051	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8352	79017.86	28/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG,ORDEN 193579, ADJ 37467106, FACT B-2051 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1630	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12612	21611.61	29/11/19	** OC. 109947 , ADJU. 36266965 , FACT. B 1630 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML MARCA ENDULIN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1630	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12612	58397.32	29/11/19	** OC. 109947 , ADJU. 36266965 , FACT. B 1630 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML MARCA ENDULIN
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2047	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11253	39843.75	29/11/19	PEDIDO No 3875/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:45:53, SA-06 No. 02/2019 OC-194128 ADJ-37471666 FACTURA B-2047 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2047	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11253	39843.75	29/11/19	PEDIDO No 3875/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:45:53, SA-06 No. 02/2019 OC-194128 ADJ-37471666 FACTURA B-2047 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2007	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13698	79818	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37397820 O.C 191072 FACTURA B-2007 PAGOS TRIMESTRALESPEDIDO 627 CODIGO 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:03:03. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	NOTA DE CREDITO	20191126WP0166151715	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12611	-21611.61	27/11/19	REGISTRO NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR No. 20191126WP0166151715 DEL 26/11/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, SEGÚN OFICIO 4336 DE FECHA 19/11/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	NOTA DE CREDITO	20191126WP0166151715	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12611	-58397.32	27/11/19	REGISTRO NOTA DE CRÉDITO BANGUAT LBTR No. 20191126WP0166151715 DEL 26/11/2019 POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, SEGÚN OFICIO 4336 DE FECHA 19/11/2019 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	1828.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	7043.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	545.9	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	1441.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	48945.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	1759.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	14002.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2010	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13624	79818	28/11/19	ADJ 37397799 O.C. 190994 FACT. B-2010 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 639 CODIGO 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:20:06. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2009	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13688	79818	28/11/19	ADJUDICACIÓN 37397808 O.C 191063 FACTURA B-2009 PAGOS TRIMESTRALESPedido 595 Código 2059 Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 14:08:16. PRODUCTO EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21105	9562.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194214 - AD. 37473781 - FACT. B-2029 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1998/2019 CÓDIGO PpR: 37284 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML REF: 48036 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21105	3187.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194214 - AD. 37473781 - FACT. B-2029 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1998/2019 CÓDIGO PpR: 37284 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML REF: 48036 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21105	1593.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194214 - AD. 37473781 - FACT. B-2029 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1998/2019 CÓDIGO PpR: 37284 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML REF: 48036 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21105	6375	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194214 - AD. 37473781 - FACT. B-2029 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1998/2019 CÓDIGO PpR: 37284 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML REF: 48036 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21105	44625	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194214 - AD. 37473781 - FACT. B-2029 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1998/2019 CÓDIGO PpR: 37284 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML REF: 48036 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21105	1593.75	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194214 - AD. 37473781 - FACT. B-2029 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1998/2019 CÓDIGO PpR: 37284 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML REF: 48036 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2029	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21105	12750	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194214 - AD. 37473781 - FACT. B-2029 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1998/2019 CÓDIGO PpR: 37284 CÓDIGO IGSS: 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML REF: 48036 CANTIDAD: 350
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	10637.1	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	270.3	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1850	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21145	3519.2	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 157604 - AD. 36984738 - FACT. B-1850 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1762/2019 CODIGO PPR 626 CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG REF: 47904 CANTIDAD: 16980 *PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA*
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1984	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11384	21472.5	12/11/19	** OC. 185023 , ADJU. 37322688 , FACT. B 1984 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1984	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11384	58065	12/11/19	** OC. 185023 , ADJU. 37322688 , FACT. B 1984 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1986	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11382	21472.5	12/11/19	** OC. 185840 , ADJU. 37321199 , FACT. B 1986 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1986	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11382	58065	12/11/19	** OC. 185840 , ADJU. 37321199 , FACT. B 1986 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2035	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4307	79096.87	29/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg, COD 273 Monto: 88,588.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:36:53, OC 193949, FAC B-2035
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2068	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8356	77410.71	29/11/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML PEDIDO 2450/2019 CODIGO 2064 CANTIDAD 340 Monto: 86,700.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 08:39:07, OC-200443, ADJ-37532021, FACT. B-2068, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISRcódigo ppr 37284
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2049	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13647	80282.14	28/11/19	ADJ 37397855 O.C. 191176 FACT- B-2049 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 89,916.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 09:00:30
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	10637.1	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	3519.2	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	1828.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	7043.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	620.1	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	1637.7	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	48945.5	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	1759.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2031	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21616	14002.6	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 194198 - AD. 37473841 - FACT. B-2031 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 2138/2019 CÓDIGO PpR: 626 CÓDIGO IGSS: 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG REF: 48069 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA*
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2000	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11459	39843.75	29/11/19	PEDIDO No 3871/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:47:09 OC-191319 ADJ-37423251 FACTURA-B-2000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2000	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11459	39843.75	29/11/19	PEDIDO No 3871/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 16:47:09 OC-191319 ADJ-37423251 FACTURA-B-2000 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1998	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11458	39843.75	29/11/19	PEDIDO 3877/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-191314 ADJ-37424104 FACTURA-B-1998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1998	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11458	39843.75	29/11/19	PEDIDO 3877/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-191314 ADJ-37424104 FACTURA-B-1998 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2129	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12601	1643	29/11/19	** OC. 196607 , ADJU. 37487784 , FACT. B 2129 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2129	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12601	4452	29/11/19	** OC. 196607 , ADJU. 37487784 , FACT. B 2129 , REG. PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2001	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11128	39843.75	28/11/19	PEDIDO 3885/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-191525 ADJ-37412217 FACTURA B-2001 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2001	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11128	39843.75	28/11/19	PEDIDO 3885/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-191525 ADJ-37412217 FACTURA B-2001 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1989	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	1060	26/11/19	ADJ. 37356628, OC. 187935, FACT. NO. B-1989. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6233, CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR626, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SA-06 05/2019 Monto: 10,600.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:14:15. P7648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1989	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	1060	26/11/19	ADJ. 37356628, OC. 187935, FACT. NO. B-1989. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6233, CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR626, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SA-06 05/2019 Monto: 10,600.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:14:15. P7648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1989	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	2650	26/11/19	ADJ. 37356628, OC. 187935, FACT. NO. B-1989. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6233, CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR626, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SA-06 05/2019 Monto: 10,600.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:14:15. P7648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1989	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	2650	26/11/19	ADJ. 37356628, OC. 187935, FACT. NO. B-1989. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6233, CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR626, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SA-06 05/2019 Monto: 10,600.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:14:15. P7648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1989	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19986	3180	26/11/19	ADJ. 37356628, OC. 187935, FACT. NO. B-1989. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6233, CÓDIGO IGSS 2059, CÓDIGO PPR626, Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SA-06 05/2019 Monto: 10,600.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 18:14:15. P7648
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2016	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5741	80124.11	12/11/19	10,140 ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG, CODIGO IGSS: 273 Monto: 89,739.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:43:23 - OC. NO. 187682 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1819	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19103	1128.9	27/11/19	Felodipina,Tableta de liberacion modificada 5 mg Monto: 16,112.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:12 P. 574 CODIGO IGSS 2059.Esta Orden de Compra sustituye la Orden 191119 y 151319. SEGUN O/C 203684 ADJ:37571346 FACTURA B-1819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1819	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19103	10472.8	27/11/19	Felodipina,Tableta de liberacion modificada 5 mg Monto: 16,112.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:12 P. 574 CODIGO IGSS 2059.Esta Orden de Compra sustituye la Orden 191119 y 151319. SEGUN O/C 203684 ADJ:37571346 FACTURA B-1819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1819	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19103	4510.3	27/11/19	Felodipina,Tableta de liberacion modificada 5 mg Monto: 16,112.00 Fecha Publicación: 9/07/2019 17:04:12 P. 574 CODIGO IGSS 2059.Esta Orden de Compra sustituye la Orden 191119 y 151319. SEGUN O/C 203684 ADJ:37571346 FACTURA B-1819 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1985	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11381	21472.5	12/11/19	** OC. 185837 , ADJU. 37321138 , FACT. B 1985 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1985	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11381	58065	12/11/19	** OC. 185837 , ADJU. 37321138 , FACT. B 1985 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1991	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11158	39843.75	29/11/19	PEDIDO 3883/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-188039, ADJ. 37379284, SERIE B-1991, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1991	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11158	39843.75	29/11/19	PEDIDO 3883/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-188039, ADJ. 37379284, SERIE B-1991, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2025	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11559	21472.5	13/11/19	** OC. 186000 , ADJU. 37320353 , FACT. B 2025 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2025	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11559	58065	13/11/19	** OC. 186000 , ADJU. 37320353 , FACT. B 2025 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20709	9562.5	28/11/19	EVENTO 1930/2019, CODIGO PPR 37284, CODIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:24 REFERENCIA: 47964 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 184635, ADJU. 37331968, FACTURA NO. B-1958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20709	3187.5	28/11/19	EVENTO 1930/2019, CODIGO PPR 37284, CODIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:24 REFERENCIA: 47964 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 184635, ADJU. 37331968, FACTURA NO. B-1958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20709	1593.75	28/11/19	EVENTO 1930/2019, CODIGO PPR 37284, CODIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:24 REFERENCIA: 47964 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 184635, ADJU. 37331968, FACTURA NO. B-1958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20709	6375	28/11/19	EVENTO 1930/2019, CODIGO PPR 37284, CODIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:24 REFERENCIA: 47964 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 184635, ADJU. 37331968, FACTURA NO. B-1958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20709	44625	28/11/19	EVENTO 1930/2019, CODIGO PPR 37284, CODIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:24 REFERENCIA: 47964 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 184635, ADJU. 37331968, FACTURA NO. B-1958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20709	1593.75	28/11/19	EVENTO 1930/2019, CODIGO PPR 37284, CODIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:24 REFERENCIA: 47964 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 184635, ADJU. 37331968, FACTURA NO. B-1958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20709	12750	28/11/19	EVENTO 1930/2019, CODIGO PPR 37284, CODIGO IGSS 2064, INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10ML Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 15:04:24 REFERENCIA: 47964 CANTIDAD: 350, ORDEN DE COMPRA NO. 184635, ADJU. 37331968, FACTURA NO. B-1958, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2003	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11546	21472.5	13/11/19	** OC. 185782 , ADJU. 37321040 , FACT. B 2003 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5M. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2003	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11546	58065	13/11/19	** OC. 185782 , ADJU. 37321040 , FACT. B 2003 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5M. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2045	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2853	11879.46	29/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 31,045.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:03:44 SEGUN PEDIDO NO 1157/2019 Y O.C 195514
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2045	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2853	15839.29	29/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 31,045.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 18:03:44 SEGUN PEDIDO NO 1157/2019 Y O.C 195514
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1966	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8272	10335	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 9,480) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37168927, ORDEN DE COMPRA No. 176994, FACTURA No. B-1966, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2034	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4303	79096.87	29/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg-273- Monto: 88,588.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:26:22, OC 193958, FAC B-2034
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2072	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	9107.14	29/11/19	(CODIGO IGSS 2064: Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml)Compra según, SIAF-01 No. 886Orden de Compra No. 203963
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2072	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2305	22767.86	29/11/19	(CODIGO IGSS 2064: Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml)Compra según, SIAF-01 No. 886Orden de Compra No. 203963
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2070	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8565	598.9	26/11/19	PEDIDO 2162, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193965, FACTURA SERIE B, NUMERO 2070, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2070	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8565	29293.1	26/11/19	PEDIDO 2162, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193965, FACTURA SERIE B, NUMERO 2070, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1927	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10098	84800	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 84,800.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:41:07 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1979	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	3498	29/11/19	Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189591 Y SIAF01 NO. 837/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1979	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	8162	29/11/19	Felodipina Concentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.189591 Y SIAF01 NO. 837/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11547	21472.5	13/11/19	** OC. 185511 , ADJU. 37342344 , FACT. B 2002 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11547	58065	13/11/19	** OC. 185511 , ADJU. 37342344 , FACT. B 2002 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11576	21472.5	13/11/19	** OC. 190963 , ADJU. 37395171 , FACT. B 2041 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2041	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11576	58065	13/11/19	** OC. 190963 , ADJU. 37395171 , FACT. B 2041 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1974	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	12066.96	29/11/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:57:16 O/C. 178515
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1974	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	12066.96	29/11/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:57:16 O/C. 178515
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1974	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	17075.89	29/11/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:57:16 O/C. 178515
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1974	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	12066.96	29/11/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:57:16 O/C. 178515
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1974	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4322	25044.66	29/11/19	COD. IGSS 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. Monto: 87,720.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:57:16 O/C. 178515
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2062	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8461	83475	28/11/19	F-1826 C-2059; FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OC 191144
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1987	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11383	21472.5	12/11/19	** OC. 185502 , ADJU. 37342324 , FACT. B 1987 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1987	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11383	58065	12/11/19	** OC. 185502 , ADJU. 37342324 , FACT. B 1987 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	10637.1	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	3519.2	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	1828.5	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	7043.7	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	413.4	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	1431	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	48945.5	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	2173	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1970	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20707	14002.6	28/11/19	EVENTO 1958/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 14:28:52 REF: 48022 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 187480, ADJU. 37373617, FACTURA NO. B-1970, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1990	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11188	39843.75	29/11/19	PEDIDO 3884/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-188043, ADJ. 37379399, B-1990, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1990	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11188	39843.75	29/11/19	PEDIDO 3884/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-188043, ADJ. 37379399, B-1990, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2039	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3156	75857.14	29/11/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG. CODIGO INSTITUCIONAL 273 Monto: 84,960.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 16:48:12
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1924	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	3480	26/11/19	739. Indapamida Tableta de liberación modificada 1.5 mg. ORDEN DE COMPRA No. 174090. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2015	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4152	41168.3	28/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. COD IGSS 273. Monto: 88,588.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:24:35, OC 186664, FAC B-2015
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1999	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11124	39843.75	28/11/19	PEDIDO No 3868/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-191315 ADJ-37423888 FACTURA B-1999 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1999	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11124	39843.75	28/11/19	PEDIDO No 3868/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-191315 ADJ-37423888 FACTURA B-1999 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2015	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4152	37928.57	28/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. COD IGSS 273. Monto: 88,588.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:24:35, OC 186664, FAC B-2015
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2020	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5053	89994	29/11/19	CODIGO 2059: Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2054	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8467	79687.5	28/11/19	F-1819 C-2064; Insulina Glargina, Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 184207. OC 196332
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2027	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11127	39843.75	28/11/19	PEDIDO 3886/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-192203 ADJ-37434381 FACTURA B-2027 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2027	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11127	39843.75	28/11/19	PEDIDO 3886/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,250.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-192203 ADJ-37434381 FACTURA B-2027 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1988	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11385	16800	12/11/19	** OC. 185841 , ADJU. 37321254 , FACT. B 1988 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1988	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11385	45412.5	12/11/19	** OC. 185841 , ADJU. 37321254 , FACT. B 1988 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2012	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2270	43990	27/11/19	ADQUISICIÓN CÓDIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. O.C. 193058
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2050	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8354	1595.3	15/11/19	PEDIDO 2159, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:45:40, OC 193755, FACTURA SERIE B NO. 2050, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2050	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8354	78222.7	15/11/19	PEDIDO 2159, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:45:40, OC 193755, FACTURA SERIE B NO. 2050, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1983	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15396	79500	12/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG PEDIDO 3713-2019 Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:16:53SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, EXENTO DE IVA.OC 186371
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2011	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8134	79687.5	13/11/19	F-1827 C-2064; INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 189950
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1980	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1277	5300	29/11/19	626FelodipinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 188320 SIAF NO. 1 542
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1980	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1277	10600	29/11/19	626FelodipinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 188320 SIAF NO. 1 542
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2059	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6596	79818	29/11/19	FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG , SEGUN ORDEN DE COMPRA 199675 DE FECHA 08/11/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES EXENTO DE IVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	10637.1	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	137.8	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	3519.2	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	2104.1	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	7457.1	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	1431	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	48945.5	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	1759.6	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20708	14002.6	28/11/19	EVENTO 1941/2019, CODIGO PPR 626, CODIGO IGSS 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5MG Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 15:32:48 REFERENCIA: 47963 CANTIDAD: 16980 *EXENTO DE IVA* ORDEN DE COMPRA NO. 185072, ADJU. 37331910, FACTURA NO. B-1959, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2032	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2998	7833.4	13/11/19	CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberacion modificada 5 mg... PEDIDO 1159/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.192148
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2032	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2998	3741.8	13/11/19	CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberacion modificada 5 mg... PEDIDO 1159/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.192148
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2032	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2998	4187	13/11/19	CODIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberacion modificada 5 mg... PEDIDO 1159/2019.---PRODUCTO GENERICO EXENTO DE I.V.A.--- SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESORDEN DE COMPRA No.192148
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1973	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10865	39843.75	28/11/19	PEDIDO 3876/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-188010 ADJ-37373428 FACTURA-B-1973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1973	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10865	39843.75	28/11/19	PEDIDO 3876/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO 01200-2016-00064). Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-188010 ADJ-37373428 FACTURA-B-1973 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1968	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8075	13392.86	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PRA USO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37029715, FACTURA B-1968, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1968	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8075	6696.43	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). PRA USO DE UIA COBAN, SEGUN PREORDEN No. 37029715, FACTURA B-1968, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2063	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8527	1595.3	29/11/19	PEDIDO 2161, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193964, FACTURA SERIE B, NUMERO 2063, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2063	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8527	78222.7	29/11/19	PEDIDO 2161, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193964, FACTURA SERIE B, NUMERO 2063, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2060	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8526	1595.3	29/11/19	PEDIDO 2160, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193758, FACTURA SERIE B, NUMERO 2060, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2060	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8526	78222.7	29/11/19	PEDIDO 2160, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193758, FACTURA SERIE B, NUMERO 2060, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1963	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	7950	29/11/19	15000 Tableta de liberación modificada 5 mg de FELODIPINA Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:08:08CODIGO IGSS 2059OC 176465
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1963	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2172	71550	29/11/19	15000 Tableta de liberación modificada 5 mg de FELODIPINA Monto: 79,500.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 17:08:08CODIGO IGSS 2059OC 176465
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2026	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11558	21472.5	13/11/19	** OC. 185999 , ADJU. 37320037 , FACT. B 2026 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2026	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11558	58065	13/11/19	** OC. 185999 , ADJU. 37320037 , FACT. B 2026 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2040	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11575	21472.5	13/11/19	** OC. 190977 , ADJU. 37395256 , FACT. B 2040 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2040	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11575	58065	13/11/19	** OC. 190977 , ADJU. 37395256 , FACT. B 2040 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2005	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11544	21472.5	13/11/19	** OC. 185699 , ADJU. 37320567 , FACT. B 2005 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2005	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11544	58065	13/11/19	** OC. 185699 , ADJU. 37320567 , FACT. B 2005 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1926	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4197	3794.64	29/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 COD. IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg. O/C. 167408
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1967	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8353	6830.36	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (CANTIDAD 283) PARA ABASTECER LAS FARMACIAS DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37168896, ORDEN DE COMPRA No. 176993 Y FACTURA No. B-1967, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2006	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	21472.5	13/11/19	** OC. 185714 , ADJU. 37320953 , FACT. B 2006 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2006	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11543	58065	13/11/19	** OC. 185714 , ADJU. 37320953 , FACT. B 2006 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2046	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8300	1595.3	15/11/19	PEDIDO 2158, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:17:25, OC 193754, FACTURA SERIE B NO. 2046, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2046	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8300	78222.7	15/11/19	PEDIDO 2158, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 79,818.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 12:17:25, OC 193754, FACTURA SERIE B NO. 2046, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2023	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11561	21472.5	13/11/19	** OC. 185703 , ADJU. 37320792 , FACT. B 2023 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2023	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11561	58065	13/11/19	** OC. 185703 , ADJU. 37320792 , FACT. B 2023 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2042	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8342	1595.3	15/11/19	PEDIDO 2157, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193743, FACTURA SERIE B, NUMERO 2042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2042	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8342	78222.7	15/11/19	PEDIDO 2157, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193743, FACTURA SERIE B, NUMERO 2042, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2004	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	21472.5	13/11/19	** OC. 185700 , ADJU. 37320721 , FACT. B 2004 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2004	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11545	58065	13/11/19	** OC. 185700 , ADJU. 37320721 , FACT. B 2004 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1922	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12888	80142.86	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37195070 O.C 174164 FACTURA B-1922 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 2064 Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml Monto: 89,760.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:21:02
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2024	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11560	21472.5	13/11/19	** OC. 185834 , ADJU. 37321082 , FACT. B 2024 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2024	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11560	58065	13/11/19	** OC. 185834 , ADJU. 37321082 , FACT. B 2024 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1947	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5732	21200	29/11/19	felodipina tableta de liberación modificada 5 mg. OC 182128. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1947	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5732	53000	29/11/19	felodipina tableta de liberación modificada 5 mg. OC 182128. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1960	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9706	68303.57	12/11/19	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 76,500.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 14:41:44 sujeto a pagos trimestrales
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2044	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3637	5691.96	15/11/19	INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML SEGUN SIAF-01 No. 1071 ORDEN DE COMPRA No. 196323
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2036	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4306	79096.87	29/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg-CODIGO IGSS 273- Monto: 88,588.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:27:08, OC 193953, FAC B-2036
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2022	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11562	21472.5	13/11/19	** OC. 185705 , ADJU. 37320904 , FACT. B 2022 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2022	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11562	58065	13/11/19	** OC. 185705 , ADJU. 37320904 , FACT. B 2022 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1972	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10892	39843.75	28/11/19	PEDIDO No 3869/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-188013 ADJ-37376623 FACTURA B-1972 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1972	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10892	39843.75	28/11/19	PEDIDO No 3869/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019 OC-188013 ADJ-37376623 FACTURA B-1972 PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2064	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6553	22767.85	28/11/19	Pedido 554/2019 por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para la UIA de Moyuta. ENTREGAR LAS 200 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 202541
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2064	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6553	22767.86	28/11/19	Pedido 554/2019 por compra de Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml, para la UIA de Moyuta. ENTREGAR LAS 200 UNIDADES A LA UIA DE MOYUTA, DIRECCION: CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, MOYUTA, JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 202541
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1921	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10402	39843.75	13/11/19	PEDIDO No 3882/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019. OC-175249, ADJ. 37202793, B-1921, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1921	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10402	39843.75	13/11/19	PEDIDO No 3882/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019. OC-175249, ADJ. 37202793, B-1921, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1934	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10405	39843.75	13/11/19	PEDIDO No 3870/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019. OC-176832, ADJ. 37230207, B-1934, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1934	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10405	39843.75	13/11/19	PEDIDO No 3870/2019 CÓDIGO IGSS 2064 INSULINA GLARGINA, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 U/ML VIAL 10 ML (AMPARO NO 01200-2016-00064) Monto: 89,250.00 SA-06 No. 02/2019. OC-176832, ADJ. 37230207, B-1934, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2033	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4305	62345.09	29/11/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg-COD IGSS 273- Monto: 69,826.50 Fecha Publicación: 10/10/2019 12:27:50, OC 193948, FAC B-2033
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2053	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8515	1595.3	29/11/19	PEDIDO 2156, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193658, FACTURA SERIE B, NUMERO 2053, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2053	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8515	78222.7	29/11/19	PEDIDO 2156, CÓDIGO IGSS 2059 Felodipina, Tableta de liberación modificada 5 mg. OC 193658, FACTURA SERIE B, NUMERO 2053, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1964	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7833	2703	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 9,480) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37178619, ORDEN DE COMPRA No. 176997 Y FACTURA No. B-1964, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1940	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7953	40810	29/11/19	CODIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 15700) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37165267, FACTURA B-1940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1940	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7953	42400	29/11/19	CODIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 15700) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE COBAN, A.V. SEGUN PREORDEN No. 37165267, FACTURA B-1940, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1978	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7967	80142.86	29/11/19	Insulina Glargina Solución inyectable 100 U/ml vial 10 ml. CÓDIGO IGSS 2064. OC 187146
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1961	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	856	3642.86	26/11/19	2064-37284 Insulina Glargina Solución Inyectable 100 U/ml vial 10 ml SEGUN OC 167475SEGUN AD 37112248
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1965	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7834	1166	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 9,480) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37168864, ORDEN DE COMPRA No. 176948 Y FACTURA No. B-1965, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1965	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7834	4240	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2059 / FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (CANTIDAD 9,480) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE CAHABON, SEGUN PREORDEN No. 37168864, ORDEN DE COMPRA No. 176948 Y FACTURA No. B-1965, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001049	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3594	3843.75	28/11/19	Servicio de publicidad de BTL con 10 promotores con Walking mupie con imagen de la marca (tabla de caminar), durante 3 horas de activación, de 9:00 a 12:00 horas, el 18 de octubre de 2019 en oficinas centrales del IGSS. Liquidación OC 183659
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000000999	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3252	22178.57	28/11/19	1 Servicio de publicación de una página completa en contraportada. El día 16 de septiembre de 2019. Que incluya: formato rich media y formato mobile del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2019. Versión: Plan de la Salud (Institucional). LIQUIDACION OC 160674
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-OC-001-190000001001	84400552	CODIGO DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3325	21875	28/11/19	1 Servicio de publicación de media falsa portada full color. El día 18 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175949
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-3114	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	572	1348.21	28/11/19	Piritionato de zinc Champú 1.5 % - 2 %, frasco 120 ml - 150 ml. Con un total de 10 frascos. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2C533B-2314684410	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465	535.71	29/11/19	Ergotamina en asociación, Tableta 1 mg, Según A-01 Siaf No. 60/2019 y orden de compra No. 85035.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D2C533B-2314684410	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465	2142.86	29/11/19	Ergotamina en asociación, Tableta 1 mg, Según A-01 Siaf No. 60/2019 y orden de compra No. 85035.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A4B675D-1729184134	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15235	1160.71	11/11/19	CLOMIFENO CITRATO TABLETA DE 50 MG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 186215
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C775D3E0-1856389575	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5660	80340.18	11/11/19	26,860 FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN, CODIGO IGSS: 509 Monto: 89,981.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:39:37 - OC. NO. 181454 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CC043F-3850846534	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9421	7409.83	11/11/19	CÓDIGO IGSS 432 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. LABORATORIO FABRICANTE: MEDIPRODUCTS/GUATEMALA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187157
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D050F31-3860090027	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	8398.93	26/11/19	509-685 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo de inhalaciónSEGUN OC 167796SEGUN AD 37115515
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	32CC043F-3850846534	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9421	19054.37	11/11/19	CÓDIGO IGSS 432 MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR TABLETA O CAPSULA. LABORATORIO FABRICANTE: MEDIPRODUCTS/GUATEMALA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187157
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D56D8E-961954207	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1735	2700	12/11/19	AtorvastatinaTableta 20 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 170705, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751BA2D9-872499808	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21159	4760	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190562 - AD. 37409175 - FACT. 751BA2D9-872499808 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 214 CODIGO PPR 37280 EVENTO NO. 2038-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Imiquimod, Crema 5 % Tubo 5 gREF: 47976 CANTIDAD: 560 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751BA2D9-872499808	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21159	1540	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190562 - AD. 37409175 - FACT. 751BA2D9-872499808 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 214 CODIGO PPR 37280 EVENTO NO. 2038-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Imiquimod, Crema 5 % Tubo 5 gREF: 47976 CANTIDAD: 560 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751BA2D9-872499808	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21159	770	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190562 - AD. 37409175 - FACT. 751BA2D9-872499808 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 214 CODIGO PPR 37280 EVENTO NO. 2038-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Imiquimod, Crema 5 % Tubo 5 gREF: 47976 CANTIDAD: 560 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751BA2D9-872499808	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21159	3150	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190562 - AD. 37409175 - FACT. 751BA2D9-872499808 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 214 CODIGO PPR 37280 EVENTO NO. 2038-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Imiquimod, Crema 5 % Tubo 5 gREF: 47976 CANTIDAD: 560 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751BA2D9-872499808	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21159	21910	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190562 - AD. 37409175 - FACT. 751BA2D9-872499808 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 214 CODIGO PPR 37280 EVENTO NO. 2038-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Imiquimod, Crema 5 % Tubo 5 gREF: 47976 CANTIDAD: 560 *EXENTO DE IVA*
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	751BA2D9-872499808	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21159	7070	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 190562 - AD. 37409175 - FACT. 751BA2D9-872499808 - PAGOS TRIMESTRALES. CÓDIGO IGSS 214 CODIGO PPR 37280 EVENTO NO. 2038-2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS Imiquimod, Crema 5 % Tubo 5 gREF: 47976 CANTIDAD: 560 *EXENTO DE IVA*
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B52F09-1804814194	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8101	10133.93	29/11/19	CÓDIGO IGSS 509. FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. Monto: 34,050.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:38:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B52F09-1804814194	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8101	10133.93	29/11/19	CÓDIGO IGSS 509. FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. Monto: 34,050.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:38:56
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0B52F09-1804814194	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8101	10133.93	29/11/19	CÓDIGO IGSS 509. FORMOTEROL FUMARATO, CÁPSULA CON POLVO PARA INHALACIÓN 12 MCG CON DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN. Monto: 34,050.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 17:38:56
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1596B6-1881885589	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11460	17232	28/11/19	PEDIDO NO 3957/2019 CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 34,464.00 SA-06 No. 21/2019 OC-188024 ADJ-37379537 FACTURA-CD1596B6-1881885589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1596B6-1881885589	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11460	17232	28/11/19	PEDIDO NO 3957/2019 CODIGO IGSS 48 Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 34,464.00 SA-06 No. 21/2019 OC-188024 ADJ-37379537 FACTURA-CD1596B6-1881885589 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34976422-552553047	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12549	6375	28/11/19	** OC. 208535 , ADJU. 37622942 , FACT. 34976422 552553047 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TRIAMCINOLONA ACETONIDO SUSPENSIÓN INYECTABLE 40 MG./ML. VIAL O AMPOLLA 1 ML. - 2 ML. INTRALESIONAL MARCA ARCO CORT
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34976422-552553047	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12549	17196.43	28/11/19	** OC. 208535 , ADJU. 37622942 , FACT. 34976422 552553047 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** TRIAMCINOLONA ACETONIDO SUSPENSIÓN INYECTABLE 40 MG./ML. VIAL O AMPOLLA 1 ML. - 2 ML. INTRALESIONAL MARCA ARCO CORT
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D77CB288-76631871	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12895	80340.18	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37116598 O.C 172446 FACTURA D77CB288-76631871 PAGOS TRIMESTRALESCOD.IGSS 509 Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 89,981.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:10:21
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5F6283E-1562395352	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3225	5708.93	28/11/19	Vitaminas multiples con flúor (prenatales) (multivitamínico prenatal con flúor Forma farmacéutica: Cápsula; Via de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192924.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A22D636-1764510829	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	6678.57	28/11/19	VITAMINAS MULTIPLES CON FLUOR (PRENATALES) MULTIVITAMINICO PRENATAL CON FLUOR, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA VIA DE ADMINISTRACION ORAL. Monto: 7,480.00 Fecha Publicación: 15/07/2019 15:27:57, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206901.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E505B33-595019683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8448	350	26/11/19	ADJ.37391419 OC.189684 PED.2979 FACT.4E505B33-595019683 COD. 214 - IMIQUIMOD, CREMA 5% TUBO 5 G Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:23:59. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E505B33-595019683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8448	210	26/11/19	ADJ.37391419 OC.189684 PED.2979 FACT.4E505B33-595019683 COD. 214 - IMIQUIMOD, CREMA 5% TUBO 5 G Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:23:59. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E505B33-595019683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8448	1120	26/11/19	ADJ.37391419 OC.189684 PED.2979 FACT.4E505B33-595019683 COD. 214 - IMIQUIMOD, CREMA 5% TUBO 5 G Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:23:59. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E505B33-595019683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8448	1190	26/11/19	ADJ.37391419 OC.189684 PED.2979 FACT.4E505B33-595019683 COD. 214 - IMIQUIMOD, CREMA 5% TUBO 5 G Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:23:59. EXENTO DE IVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4E505B33-595019683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8448	910	26/11/19	ADJ.37391419 OC.189684 PED.2979 FACT.4E505B33-595019683 COD. 214 - IMIQUIMOD, CREMA 5% TUBO 5 G Monto: 3,780.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:23:59. EXENTO DE IVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539534F0-3872017633	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10603	32254.46	14/11/19	FENITOÍNA SÓDICA CAPSULA O TABLETA 100 MG, Monto: 72,250.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:54:05, ANULA Y SUSTITUYE O/C 164667 DE FECHA 19/09/19, AVALA FAC. SERIE 539534F0 No. 3872017633 Y RECIBO ALMACÉN B-071845. OC-195384, ADJ. 37484759, SERIE 539534F0 No. 3872017633, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	539534F0-3872017633	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10603	32254.47	14/11/19	FENITOÍNA SÓDICA CAPSULA O TABLETA 100 MG, Monto: 72,250.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 17:54:05, ANULA Y SUSTITUYE O/C 164667 DE FECHA 19/09/19, AVALA FAC. SERIE 539534F0 No. 3872017633 Y RECIBO ALMACÉN B-071845. OC-195384, ADJ. 37484759, SERIE 539534F0 No. 3872017633, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0976730-189287981	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10764	40020	28/11/19	CÓDIGO 214 IMIQUIMOD, CREMA 5 % TUBO 5 G,SA-06 NO. 06/2019 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 164652, AVALA FACTURA SERIE A0976730 NO. 189287981 DEL 25/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71750 DE FECHA 25/09/2019. OC-194450, ADJ. 37477505, SERIE A0976730 No. 189287981, PAGO TRIMESTRAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0976730-189287981	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10764	40020	28/11/19	CÓDIGO 214 IMIQUIMOD, CREMA 5 % TUBO 5 G,SA-06 NO. 06/2019 LA PRESENTE SUSTITUYE LA OC 164652, AVALA FACTURA SERIE A0976730 NO. 189287981 DEL 25/09/2019 Y AVALA RECIBO DE ALMACÉN SERIE B NO. 71750 DE FECHA 25/09/2019. OC-194450, ADJ. 37477505, SERIE A0976730 No. 189287981, PAGO TRIMESTRAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C12B51E-2499363683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10035	224.33	12/11/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:48:50 COD. 509 OC.180626, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C12B51E-2499363683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10035	1256.25	12/11/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:48:50 COD. 509 OC.180626, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C12B51E-2499363683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10035	224.33	12/11/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:48:50 COD. 509 OC.180626, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C12B51E-2499363683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10035	2991.07	12/11/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:48:50 COD. 509 OC.180626, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C12B51E-2499363683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10035	11934.37	12/11/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:48:50 COD. 509 OC.180626, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4C12B51E-2499363683	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10035	63724.78	12/11/19	Formoterol fumarato Cápsula con polvo para Inhalación 12 mcg con dispositivo para inhalación Monto: 89,997.75 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:48:50 COD. 509 OC.180626, FACTURA: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7202A9A3-1400980989	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5051	2750	29/11/19	CODIGO 367: Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4FC52582-3621080219	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1135	1642.86	14/11/19	Código 954 Ergotamina en asociación Tableta 1 mg. O.C. 172306.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	889112CB-2733197560	84449497	BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1408	915.18	29/11/19	Multivitamínico prenatal con flúor Tableta o cápsula. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198052REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4591	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7781	15368.64	28/11/19	COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37391627, ORDEN DE COMPRA 189021, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA C-4591
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4477	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7007	469.29	29/11/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHÁ A.V. PREORDEN 36332125, OC 147052 Y FACTURA C-4477 PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4641	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8586	12513.18	29/11/19	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37554121, orden de compra 203151, sujeto a pagos trimestrales, factura C-4641
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-4633	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565	2608.71	29/11/19	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DE 16 A 31 DE OCTUBRE 2019 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 4633
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	C-4593	84527781	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552	2805.36	13/11/19	LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A: DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA SERIE C NO. 4593
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-225	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7999	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 037-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198778
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC5854AB-1677279746	8468710	EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15930	2053.57	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 195626
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4757A8C6-2966767223	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11681	1008	21/11/19	** OC. 202289 , ADJU. 37556651 , FACT. 4757A8C6 2966767223 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR,MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4757A8C6-2966767223	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11681	2725.33	21/11/19	** OC. 202289 , ADJU. 37556651 , FACT. 4757A8C6 2966767223 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR,MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 23 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2019,SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	02989B31-1542996508	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11682	3780	21/11/19	** OC. 202292 , ADJU.37556709 , FACT. 02989B31 1542996508 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	02989B31-1542996508	84691301	RODAS ESCOBAR LISSETH ANGELICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11682	10220	21/11/19	** OC. 202292 , ADJU.37556709 , FACT. 02989B31 1542996508 , REG. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE** DRA LISSETH ANGELICA RODAS ESCOBAR, MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN CONTRATO 401-DL/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-14	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4672	8000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 71-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207994
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4143	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206961
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	43FD95E3-3259125320	849617K	DE LEON GUILLEN ANA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13033	5184.33	14/11/19	ADJUDICACIÓN 37561374 O.C 202665 FACTURA 43FD95E3-3259125320 PAGOS TRIMESTRALESPAGO DE HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN CONTRATO 150-DL/2019NOTA El contrato original e encuentra en la OC 81619/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7891	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 301-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201331.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4432	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197114
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4386	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197198
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5763	2200	26/11/19	REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 184299.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-76	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5831	13900	26/11/19	Construcción de dos Paredes de block así como una puerta corrediza y ventana con estructura de PVC con vidrio, en el acceso principal, para la Unidad del IGSS PUESTO DE SALUD EN SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL RANCHO. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 158734.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-78	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	199	OTROS SERVICIOS	6200	1300	26/11/19	Limpieza del Terreno, Chapeo de matorrales,escombro de árboles y quema de basura en la Unidad que Ocupa el Puesto de Salud en San Agustín Acasaguastlán. Terreno propiedad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C.206230.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5832	4850	26/11/19	REPARACIÓN DE ACOMETIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 189940.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-69	8517118	PORTILLO ESTRADA ALFREDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5764	1200	26/11/19	Servicio e instalación de galerias para cortinas. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL. O.C. 171797.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-158	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7973	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 277-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200769.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7980	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 285-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200844.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	85269212	GRANADOS CONCOBA MARTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7929	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 340-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202223.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1149	85362131	GRUPO MEDICO Y VETERINARIO P Y Z SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7909	5446.43	29/11/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO QUE ES UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37478047, orden de compra 194444, sujeto a pagos trimestrales, factura A-1149

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05EFCE29-587809693	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7663	2589.29	27/11/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 20MBPS PARA CONECTAR EL ARCHIVO GENERAL DE PRESTACIONES EN DINERO CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. Monto: 20,300.00 Fecha Publicación: 16/05/2019 17:47:36. Pago mes de octubre de 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0A8EAFE7-4062069395	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4390	4375	27/11/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA BANRURAL LAS CHARCAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 189362
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3BF0CA3-1260339519	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	7662	4107.14	27/11/19	Enlace dedicado mes de octubre 2019. Orden de Compra 197752. Pago mes de octubre de 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EA783706-3840953293	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4379	2232.14	26/11/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN OC. 189235.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BE272EAA-1423723775	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	4377	3801.84	26/11/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN OC. 189216.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	85469750	ARRIAGA GUERRA MARLLIN JASMIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4473	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 189-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197786
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB77020E-1605846151	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2203	4928.57	29/11/19	Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales Polvo, bolsa 1 lb, sin azúcar agregados. CODIGO IGSS. 411. ORDEN DE COMPRA 189962. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D3402561-788418149	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13623	53228.57	28/11/19	ADJ 37283077 O.C. 200418 FACT. D3402561-788418149 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. IGSS 411 Compuesto proteínico de origen vegetal con vitaminas y minerales.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F47BF916-1131889084	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10304	7885.71	29/11/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, POLVO BOLSA 1 LB. SIN AZUCAR AGREGADOS. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 8,832.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 10:44:10 sujeto a pagos trimestrales
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED91CDE-68242900	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8321	985.72	29/11/19	CÓDIGO IGSS 411 / COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES (CANTIDAD 5,250) PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37168794, ORDEN DE COMPRA No. 176936 Y FACTURA No. 5ED91CDE-68242900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5ED91CDE-68242900	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8321	6407.14	29/11/19	CÓDIGO IGSS 411 / COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES (CANTIDAD 5,250) PARA UIA CAHABON SEGUN PREORDEN No. 37168794, ORDEN DE COMPRA No. 176936 Y FACTURA No. 5ED91CDE-68242900, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B84F245-151603916	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19532	448.5	29/11/19	Compuesto proteínico de origen vegetal, con vitaminas y minerales- polvo, bolsa 1lb, sin azucar agregados. Monto: 7,176.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:50:43 P. 739 CODIGO IGSS 411 SEGUN O/C 177415 ADJ:37232931 FACTURA 9B84F245-151603916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B84F245-151603916	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19532	4164.64	29/11/19	Compuesto proteínico de origen vegetal, con vitaminas y minerales- polvo, bolsa 1lb, sin azucar agregados. Monto: 7,176.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:50:43 P. 739 CODIGO IGSS 411 SEGUN O/C 177415 ADJ:37232931 FACTURA 9B84F245-151603916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B84F245-151603916	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19532	1794	29/11/19	Compuesto proteínico de origen vegetal, con vitaminas y minerales- polvo, bolsa 1lb, sin azucar agregados. Monto: 7,176.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:50:43 P. 739 CODIGO IGSS 411 SEGUN O/C 177415 ADJ:37232931 FACTURA 9B84F245-151603916 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A626C8C-4232267096	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4398	1971.43	26/11/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO, BOLSA 1 LB, SIN SABOR NI AZUCAR AGREGADOS. CODIGO IGSS No.411OC. 191922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4A626C8C-4232267096	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4398	1971.43	26/11/19	COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL, POLVO, BOLSA 1 LB, SIN SABOR NI AZUCAR AGREGADOS. CODIGO IGSS No.411OC. 191922 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA6ECB1A-3446294456	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3015	6407.14	29/11/19	Compuesto proteinico de origen vegetal con vitaminas y minerales, polvo bolsa de 1 lb., SEGUN SIAF A-01 No. 1082/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 179220 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	666A3F8C-545474259	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8197	47821.93	28/11/19	ADJ. 37083197, O.C. 165577, PED. 3441, FACT. 666A3F8C-545474259, COMPUESTO PROTEINICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES, SIN AZUCAR, AGREGADOS POLVO, BOLSA 1 LIBRA. Monto: 53,560.56 Fecha Publicación: 17/09/2019 10:58:23, COMPRA CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	659A562B-4087696363	85574252	MORALES HERNANDEZ JORGE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2918	6645	29/11/19	Remocion de 30 metros cuadrados de repello de cal, suministro de 30 metros de repello de cemento con arena azul e instalacion de 20 metros cuadrados de fachaleta ceramica, pintura de 10 metros cuadrados de pared exterior de los serviciosORDEN DE COMPRA No.151704PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4431	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196947
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4464	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198506
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7653	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3106	1339.29	27/11/19	POR SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 173099
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F676E3A2-3195880199	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19667	1339.28	27/11/19	02 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO MANOMETRIA ANORRECTAL OC: 206852 ADJ: 37607895 FACT: F676E3A2-3195880199 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F676E3A2-3195880199	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19667	1339.29	27/11/19	02 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO MANOMETRIA ANORRECTAL OC: 206852 ADJ: 37607895 FACT: F676E3A2-3195880199 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7847	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4255	758.93	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 1 SPS-465. FACTURA A-7847, OC 190160
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1AE5472B-3867889332	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11734	1339.29	14/11/19	** OC. 201702 , ADJU. 37550452 , FACT. 1AE5472B 3867889332 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-76	85708518	HERNANDEZ DIAZ BENITO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5786	21875	13/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A: UNIDAD DE RAYOS X UNOPS ACTA NO. 04/2011; MARCA: ECORAY; SERIE: ECO-RA-1011214; NO DE BIEN: 449643. TUBO DE RAYOS X, MESA DE RAYOS X, BUQUI MURAL, CONSOLA DE MANDO. - CÓDIGO IGSS S/C -OC. NO. 169386 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No.010015	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5949	4000	29/11/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. O.C.210564 RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No.010014	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5948	4850	29/11/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. O.C.210560 RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	Serie A No.10013	85993018	COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5947	5000	29/11/19	SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES A OTRAS UNIDADES ASISTENCIALES EN AMBULANCIA. O.C.210559 RECIBO POR DONACION A ASOCIACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-351	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6464	1071.42	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192791 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-361	86317482	MEDICOS ESPECIALISTAS DE ASISTENCIA EN SALUD INTEGRAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6481	357.14	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192874 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1413	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 205536. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 055-SPD/2019 y Contrato No. 055-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-6	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7977	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 282-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200828.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2100	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4241	200	12/11/19	CÓDIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MGUIA IXCHIGUAN 2000PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓ DEFINITIVAPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118647
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2100	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4241	600	12/11/19	CÓDIGO IGSS 354 METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MGUIA IXCHIGUAN 2000PROVEEDOR SUJETO A RETENCIÓ DEFINITIVAPRECIO EXENTO DE IVA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118647
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2366	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5659	4200	11/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG - CÓDIGO IGSS 10565 - OC. NO. 169017 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2366	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5659	6300	11/11/19	HIDROCLOROTIAZIDA CLORHIDRATO TABLETA 50 MG - CÓDIGO IGSS 10565 - OC. NO. 169017 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2054	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2029	107.14	26/11/19	CLORANFENICOL OFTALMICO, CONCENTRACION 1% FORMA FARMACEUTICA: UNGUENTO VIA DE ADMINISTRACION: OFTALMICA TUBO 5GR. O.C. 195851
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2377	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8635	9360	27/11/19	Metoprolol Tableta 100 mg. CODIGO IGSS: 646. OC 114842
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2367	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6072	5460	27/11/19	MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR TABLETA O CÁPSULA - CÓDIGO IGSS 432 - OC. NO. 168920 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12190	4398.93	28/11/19	CÓDIGO IGSS 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 136678 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 29722 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12171 UNIDADES OC 158338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12190	1543.27	28/11/19	CÓDIGO IGSS 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 136678 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 29722 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12171 UNIDADES OC 158338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12190	50570.86	28/11/19	CÓDIGO IGSS 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 136678 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 29722 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12171 UNIDADES OC 158338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12190	6598.21	28/11/19	CÓDIGO IGSS 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 136678 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 29722 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12171 UNIDADES OC 158338
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2410	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12190	2960	28/11/19	CÓDIGO IGSS 354 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 136678 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 29722 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 12171 UNIDADES OC 158338
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2392	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20696	135.72	28/11/19	ADJ. 37021165 OC. 160878 FACT. A- 2392. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5952 CÓDIGO IGSS 13; PPR 380; CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G Monto: 1,548.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:15:05,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2392	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20696	135.71	28/11/19	ADJ. 37021165 OC. 160878 FACT. A- 2392. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5952 CÓDIGO IGSS 13; PPR 380; CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G Monto: 1,548.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:15:05,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2392	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20696	347.76	28/11/19	ADJ. 37021165 OC. 160878 FACT. A- 2392. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5952 CÓDIGO IGSS 13; PPR 380; CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G Monto: 1,548.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:15:05,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2392	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20696	347.77	28/11/19	ADJ. 37021165 OC. 160878 FACT. A- 2392. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5952 CÓDIGO IGSS 13; PPR 380; CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G Monto: 1,548.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:15:05,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2392	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20696	415.63	28/11/19	ADJ. 37021165 OC. 160878 FACT. A- 2392. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 5952 CÓDIGO IGSS 13; PPR 380; CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1 %, TUBO 3 G - 5 G Monto: 1,548.50 Fecha Publicación: 27/08/2019 14:15:05,
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2369	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7563	5040	13/11/19	CÓDIGO IGSS 432. MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. Monto: 5,040.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 11:18:20....`PRODUCTO EXENTO DE IVA....
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2376	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3597	5550	28/11/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 31,450.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:53:44. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 618/2019, OC 157692, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2376	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3597	25900	28/11/19	METFORMINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 1000 MG. Monto: 31,450.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 12:53:44. SEGÚN SIAF-01 NUMERO: 618/2019, OC 157692, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2373	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2401	10530	29/11/19	Metformina Tableta de liberación modificada 1000 mg
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2378	86665928	FARMA DIVERSA MCL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8260	5577	27/11/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg. CODIGO IGSS: 106. OC 114881
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1949	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	5328.75	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1956	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	223.21	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1956	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	2455.36	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1963	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2781	803.57	15/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1958	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	475	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1958	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	2850	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1960	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	88.93	12/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1960	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	1307.99	12/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1957	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	95	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1957	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	570	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1957	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	3325	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1959	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	126.88	12/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1959	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	1141.87	12/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1952	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	2022.23	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1961	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2998	911.96	27/11/19	Servicios médico-sanitarios

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1983	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2892	380	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1954	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2921	1813.04	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1988	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	303.57	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1988	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2888	1183.93	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1990	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	29.64	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1990	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2912	800.36	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2001	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2936	845.09	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1981	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	95	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1981	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	223.21	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1981	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2917	380	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1991	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2913	331.61	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1994	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2889	697.32	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1986	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	325	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1986	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2887	95.71	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1995	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2886	762.59	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1987	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	850	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1987	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2885	332.5	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1965	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2920	540.89	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1982	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2911	380	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1953	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	97.41	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1953	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2924	2240.45	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1966	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	336.07	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1966	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2923	627.59	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1964	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2916	513.39	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1989	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	65	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1989	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2915	746.61	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1985	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	105.18	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1985	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2914	1760.53	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1980	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	285	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1979	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2918	2066.65	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1993	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2891	480.8	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1967	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2780	496.87	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1948	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	266.79	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1948	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	4179.64	11/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-307	86817787	MELENDEZ MOREIRA GERMAN ARNULFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2107	4500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 288-DL/2019 DE FECHA 09/04/2019 SÉPTIMO PRODUCTO. SEGUN SIAF 1948/2019 Y ORDEN DE COMPRA 201935
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D85A5E-172311594	86846698	CHIPCOM SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19715	2504.46	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 171932 ADJ. 37176278 FAC. 43D85A5E-172311594, CAMARA DE VIGILANCIA. PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	86875736	SANTOS AGUILAR DE CARLOS KARIN GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4493	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 219-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196686
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1221	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21148	428.57	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 170714 - AD. 37163182 - FACT. A-1221 - PAGOS TRIMESTRALES. Reparación de Mesa de noche del servicio de Emergencia de Maternidad.. REFERENCIA 6095; SOL. DE TRABAJO 4302/2018 DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DE MATERNIDAD; BIEN 184452, la presente sustituye la orden 23539
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1197	86897195	MELLADO GUZMAN VICTOR RAUL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19961	22250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 170688 ADJ 37162892 FAC A 1197 REPARACION DE CAMA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4669	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 62-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 208020

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PB1-1224	86923358	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5252	9233.04	29/11/19	POR COMPRA DE TONER 78A Y 17A PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-149	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8162	3142.86	28/11/19	FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA OPTIPLEX 790, MARCA DELL, PEDIDO 2500/2019, SIN CODIGO IGSS, CANTIDAD 08; OC-194904; ADJ-37481843; FACT-B-149; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5415	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9412	1942.86	14/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194004
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5412	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9411	400	14/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5412	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9411	628.57	14/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5386	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9446	254.46	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192522
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5386	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9446	339.29	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192522
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5390	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9447	400	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192538
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5390	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9447	1085.71	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192538
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5388	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9420	485.71	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192554
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5388	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9420	1942.86	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192554
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5389	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9419	89.29	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5389	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9419	178.57	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5387	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9404	171.43	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192535
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5387	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9404	628.57	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192535
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5298	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10359	398.21	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho Monto: 3,122.00 CODIGO IGSS 417470. OC-178940 ADJ-37252896 FACTURA A-5298 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5275	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10343	116.07	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018. OC-177456, ADJ. 37235579, A-5275, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5275	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10343	58.04	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,950.00 CODIGO IGSS 416490 SA-06 NO. 08/2018. OC-177456, ADJ. 37235579, A-5275, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5379	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9871	4578.57	11/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416380, 416400, 417360, 417260. O.C.194147FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5379	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9871	178.57	11/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 416380, 416400, 417360, 417260. O.C.194147FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5411	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9405	457.14	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193975
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5411	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9405	228.57	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193975
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5279	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10341	187.5	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-177454, ADJ. 37236416, A-5279, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5279	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10341	125	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 28,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-177454, ADJ. 37236416, A-5279, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5287	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10345	178.57	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-176562, ADJ. 37227061, A-5287, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5287	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10345	89.29	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00. CÓDIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-176562, ADJ. 37227061, A-5287, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5296	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10344	84.83	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 6,080.00. CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 81/2017. OC-176571, ADJ. 37226915, A-5296, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5296	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10344	254.46	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 6,080.00. CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 81/2017. OC-176571, ADJ. 37226915, A-5296, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5278	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10340	62.5	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00. CÓDIGO IGSS 416605. OC-176578, ADJ. 37226689, A-5278, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5278	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10340	125	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 2,450.00. CÓDIGO IGSS 416605. OC-176578, ADJ. 37226689, A-5278, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5340	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10338	1750	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00. CÓDIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-178081, ADJ. 37242312, A-5340, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5340	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10338	3500	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 49,000.00. CÓDIGO IGSS 416810 SA-06 NO. 81/2017. OC-178081, ADJ. 37242312, A-5340, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5304	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10330	2098.21	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 72,850.00. CÓDIGO IGSS 417350 SA-06 81/2017 OC-176572 ADJ-37226884 FACTURA-A-5304 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5271	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7605	3049.11	19/11/19	DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIAORDEN DE COMPRA 180001
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5560	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12327	80.36	25/11/19	** OC. 208991 , ADJU. 37628239 , FACT. A 5560 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRIA)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5530	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11236	71.43	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 2,000.00. CÓDIGO IGSS 416500 SA-06 NO. 08/2018. OC-205628, ADJ. 37586919, A-5530, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5509	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11234	62.5	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ojo derecho Monto: 1,680.00. CÓDIGO IGSS 416601. OC-205654, ADJ. 37586429, A-5509, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5515	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11235	62.5	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 1,680.00. CODIGO IGSS 416603. OC-205635, ADJ. 37586818, A-5515, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5478	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12293	12321.43	25/11/19	** OC. 209047 , ADJU.37629231 , FACT. A 5478 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CIRUGÍA DE CATARATAS AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5476	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11714	4455.36	13/11/19	** OC. 201883 , ADJU. 37553006 , FACT. A 5476 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO, OCT NERVIO OPTICO AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5253	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12789	3839.29	13/11/19	ADJ 37273080 O.C. 185953 FACT. A-5253 417350 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5257	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12934	535.71	19/11/19	ADJ 37270274 O.C. 185696 FACT. A-5257 417261 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5260	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20812	198.21	25/11/19	OFTALMOLOGIA ORDEN DE COMPRA 195090 ADJ 37481044 PAGOS TRIMESTRALES FACTURA A-5260 DEL 02/10/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5311	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12863	3839.29	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37273186 O.C 185947 FAC A-5311 P TRIMESTRALES417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 50533/2019
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5359	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10065	20803.57	12/11/19	ESTUDIOS REALIZADOS CON LOS SIG. CODIGOS IGSS: 363010, 416990, 416930, 417220, 418600, 416511, 416491. O.C.191799FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5485	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11746	1883.93	15/11/19	** OC. 201918 , ADJU. 37553306 , FACT. A 5485 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CAPSULOTOMIA LASER OJO IZQUIERDO, OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO DERECHO.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5369	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9940	200	12/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de retina y vítreo. (COD. IGSS 416400). O.C.191777FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5497	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11741	71.43	14/11/19	** OC. 201670 , ADJU. 37550161 , FACT. A 5497 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO DE OPTICO)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5482	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11698	303.57	13/11/19	** OC. 201868 , ADJU. 37552829 , FACT. A 5482 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO, OCT NERVIO OPTICO AO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5486	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11690	9741.07	13/11/19	** OC. 201879 , ADJU. 37552975 , FACT. A 5486 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, FACO EMULSIFICACION OI MAS LENTE INTRAOCULAR, BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OD
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5542	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9920	2008.93	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206806
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5313	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8130	669.64	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-5313, INCLUYE SPS-465;15562, 14375, 17723,. OC 192115
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5305	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12889	982.14	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37270724 O.C 185601 FACTURA A-5305 P TRIMESTRALES416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 127724 -2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5526	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11186	199.11	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo izquierdo Monto: 2,899.00. CÓDIGO IGSS 417480. OC-205715, ADJ. 37585319, A-5526, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5543	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9917	89.29	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206736
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5495	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8500	3928.57	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo y derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)ORDEN DE COMPRA 203796
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5250	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12876	3125	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37273153 O.C 185949 FACTURA A-5250 PAGOS TRIMESTRALES417060 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser más silicón (anestesia local asistida)Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 53417/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5301	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10520	4241.07	13/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida). CÓDIGO IGSS 417000. OC-176566, ADJ. 37226953, A-5301, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5302	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10595	875	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa palpebral ojo derecho. CÓDIGO IGSS 417990. OC-193583 ADJ-37467311 FACTURA A-5302 PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5272	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12893	412.5	13/11/19	ADJ 37270829 O.C 185604 FAC A-5272 P TRIMESTRALES416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 143869-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5312	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12922	1102.68	19/11/19	ADJ 37273327 O.C. 185937 FACT. A-5312 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 127728/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5290	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10669	89.29	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Topografía corneal ambos ojos Monto: 1,000.00 CODIGO IGSS 416591 OC-178906 ADJ-37254203 FACTURA-A-5290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5243	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12786	1017.86	13/11/19	ADJ 37270685 O.C. 185611 FACT. A-5243 416571 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5248	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12921	2389.29	19/11/19	ADJ 37270627 O.C. 185631 FACT. A-5248 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos PPR 69086.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5314	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8132	267.86	12/11/19	SEGÚN FACTURA: A-5314, INCLUYE SPS-465; 15700. OC 192118
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5479	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11691	4848.21	13/11/19	** OC. 201878 , ADJU. 37552960 , FACT. A 5479 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) 30 GRADOS AO, CAPSULOTOMIA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5481	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11705	3178.57	15/11/19	** OC. 201869 , ADJU. 37552881 , FACT. A 5481 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OI, CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR, LASER FOCAL AO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5315	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8213	267.86	13/11/19	SEGÚN FACTURA: A-5315, INCLUYE SPS-465;14215. OC 192114
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5483	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11715	5125	13/11/19	** OC. 201880 , ADJU. 37552990 , FACT. A 5483 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: PAQUIMETRIA CORNEAL AO, BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OD, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5477	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11694	4883.93	13/11/19	** OC. 201873 , ADJU. 37552894 , FACT. A 5477 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: CIRUGIA DE CATARATAS OI MAS LENTE INTRAOCULAR, RESECCION DE PTERIGION MAS INJERTO OI, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OI
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5484	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11692	18000	13/11/19	** OC. 201877 , ADJU. 37552925 , FACT. A 5484 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACOEMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR, CAPSULOTOMIA LASER AO,PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5244	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12830	1517.86	13/11/19	ADJ 37270459 O.C. 185616 FACT. A-5244 416631 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos 2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5309	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12856	66.96	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37338166 O.C 185052 FACTURA A-5309 PAGOS TRIMESTRALES416603 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojosNOTA SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5255	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12886	169.64	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37270075 O.C 185660 FACTURA A-5255 PAGOS TRIMESTRALES416591 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 32806-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5511	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11018	254.47	21/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 6,080.00. CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-205657 ADJ-37586307 FACTURA A-5511 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5511	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11018	254.46	21/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 6,080.00. CÓDIGO IGSS 416550 SA-06 NO. 81/2017. OC-205657 ADJ-37586307 FACTURA A-5511 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5294	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10695	357.14	14/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 CODIGO IGSS 416631 SA-06 NO. 81/2017 OC-178916 ADJ-37253492 FACTURA-A-5294 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5475	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11693	4419.64	13/11/19	** OC. 201875 , ADJU. 37552912 , FACT. A 5475 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** OFTALMOLOGIA: FACOEMULSIFICACION AO MAS LENTE INTRAOCULAR, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) AO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5174	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10672	89.29	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 4,000.00 Codigo IGSS 416631 SA-06 No. 81/2017 OC-164124 ADJ-37063266 FACTURA-A-5174 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5293	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10670	464.29	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 2,600.00 CODIGO IGSS 417260 OC-178913 ADJ-37253586 FACTURA-A-5293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5293	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10670	232.14	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 2,600.00 CODIGO IGSS 417260 OC-178913 ADJ-37253586 FACTURA-A-5293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5531	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11123	312.5	21/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Láser focal ojo izquierdo Monto: 3,850.00. CÓDIGO IGSS 416760. OC-205642 ADJ-37586632 FACTURA A-5531 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5256	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12966	616.07	20/11/19	ADJ 37270230 O.C. 185691 FACT. A-5256 416711 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5245	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12875	942.86	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37270507 O.C 185620 FACTURA A-5245 PAGOS TRIMESTRALES416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) 2019 DOC DE RESPALDO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA OC 34206-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5249	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12865	471.43	13/11/19	ADJ 37270592 O.C 185640 FAC A-5249 P TRIMESTRALES416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) 2019 DOC DE RESPALDO DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 143869-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5527	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11181	178.57	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 40,000.00. CODIGO IGSS 416571 SA-06 NO. 81/2017. OC-205651 ADJ-37586516 FACTURA A-5527 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5503	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9919	4553.57	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206875
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5310	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13163	199.11	20/11/19	ADJ 37272334 O.C. 185984 FACT. A-5310 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 126196/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5276	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10519	2089.29	13/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-177460, ADJ. 37235099, A-5276, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5276	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10519	1366.07	13/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 27,000.00 CODIGO IGSS 416606 SA-06 NO. 81/2017. OC-177460, ADJ. 37235099, A-5276, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5308	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12902	766.07	13/11/19	ADJ 37270771 O.C 185594 FAC A-5308 P TRIMESTRALES416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) 2019DOCO ORIGINAL DEL EVENTO SE ENCUENTRAN EN LA OC 34206-2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5295	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10674	125	15/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 1,680.00. CÓDIGO 416603 OC-176559 ADJ-37226740 FACTURA-A-5295 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5414	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9429	80.36	11/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194026
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5413	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	84.82	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193996
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5413	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9430	169.64	11/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 193996
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3314	6196.43	28/11/19	MANTENIMIENTO A CAMAS RODANTES, CAMAS HOSPITALARIAS, CAMILLAS DE CIRUGIA Y CAMILLAS DE AMBULANCIA DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE. MONTO: 6,940.00, OC 142258, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-196	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21012	441.96	27/11/19	ADJ. 37397190 OC. 189498 FACT. A- 196. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 1942/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARRO DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, MARCA FABRIMED, BIEN 517467.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-183	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8777	669.64	27/11/19	ADJ.37216269 OC.176473 PED.3157 FACT.A-183 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS MONITOR FETAL INTRAPARTO DUAL, MARCA EDAN, BIEN 391182, 473527(CL. MONITOREO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-189	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8788	7000	27/11/19	ADJ.37174058 OC.179463 PED.3175 FACT.A-189 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN VIDEOLAPAROSCOPIO MARCA KARL STORZ REF. 26033 AP., BIEN 238861, QUE INCLUYE SUS DOS FUENTES DE LUZ; UBICADOS EN SERVICIO DE VIDEOLAPARASCOPIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-173	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8757	401.79	27/11/19	ADJ. 37163208, O.C. 172072, PED. 3137, FACT. A-173, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para una UNIDAD ELECTROCIRUGIA ELECTROCAUTERIO INTELIGENTE bien 261860 ubicada en SALA D,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8697	1700	27/11/19	ADJ.37174377 OC.172092 PED.3392 FACT.A-170 REPARACIÓN DE ASPIRADOR PARA SALA DE OPERACIONES MARCA SMAF, BIEN 488598 UBICADA EN SALA DE OPERACIONES Monto: 1,904.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:53:11
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8793	790.18	27/11/19	ADJ. 37174003, O.C. 172409, PED. 3153, FACT. A-181, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para TRES DOPPLER FETAL DE MESA MARCA EDAN BIENES 408511, 408514 Y 408517 UBICADOS EN EMERGENCIA;
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-185	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8789	533.93	27/11/19	ADJ.37163256 OC.172082 PED.3098 FACT.A-185 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS, MARCA MINDRAY, MODELO MEC-2000, SERIE CV-14106883 BIEN 444911 Y 444913 UBICADOS EN LABOR Y PARTOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-171	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8770	267.86	27/11/19	ADJ.37231398 OC.179162 PED.3144 FACT.A-171 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN ELECTROCARDIOGRAFO PARA IMPRESIÓN DE ACTIVIDAD, MARCA UNION MEDICAL, MODELO 040C1723, SERIE 04061723, BIEN 309608 (ALTO RIESGO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-176	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8772	580.36	27/11/19	ADJ.37163148 OC.172376 PED.3136 FACT.A-176 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS FOTOTERAPIAS: FOTOTERAPIA LED SUPER AZUL NATUS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-179	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8795	263.39	27/11/19	ADJ. 37131019, O.C. 171460, PED. 3106, FACT. A-179, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: ROTADOR DE LAMINAS SEROLOGICAS Y ACCESORIO, BIEN 234981, UBICADO EN SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-197	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21474	1607.14	28/11/19	AD. 37397054 OC. 189512 FACT. A-197 EVENTO 1485/2019 PAQUETE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS Monto: 4,821.43 Fecha Publicación: 25/02/2019 15:44:00 SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 36161 TERCER CUATRIMESTRE.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-187	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8786	222.32	27/11/19	ADJ.37163074 OC.172193 PED.3125 FACT.A-187 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UN ASPIRADOR, BIEN 367016, UBICADOS EN RECUPERACION
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8778	334.82	27/11/19	ADJ.37216009 OC.176631 PED.3156 FACT.A-174 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN MONITOR FETAL MONITORIZADO FCF CON FUNCIONES BASICAS, MARCA HUNTLEIGH, MODELO ED 4000 XS-2 BIEN 325978, UBICADO EN SERVICIO DE USG MODULO 9
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-172	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8798	526.79	27/11/19	ADJ. 37173983, O.C. 171895, PED. 3154, FACT. A-172, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para DOS MONITOR DE P/A NO INVASIVO PARA ADULTO BIENES 441363 Y 441364 UBICADOS EN EMERGENCIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-180	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8785	964.29	27/11/19	ADJ.37162812 OC.171560 PED.3097 FACT.A-180 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para TRES MONITORES: MONITOR DE FRECUENCIA SALIDA PARA FRENCUENCIA BIENES 473524, 473525 Y 473526 UBICADOS EN LABOR Y PARTOS,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-188	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8794	441.96	27/11/19	ADJ. 37215973, O.C. 176608, PED. 3151, FACT. A-188, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 6 PARAMETROS, MARCA PHILIPS, MODELO VM6 833064, BIEN 394029, UBICADO EN ALTO RIESGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-195	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21477	357.14	28/11/19	AD. 37397098 OC. 189509 FACT. A-195 evento 868/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BALANZA PEDIÁTRICA CON SOPORTE Y BANDEJA DE METAL 40 LIBRAS EN DIGITAL, MARCA SALTER, MODELO 914, Monto: 1,071.43 Fecha Publicación: 13/02/2019 16:39:29 SERVICIO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-194	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8599	441.96	27/11/19	A-148 C-S/C; MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA DE PIE COMPACTA UNOPS 188/2009, CON NÚMERO DE BIEN 450514, MANTENIMIENTO. Monto: 495.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 09:06:54. OC 194083
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-186	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8775	598.21	27/11/19	ADJ.37215912 OC.176596 PED.3100 FACT.A-186 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS MONITORES, MONITOR FETAL INTRAPARTO DUAL MARCA EDAN INSTRUMENT BIENES 391183 Y 391184 UBICADOS EN LABOR Y PARTOS
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-191	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8799	535.71	27/11/19	ADJ. 37365434, O.C. 188266, PED. 3163, FACT. A-191, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS LAMPARAS CIELITICAS MARCA BURTON BIEN 433961 Y 394027 UBICADAS EN SALA DE OPERACIONES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-167	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20010	13500	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 157250 ADJ 36976596 FAC A 167 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-178	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8783	303.57	27/11/19	ADJ.37130863 OC.172064 PED.3110 FACT.A-178 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: UNA FOTOTERAPIA DE LUZ SUPER AZUL, MARCA MEDIX, BIEN 479494 MARCA NATUS UBICADAS EN PREMATUROS,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-184	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8776	669.64	27/11/19	ADJ.37215840 OC.176588 PED.3158 FACT.A-184 Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN MONITOR INTRAPARTO MARCA DANATECH MODELO CADANCE BIEN 303291 Y UN MONITOR FETAL INTRAPARTUM, MARCA OXFORD/SONICAID, BIEN 267791, UBICADOS EN CLINICA DE MONITOREO FETAL
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-182	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8791	263.39	27/11/19	ADJ. 37216115, O.C. 176548, PED. 3155, FACT. A-182, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para UN MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS, MARCA MINDRAY, MODELO MEC-2000, BIEN 393113, UBICADO EN SERVICIO DE EMERGENCIA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-177	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8765	598.21	27/11/19	ADJ. 37215988, O.C. 176616, PED. 3145, FACT. A-177, Mantenimiento preventivo, sin incluir repuestos, para: DOS FOTOTERAPIA LED DE PEDESTAL, MARCA NEOBLUE, BIENES 442274 Y 442275, UBICADAS EN SERVICIO DE ALTO RIESGO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-140	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19921	1562.5	27/11/19	ADJ. 36896900, OC. 150130, FACT. NO. A-140. PAGOS TRIMESTRALES. REPARACIÓN DE BALANZA DIGITAL ELECTRONICA DE MESA MODELOV33XWE6T, MARCA OHAUS, SERIE 8335460187, BIEN NO. 500227. SERVICIO DE LABORATORIO DE FORMULAS NUTRICIONALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20009	1107.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 150316 ADJ 36897357 FAC A 168 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-134	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18565	4455.36	28/11/19	SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LEITZ CON No. DE BIEN 200267, Y MICROSCOPIO BINOCULAR EQUIPO BASICO MOD. MEDILUX-12 CON No.DE BIEN 295921,UBICADOS EN LABORATORIO CLINICO. P. 3210 Monto: 4,990.00 O.C. 146175 ADJ. 36796129 FACT. A-134 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9532	589.29	14/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE RAYOS X DENTAL CON NUMEROS DE BIEN: 447807, 447808.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173415
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-142	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19945	2000	26/11/19	ADJ. 37089554, OC. 165827, FACT. NO. A-142. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5947/2019.S/C. REPARACIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR CON OCULARES BIEN NO. 273568. Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 12:10:01SERVICIO LABORATORIO CLÍNICO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-156	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	9536	1000	14/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA BIOIMPEDANCIA CON NUMERO DE BIEN: 455576. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 173349
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-190	87076233	VARGAS PIRIR PEDRO MAXIMO	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11862	7053.57	14/11/19	** OC. 189880, ADJU.37386478 , FACT. A 190 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** Mant preventivo y correctivo de electrocardiografo modelo Smart ecg se-3 wide acreen,marca edan instrument No. de bien 377597 /Mant. preventivo y correctivo de electrocardiógrafo cp50 plus con móvil stand marca welch
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4408	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197194

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	87185342	REPUBLICA GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3333	11700	26/11/19	01 Servicio de transmisión de 1 banner digital lateral vertical en medida 300x600 píxeles, del 07 al 31 de octubre de 2019. Versión: Plan de la salud (Institucional). LIQUIDACIÓN OC NO. 175431.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4117	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207217
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4354	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196301
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	29E35B2F-3493217163	87384647	FIGUEROA CHILIN FRANCIS DORITA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13021	4665.9	14/11/19	ADJUDICACIÓN 37561241 O.C 202682 FACTURA 29E35B2F-3493217163 PAGOS TRIMESTRALESPAGO DE HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO 148-DL/2019. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 81603/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1061	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9455	6250	11/11/19	PACIENTE ROBERTO SAY SINAY CON AFILIACION 177144805 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1061	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9455	446.43	11/11/19	PACIENTE ROBERTO SAY SINAY CON AFILIACION 177144805 SOLICITADO POR EL DR. JOSE CHONAY SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1072	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18171	7049.52	15/11/19	SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE PARA CADERA DERECHA DE TALLO LARGO PRE - 6187 Monto: 7,895.46 Fecha Publicación: 12/07/2019 13:58:36 P11789 O.C. 175678 ADJ. 37219058 FACT. GT-1072 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1100	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9714	1191.96	15/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OBDULIO MORALES CORDON, AFILIACION No. 135043321 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-180-2019 OC. 175744
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1100	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9714	298.21	15/11/19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE OBDULIO MORALES CORDON, AFILIACION No. 135043321 SEGUN PRE SOLICITUD No. EH-180-2019 OC. 175744
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1229	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19496	3232.93	28/11/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO PEQUEÑO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10718 Monto: 9,052.20 SEGUN O/C 179509 ADJ 37261205 Y FACT NO. GT-1229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1229	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19496	4849.39	28/11/19	ESPALDILLERA DORSOLUMBAR. ÓRTESIS UTILIZADA EN INESTABILIDAD BIOMECÁNICA DE COLUMNA. TAMAÑO PEQUEÑO.ESPALDILLERA. CODIGO IGSS: 10718 Monto: 9,052.20 SEGUN O/C 179509 ADJ 37261205 Y FACT NO. GT-1229 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1220	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19502	3225.38	28/11/19	CLAVO DE KIRSCHNER. CODIGO IGSS: 8881 Monto: 40,138.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:42 P12241 SEGUN O/C 161598 ADJ 37035070 Y FACT NO. GT-1220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1220	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19502	25444.62	28/11/19	CLAVO DE KIRSCHNER. CODIGO IGSS: 8881 Monto: 40,138.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:42 P12241 SEGUN O/C 161598 ADJ 37035070 Y FACT NO. GT-1220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1220	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19502	7167.5	28/11/19	CLAVO DE KIRSCHNER. CODIGO IGSS: 8881 Monto: 40,138.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:19:42 P12241 SEGUN O/C 161598 ADJ 37035070 Y FACT NO. GT-1220 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1080	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18918	1821.43	27/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA ESTRECHA CONTACTO LIMITADO P/COMPRESION DINAMICA FRACTURA HEMERO MEDIO PRE-3107 P12057 O.C. 175672 ADJ. 37219028 FACT. GT-1080 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1073	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18919	6696.43	27/11/19	SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE PARA CADERA DERECHA PRE-5684 P11787 O.C. 175677 ADJ. 37219054 FACT. GT-1073 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1036	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18289	73403.92	13/11/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR DE CADERA ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE Monto: 82,212.39 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:39:58 P20072 OC: 166653 ADJ: 37100525 FACT: GT-1036 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1173	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18389	32942.14	15/11/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO PARA TIBIA DERECHA OBSERVACIONES: 30 CLAVOS BLOQUEADOS CANULADOS CON GUIA. 60 TORNILLOS PROXIMAL, 60 TORNILLOS DISTAL, 30 TAPON CIERRE P20345 OC: 187166 ADJ: 37371024 FACT: GT-1173 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1082	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18288	1638.39	13/11/19	Set de placa bloqueada anatómica para pilón tibial izquierdo PRE - 5190 Monto: 1,835.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 14:53:42 P11127 OC: 175675 ADJ: 37219046 FACT: GT-1082 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1075	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18268	5513.52	13/11/19	SET DE HEMIARTROPLASTIA AUSTIN MOORE PARA CADERA DERECHA PRE-9104 Monto: 6,175.14 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:09:10 P12949 OC: 175688 ADJ: 37219091 FACT: GT-1075 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1081	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18272	1415.18	13/11/19	Set de placa bloqueada para pilón tibia derecha PRE-3387 Monto: 1,585.00 Fecha Publicación: 24/04/2019 15:14:31 P10144 OC: 175674 ADJ: 37219040 FACT: GT-1081 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1070	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18921	6877.35	27/11/19	IMPLANTE PARA HEMIARTROPLASTÍA DE CADERA DE AUSTIN MOORE DE TALLO LARGO PRE-3352 Monto: 7,702.63 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:48:47 P9685 O.C. 175673 ADJ. 37219031 FACT. GT-1070 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1076	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18398	2777.69	14/11/19	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis distal de fémur derecho PRE - 9012 Monto: 3,111.01 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:23:55 P12978 OC: 175686 ADJ: 37219087 FACT: GT-1076 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1074	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18397	5634.87	14/11/19	Set de hemiartroplastia austin moore para cadera derecha PRE - 8796 Monto: 6,311.06 Fecha Publicación: 16/08/2019 14:50:50 P12627 OC: 175680 ADJ: 37219071 FACT: GT-1074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1059	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9685	5982.59	12/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS SEGUN PRESOLICITUD NO. 89/19 DE FECHA 02/07/2019 DEL SERVICIO E.Q.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1079	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18271	2666.21	13/11/19	Set de clavo bloqueado retrógrado para diáfisis de fémur derecho PRE - 9010 Monto: 2,986.16 Fecha Publicación: 2/09/2019 14:24:14 P12908 OC;175684 ADJ: 37219083 FACT: GT-1079 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1077	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18270	3030.49	13/11/19	Set de clavo bloqueado anterógrado de reconstrucción para metáfisis proximal de fémur izquierdo PRE - 8415 Monto: 3,394.15 P12059 OC: 175679 ADJ: 37219066 FACT: GT-1077 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1084	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18267	399.12	13/11/19	Set de placa de compresión dinámica de contacto óseo limitado (LC-DCP) ancha para diáfisis de fémur derecho PRE - 5456 P11400 OC: 175676 ADJ: 37219048 FACT: GT-1084 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1060	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9483	2902.19	11/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRESOLICITUD NO. 257/2019 SOLICITADO POR SALA B SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GT-1090	87415496	ORTOIMPLANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18094	9641.36	12/11/19	SET DE CLAVO BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN PARA METÁFISIS PROXIMAL FÉMUR IZQUIERDO PEDIDO No. 20160/19 Monto: 10,798.32 Fecha Publicación: 25/09/2019 17:15:23 SEGUN O/C 175669 ADJ 37219009 Y FACT NO. GT-1090 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	982FD667-2839758555	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19343	4254.46	26/11/19	PLACA BLOQUEADA P/EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANCLAJE MULTIPLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO Y O ACERO INOX.ADAPTABLE CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-1090 Monto: 4,765.00 SEGUN O/C 189958 ADJ NO. 37405136 Y FACTURA 982FD667-2839758555 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94EBAA70-3257879442	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18934	3214.29	27/11/19	SET DE COMPRESIÓN INTERFRAGMENTARIA PRE-9112 Monto: 3,600.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 11:33:01 P12990 O.C. 190489 ADJ. 37413479 FACT. 94EBAA70-3257879442 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	48A9F3DC-596592263	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18936	1651.79	27/11/19	Set de compresión interfragmentaria PRE - 8717 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 9/08/2019 15:07:08 O12373 O.C. 190292 ADJ. 37411190 FACT. 48A9F3DC-596592263 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84CB6B9A-2002341439	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18933	1607.14	27/11/19	Set de compresión interfragmentaria PRE - 9179 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 11:45:42 P13034 O.C. 190507 ADJ. 37413719 FACT. 84CB6B9A-2002341439 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94EDB098-3060220702	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18938	1410.71	27/11/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA BLOQUEADA MICROFRAGMENTOS CABEZA DE CÚBITO PRE-3534 Monto: 1,580.00 Fecha Publicación: 1/05/2019 21:00:38 P10139 O.C. 190287 ADJ. 37411028 FACT. 94EDB098-3060220702 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	384A6A71-3759753546	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15882	2366.07	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 197065
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19BB15DD-2536259760	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15386	2937.49	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189359
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DBB72C0-3847242494	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18942	3982.14	27/11/19	SET DE FIJACION CON PLACA ANATOMICA BLOQ. ANGULO VARIABLE, FRACTURA BICOLUMNAR EXTREMO DISTAL RADIO DERECHO PRE-57 Monto: 4,460.00 Fecha Publicación: 3/01/2019 16:39:12 P12985 O.C. 189935 ADJ. 37404789 FACT. 7DBB72C0-3847242494 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	215CDD61-108153803	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18939	1785.71	27/11/19	Set de compresión interfragmentaria PRE-3346 Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 15:50:17 P9692 O.C. 190279 ADJ. 37410807 FACT. 215CDD61-108153803 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56DB52E3-2003848376	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18932	1598.21	27/11/19	Set de compresión interfragmentaria PRE - 9252 Monto: 1,790.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 13:57:39 P13071 O.C. 190508 ADJ. 37413790 FACT. 56DB52E3-2003848376 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1501F967-768100463	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18935	1651.79	27/11/19	Set de compresión interfragmentari PRE - 8823 Monto: 1,850.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:30:35 P12618 O.C. 190293 ADJ. 37411304 FACT. 1501F967-768100463 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81F402F7-3266593134	87449455	OSTEO-TEC, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15061	1607.14	11/11/19	1 TORNILLO CANULADO DE ESCAFOIDE, PACIENTE: SELVIN EDUARDO CRUZ REYES, AFILIACIÓN: 201301086934 Monto: 1,800.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 10:58:09. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175552
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7983	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 288-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200867.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TV-67	87456230	AG MEDIA, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3469	21428.57	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 30 cápsulas de 30 segundos cada una, que incluye 20 cintillos de 10 segundos y 100 cortinillas promocionales. Del 23 de octubre al 01 de noviembre de 2019. LIQUIDACIÓN OC 184204
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FB1E3CD6-2624340981	87514656	RIVAS RAMIREZ FERNANDO LEON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10667	10714.29	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 323-DL/2019. OC-199907, ADJ. 37532067, SERIE FB1E3CD6 No. 2624340981, RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	132.6	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	3.36	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	15.95	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	306.34	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	120.02	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	2412.95	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	15.11	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	90.64	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72CF90F-366168563	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18290	679.82	13/11/19	CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLÓN CODIGO IGSS: 6416 Monto: 4,230.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 16:16:52 P12006 OC: 173039 ADJ: 37191830 FACT: E72CF90F-366168563 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	87563290	MENDEZ MARTINEZ EDGAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3629	6000	26/11/19	Pago de servicios técnicos profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos. Pago mes de noviembre 2019. OC 197232
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3247	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7947	1800	25/11/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genéticaORDEN DE COMPRA 179361
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3097	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6487	300	12/11/19	ADQUISICION DE CONSULTA MEDICA A GENETICA PARA PACIENTE DE IGSS UIA HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 192092 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48DF910-2328773594	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6038	300	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205499 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51E61BCD-2101759901	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8011	300	25/11/19	GENÉTICA Y CITOGENETICA PROCEDIMIENTO CONSULTA A GENÉTICA CÓDIGO IGSS 362010, ORDEN 208514, ADJUDICACION No.37621352, FACTURA SERIE 51E61BCD No.2101759901, REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CFECF935-4203889507	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11735	600	14/11/19	** OC. 201698 , ADJU. 37550417 , FACT. CFECF935 4203889507 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** GENETICA Y CITOGENETICA, PROCEDIMIENTO, CONSULTA A GENETICA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47A7286F-2052737590	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21541	300	26/11/19	PROCEDIMIENTO GENETICA Y CITOGENETICA, ORDEN DE COMPRA NO. 205756, ADJUD. 37579879, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S: 47A7286F N: 2052737590 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-331/2019 DEL 11/04/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A914EF81-2272282109	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3246	2100	29/11/19	PROCEDIMIENTOS, CONSULTA A GENETICA O.C. 205799 SUJETO A RETENCION DIFINITIVA ISR.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9D500A6-1074938721	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3351	300	27/11/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética, Prestado a pacientes del IGSS UIA Malacatan San Marcos. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208429REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19F1D841-3857203254	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6330	900	25/11/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. OC. NO. 204241 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54AEB1EA-2025669502	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10557	3000	26/11/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. (COD. IGSS 362010) O.C.206403FACT. NO. 54AEB1EA-2025669502FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2580386-1352354790	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2937	600	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B6048D-1301824092	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	900	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. 83B6048D-1301824092 Y OC NO. 202727
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	761EF15F-2674345221	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4368	600	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 2 SPS-465.FACTURA 761EF15F-2674345221, OC 203774
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE904DCD-1691108195	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7751	1500	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3250	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20513	300	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185593 ADJ 37341574 FAC C 3250 CONSULTA GENETICA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3250	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20513	900	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185593 ADJ 37341574 FAC C 3250 CONSULTA GENETICA RETENCION DEFINITIVA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E784AC49-2884977101	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8555	600	25/11/19	GENETICA Y CITOGENETICA; PROCEDIMIENTO; Consulta a genéticaORDEN DE COMPRA 204149
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3090	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7636	1500	14/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7635	1200	14/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F14AF518-4257367704	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3448	300	28/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS DE GÉNETICA PRESTADOS A LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN SEGUN FACTURA 4257367704.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B71E4F1-892225957	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6752	3900	29/11/19	SERVICIO MÉDICO-SANITARIO DE CONSULTA A GENETICA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464608597O.C. 196730
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43D46363-3797042818	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7783	1500	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D1975B4-700203142	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7733	1500	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3134	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7744	1200	27/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	87644231	MARTINEZ ESPAÑA NATHALY ESTEFANY	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4596	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 351-DL/2019 DE FECHA 09/07/2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 203092.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4443	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196953
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8297	696.43	27/11/19	COD. IGSS: 15231 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 216 UNIDADES. ORDEN 112771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7192	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8297	14346.43	27/11/19	COD. IGSS: 15231 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 216 UNIDADES. ORDEN 112771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7197	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8276	487.5	27/11/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 17 UNIDADES ORDEN 112970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7197	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8276	348.22	27/11/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 17 UNIDADES ORDEN 112970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7197	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8276	696.43	27/11/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 17 UNIDADES ORDEN 112970
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7197	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8276	835.71	27/11/19	COD. IGSS: 15230 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 17 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO 17 UNIDADES ORDEN 112970
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7507	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	75.9	13/11/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 170.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:44:23 SEGUN PEDIDO NO 1110/2019 Y O.C 165648
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7507	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2722	75.89	13/11/19	RODILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIÉSTER CON FILAMENTO DE LÁTEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 170.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:44:23 SEGUN PEDIDO NO 1110/2019 Y O.C 165648
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7429	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19053	163.9	11/11/19	ADJ. 37017988, OC. 160853, FACT. NO. A-7429. EVENTO 5226-19 CODIGO IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml. FRASCO. Monto: 1,859.34 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:54:00 P6348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7429	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19053	163.87	11/11/19	ADJ. 37017988, OC. 160853, FACT. NO. A-7429. EVENTO 5226-19 CODIGO IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml. FRASCO. Monto: 1,859.34 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:54:00 P6348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7429	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19053	413.24	11/11/19	ADJ. 37017988, OC. 160853, FACT. NO. A-7429. EVENTO 5226-19 CODIGO IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml. FRASCO. Monto: 1,859.34 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:54:00 P6348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7429	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19053	413.24	11/11/19	ADJ. 37017988, OC. 160853, FACT. NO. A-7429. EVENTO 5226-19 CODIGO IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml. FRASCO. Monto: 1,859.34 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:54:00 P6348
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7429	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19053	505.87	11/11/19	ADJ. 37017988, OC. 160853, FACT. NO. A-7429. EVENTO 5226-19 CODIGO IGSS 6912 PPR 67203. ACEITE MINERAL, 500 ml. FRASCO. Monto: 1,859.34 Fecha Publicación: 22/07/2019 10:54:00 P6348

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6957	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18165	26.78	15/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL.TUBO. (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) CODIGO IGSS: 6672 . P7247 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78263 OC: 182737 ADJ: 37311984 FACT. A-6957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6957	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18165	53.57	15/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL.TUBO. (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) CODIGO IGSS: 6672 . P7247 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78263 OC: 182737 ADJ: 37311984 FACT. A-6957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6957	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18165	17.86	15/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL.TUBO. (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) CODIGO IGSS: 6672 . P7247 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78263 OC: 182737 ADJ: 37311984 FACT. A-6957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6957	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18165	392.86	15/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL.TUBO. (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) CODIGO IGSS: 6672 . P7247 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78263 OC: 182737 ADJ: 37311984 FACT. A-6957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6957	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18165	17.86	15/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL.TUBO. (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) CODIGO IGSS: 6672 . P7247 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78263 OC: 182737 ADJ: 37311984 FACT. A-6957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6957	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18165	116.07	15/11/19	GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G ESTÉRIL.TUBO. (SE SOLICITA DE 125 GRAMOS) CODIGO IGSS: 6672 . P7247 LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE A LA O.C. NO.78263 OC: 182737 ADJ: 37311984 FACT. A-6957 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7446	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18055	390.63	12/11/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 4,687.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:41 P12243 SEGUN O/C 161612 ADJ 37035239 Y FACT NO. A-7446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7446	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18055	2957.59	12/11/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 4,687.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:41 P12243 SEGUN O/C 161612 ADJ 37035239 Y FACT NO. A-7446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7446	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18055	837.05	12/11/19	SIERRA DE GIGLI. SIERRA. CODIGO IGSS: 8899 Monto: 4,687.50 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:18:41 P12243 SEGUN O/C 161612 ADJ 37035239 Y FACT NO. A-7446 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7451	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18049	312.5	12/11/19	BANDAS DE HULE DE 128 G, (4 1/2 OZ.) Y 44 M 2/16' BOLSA DE 100 UNIDADES. CÓDIGO IGSS: 21008 Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:16:58 P12526 SEGUN O/C 169819 ADJ 37147578 Y FACT NO. A-7451 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7451	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18049	2187.5	12/11/19	BANDAS DE HULE DE 128 G, (4 1/2 OZ.) Y 44 M 2/16' BOLSA DE 100 UNIDADES. CÓDIGO IGSS: 21008 Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:16:58 P12526 SEGUN O/C 169819 ADJ 37147578 Y FACT NO. A-7451 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7451	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18049	625	12/11/19	BANDAS DE HULE DE 128 G, (4 1/2 OZ.) Y 44 M 2/16' BOLSA DE 100 UNIDADES. CÓDIGO IGSS: 21008 Monto: 3,500.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:16:58 P12526 SEGUN O/C 169819 ADJ 37147578 Y FACT NO. A-7451 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7505	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	91.07	12/11/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 204.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:42:15 SEGUN PEDIDO NO 1112/2019 Y O.C 167912
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7505	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2723	91.07	12/11/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 204.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:42:15 SEGUN PEDIDO NO 1112/2019 Y O.C 167912
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7508	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2724	142.86	12/11/19	PALETA DE MADERA (AYRE), LIBRE DE ASTILLAS, PARA TOMA DE MUESTRA DE PAPANICOLAU, CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 160.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 12:50:50 SEGUN PEDIDO NO 1123/2019 Y O.C 167661
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7506	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2721	151.78	12/11/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:39:46 SEGUN PEDIDO NO 1117/2019 Y O.C 167917
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7506	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2721	227.68	12/11/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 425.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 14:39:46 SEGUN PEDIDO NO 1117/2019 Y O.C 167917
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7475	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6213	2857.14	29/11/19	CODIGO IGSS: 9,720 PALETA DE PLASTICO DE PUNTA EXTENDIDA PARA TOMA DE PAPANICOLAU EMPAQUE INDIVIDUAL DESCARTABLE ORDEN DE COMPRA 162880 FECHA 18-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7474	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6212	294.64	29/11/19	CODIGO IGSS: 6,340 TOBILLERA ELASTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA 166590 FECHA 23-09-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7557	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21177	511.61	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181016 - AD. 37276894 - FACT. A-7557 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2967, npg e 462600467, LENTES: OJO DERECHO PLANO -6.50 * 5, OJO IZQUIERDO PLANO -2.75 * 172, POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: ISRAEL ISAIAS HERNANDEZ SANCHEZ No. DE AFILIACION: 180145054- 201201666444 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7564	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21175	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181026 - AD. 37278317 - FACT. A-7564 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2933, npg e 462598152, LENTES: FILTRO AMBAR POLICARBONATO OJO DERECHO +1.00 ESFERA, OJO IZQUIERDO +1.00 ESFERA, NOMBRE: ROCIO NAOMI PEINADO PEINADO No. DE AFILIACION: 188127294- 3842557870101
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7577	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21288	408.04	27/11/19	REF. 3084, LENTES: OJO DER. +1.50-3.25*5, OJO IZQ. +0.25-2.00*174°, LUCAS PABLO LEONEL GONZALEZ RIVAS, AFILIACION: 283305969-201004127597 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189856, ADJUD. 37398892, FACTURA NO. A-7577, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7642	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16476	668.29	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201015
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7642	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16476	1837.79	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201015
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7644	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16475	29.36	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201010
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7644	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16475	88.07	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201010
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7651	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12230	1366.07	26/11/19	** OC. 191372 , ADJU. 37427059 , FACT. A 7651 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9736 CUBIERTA PROTECTORA PARA CAMA, CON POLÍMERO SUPERABSORBENTE DE LÍQUIDO, JUEGO DE CINTAS ADHESIVAS INTEGRADAS PARA FIJACIÓN A CAMA, DE 60 cm X 90 cm. MÍNIMO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7653	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	16879	7183.04	29/11/19	FrazadaMaterial: Poliéster; Tamaño: Matrimonial;Unidad - 1 UnidadSUJETO PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 198653

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7643	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16477	24.11	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201027
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7643	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16477	72.32	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201027
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7623	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21731	408.93	27/11/19	O.C. 189839 ADJ. 37400876 FAC. A-7623, LENTES. PAGOS TRIMESTRALES. NOMBRE: JOSE CARLOS BARRIENTOS CORDON, TELEFONO: 52959334/ 57777124/ 58340338 No. DE AFILIACION: 278208889- 201102133528 BH
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7611	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10846	785.71	28/11/19	ACEITE MINERAL, 500 ML. FRASCO Monto: 880.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 14:30:35. CODIGO 6912. O.C.201549. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7618	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21800	408.04	27/11/19	O.C.189857 ADJ. 37398957 FAC. A-7618 LENTES. PAGOS TRIMESTRALES. REF. 3083, NPG E463596889, LENTES: OJO DERECHO: PLANO -2.50 *180, OJO IZQUIERDO: PLANO -0.50 * 180°, POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: KESLY YASLIN CHUY PEÑA , TELEFONO: / 58696139 No. DE AFILIACION: 186055349- 20160156094 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7558	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21176	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181052 - AD. 37276796 - FACT. A-7558 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2964 , npg e462600300, LENTES: CICLOPEJIA OJO DERECHO +3.00 -1.00 * 180, OJO IZQUIERDO +4.00 -1.00 * 180, , NOMBRE: ANDRE JOSUE JUAREZ MEJIA, No. DE AFILIACION: 201402357521- 3641144280101 BH
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7648	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8612	107.14	27/11/19	ADJ.37384224 OC.189611 PED.3513 FACT.A-7648 Lentes protectoresMaterial: Policarbonato; Tipo: Transparente a prueba de rayones; Uso: Laboratorio;
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7633	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8274	8973.21	27/11/19	TELA TIPO: SINCATEX; BLANCO YARDA PEDIDO 2354/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 32570 CANTIDAD 300 Monto: 10,050.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:08:42, OC-196024, ADJ-37490110, FACT. A-7633, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7587	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19330	437.5	26/11/19	BANDAS DE HULE DE 128 GRS DE 4 1/2 ONZAS Y 44 MM 2/16', PARA PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN DE ARCOS DE ERICH. BOLSA. CÓDIGO IGSS: 16103 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:12:48 P12680 SEGUN O/C 174261 ADJ:37204067 FACTURA A-7587 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7587	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19330	3312.5	26/11/19	BANDAS DE HULE DE 128 GRS DE 4 1/2 ONZAS Y 44 MM 2/16', PARA PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN DE ARCOS DE ERICH. BOLSA. CÓDIGO IGSS: 16103 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:12:48 P12680 SEGUN O/C 174261 ADJ:37204067 FACTURA A-7587 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7587	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19330	2500	26/11/19	BANDAS DE HULE DE 128 GRS DE 4 1/2 ONZAS Y 44 MM 2/16', PARA PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN DE ARCOS DE ERICH. BOLSA. CÓDIGO IGSS: 16103 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:12:48 P12680 SEGUN O/C 174261 ADJ:37204067 FACTURA A-7587 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7578	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21287	408.04	27/11/19	REF. 3067, LENTES: POLICARBONATO BLANCO, (OJO DER. +1.75 -2.50 *22, OJO IZQ. +2.00 -2.75 * 163, JONATHAN DAVID GODINEZ GOMEZ , AFILIACION: 276075421- 201301105655 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189876, ADJUD. 37399501, FACTURA NO. A-7578, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7582	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19329	64.28	26/11/19	FÉRULA DE BOEHLER ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE. CÓDIGO IGSS: 19311 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:53:53 P12695 SEGUN O/C 174581 ADJ:37207458 FACTURA A-7582 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7582	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19329	417.86	26/11/19	FÉRULA DE BOEHLER ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE. CÓDIGO IGSS: 19311 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:53:53 P12695 SEGUN O/C 174581 ADJ:37207458 FACTURA A-7582 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7582	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19329	321.43	26/11/19	FÉRULA DE BOEHLER ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE CADA PACIENTE. CÓDIGO IGSS: 19311 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:53:53 P12695 SEGUN O/C 174581 ADJ:37207458 FACTURA A-7582 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7620	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21799	408.04	27/11/19	O.C. 189865 ADJ. 37399263 FAC. A-7620 LENTES PAGOS TRIMESTRALES. REF. 3081, NPG E463596366, LENTES: OJO DERECHO: PLANO -2.50 * 180, OJO IZQUIERDO: PLANO -3.50 * 180 POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: ADRIANA SOFIA MARGARITA AGUILAR PALENCIA , TELEFONO: 54128537/ No. DE AFILIACION: 186299764-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7568	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	20998	8008.93	26/11/19	EVENTO 357-2019 CODIGO 60368-6195 PANTUFLAS DE HULE Monto: 8,970.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:17:06, REFERENCIA 3070, ORDEN DE COMPRA NO. 187357, ADJUD. 37368592, FACTURA NO. A-7568, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7619	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21796	408.04	27/11/19	O.C. 189890 ADJ. 37400089 FAC. A-7619, LENTES. PAGOS TRIMESTRALES. ref. 3059, npg e463593006, LENTES: (OJO DERECHO, PLANO -5.00*13, OJO IZQUIERDO, PLANO -2.00*176) POLICARBONATO BLANCO, , NOMBRE: DIEGO LEONARDO COTUFA GARCIA, TELEFONO: 45491806/ /43252638/ 49967425 No. DE AFILIACION: 184404903 -
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7593	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21570	428.57	26/11/19	CODIGO PPR 67203, IGSS 80680, EVENTO No. 710 CANTIDAD 60 ACEITE MINERAL PESADO GRADO: REACTIVO: PUREZA: MAYOR O IGUAL QUE 99% USO: LABORATORIO, ref.15745, ORDEN DE COMPRA NO. 196125, ADJUD. 37490194, FACTURA NO. A-7593, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7553	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10668	27321.43	28/11/19	TUBO DE HULE ÁMBAR Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:28 COD: 6435 OC. 186112SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7553	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10668	32785.71	28/11/19	TUBO DE HULE ÁMBAR Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:28 COD: 6435 OC. 186112SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7553	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10668	20217.86	28/11/19	TUBO DE HULE ÁMBAR Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:57:28 COD: 6435 OC. 186112SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7419	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16528	241.07	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 167112
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7556	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21185	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181034 - AD. 37278926 - FACT. A-7556 - PAGOS TRIMESTRALES. REF. 2843, NPG E 462582612, LENTES: OJO DERECHO ESFERA +3.50 CILINDRO -1.00 EJE X 0 M+N, OS ESFERA +3.50 CILINDRO -1.00 EJE X 0 IDEM,, NOMBRE: ANDY JOSUE GARCIA LOPEZ,AFILIACION: 186130035 - 201201538066 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7624	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21798	694.64	27/11/19	O.C. 189883 ADJ. 37399802 FAC. A-7624 LENTES. PAGOS TRIMESTRALES. ref.3064, npg e463594010, LENTES: OJO DERECHO +0.25 -3.50 * 20, OJO IZQUIERDO PLANO -1.50 * 30, POLICARBONATO BLANCO ANTI REFLEJO, NOMBRE: ALBA LORENA YAMILETH ALVARADO MEDINA, TELEFONO: 59704351 No. DE AFILIACION: 282153220-
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-7595	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3245	321.43	27/11/19	PEDIDO 1342/2019; CÓDIGO IGSS 18333; ACETONA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.183821
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7566	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21332	408.93	26/11/19	O.C. 181029 ADJ. 37278623, FAC. A-7566. PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2899, npg e462597660, LENTES: OJO DERECHO: ESFERA PLANO CILINDRO -2.50 EJE 180°, OJO IZQUIERDO ESFERA PLANO CILINDRO -3.50 EJE 180°, POLICARBONATO BLANCO ,NOMBRE: KEYLA ABIGAIL MENDOZA COC , No. DE AFILIACION: 201303254366- BH

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7559	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21180	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181027 - AD. 37278374 - FACT. A-7559 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2932, npg e462598012, LENTES: OD: +0.25 -4.25 x 180, OS: +0.75 -4.75 X 180,DP 54 MM,, NOMBRE: FATIMA SOFIA SOTO LOPEZ , TELEFONO: 40581491/ 48819747/ 44757325 No. DE AFILIACION: 201004946033- 201402422274 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7562	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21179	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181017 - AD. 37277057 - FACT. A-7562 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2968, npg e462600688, LENTES: POLICARBONATO BLANCO OJO DRECHO PLANO -0.50 * 11 OJO IZQUIERFO -4.25 -1.00 * 173, , NOMBRE: EMERLYNE GABRIELA SANTOS CHAMALE,AFILIACION: 166141473- 201300276570 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7625	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21152	35.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 195780 - AD. 37486478 - FACT. A-7625 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 387-2019 CODIGO 38688 - 79004 NYLON ANCHO: 1.5 METROS; COLOR: TRANSPARENTE; MATERIAL: PLASTICO Monto: 40.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 10:35:54 REFERENCIA 15666
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7631	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	10203	412.5	28/11/19	TELA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 192566
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7503	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10183	142.5	29/11/19	TACO DE HULE VULCANIZADO PARA ANDADOR. Monto: 159.60 Fecha Publicación: 4/09/2019 17:35:43 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7601	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	8386	11964.29	26/11/19	ADJ.37385514 OC.189586 PED.3584 FACT.A-7601 S/C TOALLA Material algodón, Tipo: baño Monto: 13,400.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:20:51
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7606	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8463	94.64	26/11/19	F-1791 C-6226; RODILLERA ELASTICA ALGODÓN O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO PEQUEÑO, EMPAQUE INDIVIDUAL , RODILLERA. OC 196662
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7628	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9956	14.28	26/11/19	CÓDIGO IGSS 6,175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201465.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7628	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9956	39.29	26/11/19	CÓDIGO IGSS 6,175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201465.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7597	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8383	3035.71	26/11/19	ADJ.37383864 OC.189567 PED.3582 FACT.A-7597 S/C Tela Ancho: 60 pulgadas; Diseño: Cuadros grandes; Material: Algodón 100% Monto: 3,400.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:13:16
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7536	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8205	642.85	26/11/19	ADJ. 37280996, O.C. 181078, PED. 3413, FACT. A-7536, CODIGO 6912 ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML. Monto: 3,616.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:03:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7536	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8205	642.86	26/11/19	ADJ. 37280996, O.C. 181078, PED. 3413, FACT. A-7536, CODIGO 6912 ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML. Monto: 3,616.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:03:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7536	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8205	642.86	26/11/19	ADJ. 37280996, O.C. 181078, PED. 3413, FACT. A-7536, CODIGO 6912 ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML. Monto: 3,616.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:03:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7536	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8205	642.86	26/11/19	ADJ. 37280996, O.C. 181078, PED. 3413, FACT. A-7536, CODIGO 6912 ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML. Monto: 3,616.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:03:53
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7536	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8205	657.14	26/11/19	ADJ. 37280996, O.C. 181078, PED. 3413, FACT. A-7536, CODIGO 6912 ACEITE MINERAL FRASCO 500 ML. Monto: 3,616.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:03:53
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7563	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21181	522.32	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181028 - AD. 37278456 - FACT. A-7563 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2921, npg e 462597881, LENTES: OJO DERECHO +8.50 -3.25 * 164, OJO IZQUIERDO: +8.75 -2.75 * 5, POLICARBONATO BLANCO ADELGAZADO,,NOMBRE: IKER SANTIAGO CASTILLO HERNANDEZ ,AFILIACION: 201000800562- 201202002007 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7622	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21395	522.32	27/11/19	REF. 3085, LENTES: OJO DER. +3.25-4.75*180, OJO IZQ. +5.28-4.50*180, ANGEL MARIO JOSUE ESCOBAR CHUN , AFILIACION: 268135548- 201201109626 BH, ORDEN DE COMPRA NO. 189852, ADJUD. 37398796, FACTURA NO. A-7622, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7649	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8292	3182.14	27/11/19	TELA TIPO: DACRON YARDAS PEDIDO 2343/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 32573 CANTIDAD 300 Monto: 3,564.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:06:25, ORDEN 192770, ADJUDICACION 37447462, FACT SERIE A No.7649, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7652	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16854	14017.86	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 200770
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7596	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8800	4300	27/11/19	ADJ.37386201 OC.189597 PED.3581 FACT.A-7596 S/C TELA Ancho: 95 pulgadas; Color Varios; Material: Algodón y Poliéster; Monto: 4,816.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:11:39
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7641	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16526	77.59	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201012
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7641	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16526	204.55	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 201012
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7560	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21184	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181041 - AD. 37279230 - FACT. A-7560 - PAGOS TRIMESTRALES. REF. 2834, NPG E 462581241, LENTES: OJO DERECHO ESFERA PLANO CILINDRO -2.25 EJE X180, OJO IZQUIERDO ESFERA PLANO CILINDRO -22.00 EJE X180, NOMBRE: JOZSEF FERNANDO GOMEZ LOPEZ ,AFILIACION: 278289160 - 201101856133 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7561	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21183	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181021 - AD. 37277581 - FACT. A-7561 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2938, npg e 462598608, LENTES: POLICARBONATO BLANCO, OJO DERECHO -1.00 -3.00 * 180, OJO IZQUIERDO -1.00 -5.00 * 180, , NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO DONIS AREVALO,AFILIACION: 201101149130- 201601495184 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7565	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21182	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181022 - AD. 37277675 - FACT. A-7565 - PAGOS TRIMESTRALES. ref. 2937, npg e 462598535, LENTES: OJO DERECHO: PLANO -3.50 * 5, OJO IZQUIEDO: PLANO -4.50 * 175, NOMBRE: RICARDO MARCO SEBASTIAN CHUR RAMOS,AFILIACION: 187198502- 201201499205 BH
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7576	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11557	178.57	13/11/19	** OC. 172241 , ADJU. 37179729 , FACT. A 7576 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21165 SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLOGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7576	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11557	446.43	13/11/19	** OC. 172241 , ADJU. 37179729 , FACT. A 7576 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 21165 SPRAY FIJADOR PARA EXAMEN CITOLOGICO, FRASCO ATOMIZADOR DE 150 A 200 cc
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7527	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20613	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179785 ADJ 37244967 FAC A 7527 LENTES PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7575	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8171	571.43	26/11/19	ADJ.37258864 OC.179869 PED.3501 FACT.A-7575 CODIGO 21163 SHAMPOO NEUTRO
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7600	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8384	9785.71	26/11/19	ADJ.37385397 OC.189582 PED.3578 FACT.A-7600 CODIGO 17005, PAÑALES DE OJOS DE PERDIZ Monto: 10,960.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 10:53:00
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7404	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18248	30839.29	13/11/19	MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE.PAR.(DE BUENA CALIDAD, RESISTENTE Y DE MADERA SECADA Y BARNIZADA) O/C 144771 ADJ 36767207 Y FACT NO. A-7404 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7404	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18248	700.89	13/11/19	MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE.PAR.(DE BUENA CALIDAD, RESISTENTE Y DE MADERA SECADA Y BARNIZADA) O/C 144771 ADJ 36767207 Y FACT NO. A-7404 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7404	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18248	3504.46	13/11/19	MULETA EXTENSIBLE DE MADERA, EXTENSIONES CON TORNILLOS Y MARIPOSAS INOXIDABLES, ACOJINADA EN LA BASE SUPERIOR, TACO DE HULE ANTIDESLIZANTE.PAR.(DE BUENA CALIDAD, RESISTENTE Y DE MADERA SECADA Y BARNIZADA) O/C 144771 ADJ 36767207 Y FACT NO. A-7404 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7515	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20601	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180208 ADJ 37262026 FAC A 7515 PALETA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7515	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20601	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180208 ADJ 37262026 FAC A 7515 PALETA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7515	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20601	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180208 ADJ 37262026 FAC A 7515 PALETA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7515	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20601	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 180208 ADJ 37262026 FAC A 7515 PALETA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7510	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7605	964.29	13/11/19	TOBILLERA ELÁSTICA ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL_ CODIGO IGSS_ 6340 EVENTO NO. 1179-2019 Monto: 1,080.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:06:31
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7509	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7604	160.71	13/11/19	TOBILLERA ELÁSTICA, ALGODÓN Ó POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL_ CODIGO IGSS_ 6290 EVENTO NO. 1178-2019 Monto: 180.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 11:05:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7586	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8172	7500	26/11/19	ADJ.37401129 OC.190563 PED.3694 FACT.A-7586 Vaso desechableCapacidad: 8 Onza; Incluye: Tapadera; Material: Compostable; Uso: Bebidas calientes;
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7529	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20612	511.61	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179779 ADJ 37244830 FAC A 7529 LENTES PAGOS TIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7524	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20611	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179778 ADJ 37244791 FAC A 7524 LENTES PAGOS TRIMESTALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7490	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20596	405.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171950 - AD. 37179877 - FACT. A-7490 - LENTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7602	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16207	2946.43	28/11/19	Lubricante Incluye: Autoclaveable y cánula integrada al dispensador; Uso: Pieza de mano, contrangulo y pieza de alta velocidad;Envase espray - 500 Mililitro(ml). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 177366
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7572	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	30181	1517.86	28/11/19	PEDIDO NO. 9621/2019; COD. 6330; PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'., BOBINA. ADJ. 37182799. FACT. A-7572. TRIMESTRAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7579	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8271	500	26/11/19	F-1732 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. PLANO; CIL. -2.00; EJE. 10° O.I. ESF. PLANO; CIL. -5.75; EJE. 180° LENTES PACIENTE:KEILA ARELI ARIAS GUICOL NO. AFILIACIÓN: 175-491844 BH POLICARBONATO BLANCO TELEFONO: 56115700-5117-0128. OC 182306
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7598	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8472	20982.14	27/11/19	ADJ.37384043 OC.189576 PED.3577 FACT.A-7598 S/C TELA ancho 60 Pulgadas; Material; Lino Monto: 23,500.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:03:36
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7528	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20653	511.61	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 179776 ADJ 37244752 FAC A 7528 LENTES PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	2816.58	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	60.57	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	333.14	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	6473.57	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	2544	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	51039	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	318	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	1915.57	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7450	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18250	14378.14	13/11/19	SABANA IMPERMEABLE PARA MESA QUIRURGICA, DE POLIPROPILENO TRILAMINAR, CON ELASTICO EN LA ORILLA 0.60 - 0.70 X 1.70-1.80 MTS, EMPAQUE ESTERIL INDIVIDUAL, DESCARTABLE.SABANA. CODIGO IGSS: 8450 Monto: 89,464.00 O/C 161457 ADJ 37032719 Y FACT NO. A-7450 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7581	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19263	10000	27/11/19	CEPILLO PLASTICO REUTILIZABLE PARA LAVADO MANUAL DE EQUIPO. Monto: 11,200.00 Fecha Publicación: 7/09/2019 12:35:02 CODIGO IGSS 21054 SEGUN O/C 179711 ADJ:37262949 FACTURA A-7581 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7492	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20595	405.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171940 - AD. 37179472 - FACT. A-7492 - LENTES. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7525	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20610	408.93	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 179781 ADJ 37244896 FAC A 7525 LENTES PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19105	208.93	27/11/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. FÉRULA. CODIGO IGSS: 6103 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:32:10 P12600 SEGUN O/C 168517 ADJ 37127005 Y FACT NO. A-7447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19105	32.14	27/11/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. FÉRULA. CODIGO IGSS: 6103 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:32:10 P12600 SEGUN O/C 168517 ADJ 37127005 Y FACT NO. A-7447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19105	32.14	27/11/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. FÉRULA. CODIGO IGSS: 6103 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:32:10 P12600 SEGUN O/C 168517 ADJ 37127005 Y FACT NO. A-7447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19105	289.29	27/11/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. FÉRULA. CODIGO IGSS: 6103 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:32:10 P12600 SEGUN O/C 168517 ADJ 37127005 Y FACT NO. A-7447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19105	160.71	27/11/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. FÉRULA. CODIGO IGSS: 6103 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:32:10 P12600 SEGUN O/C 168517 ADJ 37127005 Y FACT NO. A-7447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7447	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19105	80.36	27/11/19	FÉRULA DE BOEHLER PARA DEDOS, DESCARTABLE. FÉRULA. CODIGO IGSS: 6103 Monto: 900.00 Fecha Publicación: 10/09/2019 16:32:10 P12600 SEGUN O/C 168517 ADJ 37127005 Y FACT NO. A-7447 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7599	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8528	133.93	28/11/19	PEDIDO 2531, CÓDIGO 14735 , GEL O PASTA, CONDUCTIVO PARA TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA, TUBO 120 -140 G., TUBO. OC 196834, FACTURA SERIE A, NUMERO 7599, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7583	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11574	243.31	13/11/19	** OC. 191370 , ADJU. 37427056 , FACT. A 7583 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15483 CAMPO HENDIDO DESCARTABLE, PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR DE 30cm X 30cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7583	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11574	660.71	13/11/19	** OC. 191370 , ADJU. 37427056 , FACT. A 7583 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 15483 CAMPO HENDIDO DESCARTABLE, PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR DE 30cm X 30cm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL DESCARTABLE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7629	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9910	337.5	26/11/19	CÓDIGO IGSS 14,985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201461
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7629	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9910	787.5	26/11/19	CÓDIGO IGSS 14,985 ESPACIADOR DE VOLUMEN CON BOQUILLA, ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201461
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7485	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18480	7250	28/11/19	ESPONJA CON ADHESIVO, DE 30 X 12 CM. ESPONJA. CODIGO IGSS: 21086 Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:18:36 P12507 OC: 169835 ADJ: 37147737 FACT: A-7485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7485	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18480	57000	28/11/19	ESPONJA CON ADHESIVO, DE 30 X 12 CM. ESPONJA. CODIGO IGSS: 21086 Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:18:36 P12507 OC: 169835 ADJ: 37147737 FACT: A-7485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7485	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18480	16000	28/11/19	ESPONJA CON ADHESIVO, DE 30 X 12 CM. ESPONJA. CODIGO IGSS: 21086 Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:18:36 P12507 OC: 169835 ADJ: 37147737 FACT: A-7485 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7591	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15909	4553.57	28/11/19	BASTÓN ORTOPÉDICO DE MADERA TRATADA, BARNIZADO. MANUBRIO ANATÒMICAMENTE DISEÑADO CON FORRO ACOJIDO. DE UN PUNTO, ABSORBENTE DE GOLPE (CON TACO DE HULE VULCANIZADO, INTERCAMBIABLE). PARA PESO DE PACIENTE DE 250 lb. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 195748
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7472	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19961	4017.86	26/11/19	ADJ. 37122373, OC. 169156, FACT. NO. A-7472. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6383 C IGSS 6579 PPR 50022. RASURADORA DESCARTABLE, DOBLE HOJA, EMPAQUE INDIVIDUAL Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 15:12:42. P8005
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7603	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10158	942.86	28/11/19	ACEITE MINERAL 500 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,056.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:30:33 (SUJETO A PAGO TRIMESTRALES)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7632	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	231	HILADOS Y TELAS	8440	642.86	26/11/19	F-1600 C-S/C; TELA ANCHO: 60 PULGADAS (S); DISEÑO: CUADROS GRANDES; MATERIAL: ALGODON 100%; ROLLO 1 YARDA. OC 182349
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7590	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15879	165.18	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 189451
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7570	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9630	5803.57	28/11/19	CORTADORA DE TELA Y GASA. MARCA: BAYU. TIEMPO DE GARANTÍA: 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 180837
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7588	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11816	5482.5	15/11/19	** OC. 191374 , ADJU. 37427074 , FACT. A 7588 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXÁMENES, CALIBRE 30, BOBINA DE 200 A 210 yd, ANCHO DE 18' A 20'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7526	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20654	408.93	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 179782 ADJ 37244921 FAC A 7526 LENTES PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7440	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	233	PRENDAS DE VESTIR	20001	1919.64	26/11/19	ADJ. 36934823, OC. 156074, FACT. NO. A-7440. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5720/2019 SANDALIA (CHANCLETA) COLOR: VARIOS; MATERIAL: HULE; SEXO: UNISEX; SUELA: ANTIDESLIZANTE; TALLA: 37; PAR Monto: 2,150.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:04:45
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7613	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8465	1058.04	27/11/19	ADJ.37334835 OC.185438 PED.3554 FACT.A-7613 CuchilloLargo: 8 Pulgadas; Mango: Plástico; Material: Acero inoxidable;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7493	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20629	444.64	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171943 ADJ 37179522 FAC A 7493 LENTES PAGOS TRIMESTRALES.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7532	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7846	642.86	26/11/19	RODILLERA ELASTICA ALGODON O POLIESTER CON FILAMENTO DE LATEX, CON ORILLA REFORZADA TAMAÑO PEQUEÑO EMPAQUE INDIVIDUAL RODILLERA. CODIGO IGSS 6226 CODIGO PPR 41911 - 47255 CANTIDAD 40 O/C 152677 ADJ. 36921925 FACTURA SERIE A NUMERO 7532 PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7476	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6187	2803.57	26/11/19	CÓDIGO IGSS 6179 MULETAS EXTENSIBLES DE MADERA TRATADA, RESISTENTE AL AGUA, BARNIZADAS, TELESCÓPICAS (AJUSTABLES) CON EXTENSIONES DE MATERIAL INOXIDABLE, CON TACOS DE HULE VULCANIZADO, RESISTENCIA PARA PESO 250ORDEN DE COMPRA 156667REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7431	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11339	42.86	28/11/19	COD. IGSS: 1512 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5 UNIDADESOC 113462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7431	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11339	21.43	28/11/19	COD. IGSS: 1512 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5 UNIDADESOC 113462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7431	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11339	53.57	28/11/19	COD. IGSS: 1512 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5 UNIDADESOC 113462
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7431	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11339	32.14	28/11/19	COD. IGSS: 1512 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 9 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 5 UNIDADESOC 113462
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	08833BAE-2955561549	87799677	PEREZ SOLARES ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8101	8928.57	27/11/19	Profesionales contratados. No Médicos. Químico Farmacéutico. Según contrato No. 319-DL/2019. Período del 01 al 31 de octubre de 2019. Según SIAF 01 No. 2127-2019 de fecha 01/10/2019.ORDEN DE COMPRA 194531
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8077	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 239-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199709.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	7495	2675	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORREPSONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	87988380	REVOLORIO PEREZ RICARDO ENMANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4129	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 126-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206679
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	995E93DA-2397456776	88009963	FUENTES DE LEON EDUARDO DAVID	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4610	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 371-DL/2019 DE FECHA 16/08/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 202149.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-600	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3367	26.79	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 1998 DE PLACAS O-144BBD, No, DE VEHICULO 123. O/C 184681.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-600	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3367	160.71	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 1998 DE PLACAS O-144BBD, No, DE VEHICULO 123. O/C 184681.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-600	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3367	13.39	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 1998 DE PLACAS O-144BBD, No, DE VEHICULO 123. O/C 184681.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-607	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3490	49.11	28/11/19	POR SERVICIO MENOR REALIZADO A LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 154306 DEBIDO QUE SE CALCULO EL -IVA- DE FORMA INCORRECTA. OC NO. 197507
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-607	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3490	441.96	28/11/19	POR SERVICIO MENOR REALIZADO A LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 154306 DEBIDO QUE SE CALCULO EL -IVA- DE FORMA INCORRECTA. OC NO. 197507
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K1-607	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3490	40.18	28/11/19	POR SERVICIO MENOR REALIZADO A LA AMBULANCIA PLACAS O-810BBH DE LA UNIDAD DEL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 154306 DEBIDO QUE SE CALCULO EL -IVA- DE FORMA INCORRECTA. OC NO. 197507
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8713	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3368	1913.39	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-319BBD. O/C 144270.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8713	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3368	316.07	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-319BBD. O/C 144270.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	HC1-8713	88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3368	360.72	28/11/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-319BBD. O/C 144270.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-78	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4615	5500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 16-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206046
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	88321290	MARTIR AVALOS MARIAJOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4414	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 188-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197774
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8021	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 046-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198775
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4378	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197922
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4448	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197354
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7577744E-1922583936	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2168	15178.57	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 95-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197604, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1412	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 205531. Décimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 054-SPD/2019 y Contrato No. 054-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4140	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207084
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24694	88684245	INDUSTRIA DE LLANTAS SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2140	15982.14	27/11/19	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS O-286BBD, O-666BBR, O-207BBD, O-285BBD, O-265BBD, O-110BBK, ASIGNADOS A LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, SEGÚN SIAF 885/2019 Y ORDEN DE COMPRA 176070, SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN FACTURA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	291	ÚTILES DE OFICINA	21603	1357.14	28/11/19	ADJ. 37329324 OC. 185868 FACT. A- 25, A- 26. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6980/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 51,623.75 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:42:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21603	753.57	28/11/19	ADJ. 37329324 OC. 185868 FACT. A- 25, A- 26. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6980/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 51,623.75 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:42:43

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21603	1928.57	28/11/19	ADJ. 37329324 OC. 185868 FACT. A- 25, A- 26. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6980/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 51,623.75 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:42:43
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-25	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21603	41569.42	28/11/19	ADJ. 37329324 OC. 185868 FACT. A- 25, A- 26. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6980/2019 PAQUETE DE UTILES DE OFICINA Monto: 51,623.75 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:42:43
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	291	ÚTILES DE OFICINA	11827	322.9	15/11/19	** OC. 194340 , ADJU. 37447683 , FACT. A 24 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Perforador Capacidad: 25 hojas, Incluye: Regla para medir papel, Material: Metal, Tamaño: Estándar, Tipo: 2 agujeros
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	291	ÚTILES DE OFICINA	11825	587.27	15/11/19	** OC. 192910 , ADJU. 37445994 , FACT. A 19 A 20, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA: BLOC ADHESIVOS, BANDERITAS Y MARCADORES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11825	750	15/11/19	** OC. 192910 , ADJU. 37445994 , FACT. A 19 A 20, REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA: BLOC ADHESIVOS, BANDERITAS Y MARCADORES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23	88692515	ZACARIAS GUERRA KARIN LUCIA	291	ÚTILES DE OFICINA	11835	566.07	15/11/19	** OC. 192510 , ADJU. 37439721 , FACT. A 23 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - Goma de pegar Consistencia: Barra S/C - Clip Material: Metal, Tamaño: 40 Milímetro(s), Tipo: Mariposa
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	7502	2175	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C Servicio de chapeo y Mantenimiento de Areas verdes jardinizadas correspondiente al mes de OCTUBRE 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-89	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4165	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206987
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	29616903-3021557233	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	1142.86	25/11/19	POR SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 203392
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	29616903-3021557233	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	964.29	25/11/19	POR SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 203392
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	29616903-3021557233	88886565	VILLANUEVA CARDONA PERLA VIOLETA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6373	6285.71	25/11/19	POR SERVICIO PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA UIA MOYUTA, JUTIAPA. SEGUN CONTRATO No. 42-DSC/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC. 203392
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	88900274	GONZALEZ CHAVEZ KELYN CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4447	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 186-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197724
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-274	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	875	1800	12/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019SEGUN OC 194525SEGUN AD 37479294
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1113	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13445	7187.5	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37183521 O.C 172524 FACTURA A-1113 PAGOS TRIMESTRALESS/C. CAJA DE TIMON UNIDAD/1 UNIDAD (ES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1097	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19675	625	27/11/19	Manguera de paso de agua. Necesario para el buen funcionamiento de la ambulancia No. 212 marca Ford Transit, modelo 2013 placas O-675 BBT OC: 191310 ADJ: 37426029 FACT: A-1097 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1114	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21285	200.9	27/11/19	NPG: E464464617. REFERENCIA 15811 FILTROS ACEITE, DIESEL Y AIRE, AMBULANCIA NO. 53 PLACA 0-715 BBG, MODELO 2009, ORDEN DE COMPRA NO. 202014, ADJUD. 37543292, FACTURA NO. A-1114, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19674	977.68	27/11/19	Faja de accesorios. De la ambulancia No. 214 placas O-671 BBT modelo 2013 marca Ford Transit. OC: 191311ADJ: 37426118 FACT: A-1098 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8648	133.93	27/11/19	ADJ.36733088 OC.143901 PED.2528 FACT.A-1108 Retenedor de Catarina. NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PICK-UP NO. 110, MARCA HYUNDAY, MODELO 2000, COLOR BLANCO NOBLE, PLACAS O-108BBK, BIEN 285637 SEGÚN DAB-75 1497162, DIAGNOSTICO DE TALLER NO. 417/2019 Y ORDEN ING-22 1985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1092	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21216	1763.39	28/11/19	ADJ. 37022202, OC. 16.986, FACT. No. A-1092. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5998/2019.S/C. REPUESTO PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBUS, MARCA KIA PREGIO, MODELO 2,000 NO. 5 PLACAS O-213 BBD. Monto: 1,975.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 08:05:13 INCLUYA MARCA, SERIE Y PAIS DE ORIGEN.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1107	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19554	446.43	27/11/19	Servicio de rectificación de 2 discos delanteros y 2 discos traseros, para la ambulancia No. 212, placas No. O-675 BBT, marca Ford Transit, modelo 2013, ya que es necesario para el buen funcionamiento de dicha unidad. SEGUN O/C 195614 ADJ:37486384 FACTURA A-1107 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8751	13794.64	27/11/19	ADJ. 34523008, O.C. 126990, PED. 2498, FACT. A-1096, REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA N. 31. TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 2008 COLOR VERDE OSCURO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8751	66.96	27/11/19	ADJ. 34523008, O.C. 126990, PED. 2498, FACT. A-1096, REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA N. 31. TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA MODELO 2008 COLOR VERDE OSCURO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10594	223.21	15/11/19	FILTRO PARA ACEITE, PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013. OC-165932 ADJ-37087506 FACTURA A-1082 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10593	294.64	15/11/19	FILTRO PARA AIRE, PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013. OC-165934 ADJ-37088266 FACTURA A-1083 PAGOS TRIMESTRALES
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1105	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2156	2946.43	28/11/19	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALSIAF A-01 963/2019OC 193121
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1074	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18924	1004.46	27/11/19	Bateria de ciclo profundo correinte: 50 amperio; material; polipropileno y gel; voltaje: 12 voltio; unidad. Necesario para el vehiculo tipo Pick UP No. 63, placas O-646 BBD marca Mazda, modelo 2000 OC: 147773 ADJ: 36832263 FACT: A-1074 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1094	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4163	2633.93	28/11/19	REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 223. OC 186327 FACT A-1094
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1095	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8133	4888.39	26/11/19	ADJ.3638998 OC.118277 PED.1079 FACT.A-1095 Polea de Cigüeñal Polea de Cigüeñal (NECESARIO EL BUEN FUNCION DE TIPO AMBULANCIA NO. INSTITUCIONAL 201, PLACA O-676 BBT, NUMERO DE CHASIS WFORS4HP9DJA67822, BIEN 469976, SEGÚN DAB-75 1441371 Y ORDEN ING-22 1039), SUSTITUYE OC. 92180
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1093	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8063	1294.64	15/11/19	ADJ.36732971 OC.143892 PED.2532 FACT.A-1093 Bateria 12 Voltios. NEC PARA EL BUEN FUNC DE AMB No. INSTIT 202, PLACA O-674 BBT, NO. DE CHASIS WFORS4HP6DJA67860 Y NO. DE MOTOR WFORS4HP6DJA67860, BIEN 469970, SEGÚN DAB-75 1497167, DIAGN DE TALLER NO. 414/2019, ORDEN ING-22 1970/2019
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3212	1227.68	29/11/19	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO PARA AMBULANCIA NO. 237 FORD TRANSIT MODELO 2013. OC 202072FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3211	5696.43	29/11/19	Llanta; Clase: Todo terreno; Medida: 225/70 r15; Pliegos: 8; Tipo: Radial; OC 201406FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1081	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10458	558.04	12/11/19	FILTRO PARA DIÉSEL, PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT MODELO 2013. OC-165931 ADJ-37083150 FACTURA A-1081 PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1925	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4904	7425	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1866	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4297	7025	27/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1927	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4890	6760.73	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1927	89042360	CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4890	1921.9	29/11/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MOLARES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	89043677	GALICIA AUYON JOSE EDUARDO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10212	7758.93	29/11/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO PORCELANATO QUE SUFRIÓ PERDIDA DE ADHERENCIA DEL MATERIAL CEMENTANTE EN LA OFICINA DE REGISTROS MÉDICOS. QUE INCLUYE MATERIALES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192991.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1479	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32342	7480.85	29/11/19	PEDIDO 7335-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431135, FACT. A-1479, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1479	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32342	55149.51	29/11/19	PEDIDO 7335-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431135, FACT. A-1479, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32344	2205.36	29/11/19	PEDIDO NO. 9174/2019 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG CODIGO IGSS 10523 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37471425, FACT. A-1485, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1485	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32344	16794.64	29/11/19	PEDIDO NO. 9174/2019 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG CODIGO IGSS 10523 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37471425, FACT. A-1485, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1480	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32341	7480.85	29/11/19	PEDIDO 7334-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431099, FACT. A-1480, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1480	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32341	55149.51	29/11/19	PEDIDO 7334-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37431099, FACT. A-1480, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32340	7480.85	29/11/19	PEDIDO 7331-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ, 37430034, FAC. A-1472, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1472	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32340	55149.51	29/11/19	PEDIDO 7331-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ, 37430034, FAC. A-1472, RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21672	6785.72	28/11/19	ADJ. 37479867 OC. 195159 FACT. A- 1465. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7545/2019 CODIGO IGSS 10523, CODIGO PPR 35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:56:56. SA-06 04/2019. P7768. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21672	6785.71	28/11/19	ADJ. 37479867 OC. 195159 FACT. A- 1465. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7545/2019 CODIGO IGSS 10523, CODIGO PPR 35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:56:56. SA-06 04/2019. P7768. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21672	16964.28	28/11/19	ADJ. 37479867 OC. 195159 FACT. A- 1465. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7545/2019 CODIGO IGSS 10523, CODIGO PPR 35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:56:56. SA-06 04/2019. P7768. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21672	20357.14	28/11/19	ADJ. 37479867 OC. 195159 FACT. A- 1465. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7545/2019 CODIGO IGSS 10523, CODIGO PPR 35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:56:56. SA-06 04/2019. P7768. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1465	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21672	16964.29	28/11/19	ADJ. 37479867 OC. 195159 FACT. A- 1465. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 7545/2019 CODIGO IGSS 10523, CODIGO PPR 35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:56:56. SA-06 04/2019. P7768. CANT. 400.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1501	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33107	2435.62	29/11/19	PEDIDO 7340-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024 ADJ. NO. 37431203 FACT. SERIE A NO. 1501 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1501	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33107	18441.16	29/11/19	PEDIDO 7340-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024 ADJ. NO. 37431203 FACT. SERIE A NO. 1501 RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1473	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32335	7478.93	29/11/19	PEDIDO 7288-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37575029, FACT. A-01473, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1473	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32335	55135.36	29/11/19	PEDIDO 7288-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37575029, FACT. A-01473, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32343	7478.93	29/11/19	PEDIDO 7281-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574951, FACT. A-1482, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32343	55135.36	29/11/19	PEDIDO 7281-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574951, FACT. A-1482, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1474	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32337	7478.93	29/11/19	PEDIDO 7337-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574852, FACT. A-1474, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1474	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32337	55135.36	29/11/19	PEDIDO 7337-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574852, FACT. A-1474, RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21673	7142.85	28/11/19	ADJ. 37491351 OC. 197055 FACT. A- 1464. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6747 COD10523 P7767 PPR35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:55:20. SA-06 04/2019. P7767. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21673	7142.86	28/11/19	ADJ. 37491351 OC. 197055 FACT. A- 1464. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6747 COD10523 P7767 PPR35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:55:20. SA-06 04/2019. P7767. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21673	17857.15	28/11/19	ADJ. 37491351 OC. 197055 FACT. A- 1464. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6747 COD10523 P7767 PPR35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:55:20. SA-06 04/2019. P7767. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21673	16607.14	28/11/19	ADJ. 37491351 OC. 197055 FACT. A- 1464. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6747 COD10523 P7767 PPR35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:55:20. SA-06 04/2019. P7767. CANT. 400.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1464	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21673	22678.57	28/11/19	ADJ. 37491351 OC. 197055 FACT. A- 1464. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 6747 COD10523 P7767 PPR35996 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 11:55:20. SA-06 04/2019. P7767. CANT. 400.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1477	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32338	7478.93	29/11/19	PEDIDO 7338-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574906, FACT. A-1477, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1477	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32338	55135.36	29/11/19	PEDIDO 7338-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574906, FACT. A-1477, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1475	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32339	7478.93	29/11/19	PEDIDO 7289-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574675, FACT. A-1475, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1475	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32339	55135.36	29/11/19	PEDIDO 7289-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574675, FACT. A-1475, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32345	9642.86	29/11/19	PEDIDO NO. 9172/2019 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG CODIGO IGSS 10523 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219015, FACT. A-1483, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32345	70357.14	29/11/19	PEDIDO NO. 9172/2019 DEFERASIROX TABLETA DISPERSABLE 250 MG CODIGO IGSS 10523 SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37219015, FACT. A-1483, RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1476	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32336	7478.93	29/11/19	PEDIDO 7336-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574989, FACT. A-1476, RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1476	89120426	AVIV FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32336	55135.36	29/11/19	PEDIDO 7336-2019 ACETATO DE ABIRATERONA TABLETA 250 MG. CODIGO IGSS 10349. SA-06 EN TRAMITE 45-2019. AMPARO NUMERO 01022-2016-00024. ADJ. 37574989, FACT. A-1476, RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B19C1929-252920351	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16522	13258.93	28/11/19	Licuadora Capacidad: 8 Litro; Cuchillas: Acero inoxidable; Material del recipiente: Acero inoxidable; Potencia: 0.5 Caballo de Fuerza; Tipo: IndustrialSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 195762
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2181BEA4-4204940050	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9699	531.25	28/11/19	ALCOHOL. MARCA: OLIMPO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191955
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2181BEA4-4204940050	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9699	1343.75	28/11/19	ALCOHOL. MARCA: OLIMPO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 191955
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75B6C75D-845170561	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1918	2991.07	28/11/19	COMPRA DE TELEVISOR PARA USO EN EL HOSPITAL DEL IGSS DE COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187.786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7B66272-695357285	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	565	9687.5	27/11/19	PEDIDO NO. 69/2019; AMUEBLADO DE SALA; CUERPOS: 3 MESA DE CENTRO: NO; TAPIZADO: CUERO; TIPO: CLÁSICO; USO: OFICINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 190178
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-245	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4152	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206671
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	89299191	HERNANDEZ SOTO SAUL ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4597	7000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 377-DL/2019 DE FECHA 22/08/2019. TERCER PRODUCTO. SEGUN OC. 207877.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7956	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 259-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200392.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7961	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 264-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200441.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	89376587	OCAMPO GONZALEZ PABLO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7971	2300	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 275-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200664.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4388	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196961
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-212	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1133	2928.57	11/11/19	Código 646 Metoprolol Tableta 100 mg. O.C. 172275
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	26316.97	28/11/19	PEDIDO 395-2019. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 646. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192797. FACTURA B-225
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-225	89421469	ERETZ SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5374	26316.96	28/11/19	PEDIDO 395-2019. METOPROLOL, TABLETA 100 MG. CODIGO IGSS 646. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 192797. FACTURA B-225
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7969	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 273-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200637.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4156	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207165
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4167	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206938
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-485	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6043	1200	25/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDO OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 192698
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2772	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	200	11/11/19	EXAMENES DE ULTRASONIDOS EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182365
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2772	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	400	11/11/19	EXAMENES DE ULTRASONIDOS EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182365
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-484	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6040	2200	25/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 192760
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2770	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	300	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181499.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2770	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	1500	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181499.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2770	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3009	300	11/11/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181499.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-481	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6042	445.43	12/11/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 192684
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2839	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6587	300	25/11/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200890
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2821	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	3200	25/11/19	Ultrasonido abdomen inferiorUltrasonido obstétrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204538
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2821	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	50	25/11/19	Ultrasonido abdomen inferiorUltrasonido obstétrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204538
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2821	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	350	25/11/19	Ultrasonido abdomen inferiorUltrasonido obstétrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204538
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2821	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3130	450	25/11/19	Ultrasonido abdomen inferiorUltrasonido obstétrico SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204538
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2848	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	5420	25/11/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA DE ORBITAS, TOMOGRAFIA DE SENOS PARANASALES Y RENAL Y VIAS URINARIAS, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 203259
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2831	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	1000	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207328
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2831	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	1000	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207328
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2831	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	100	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN TOTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207328
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2822	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	350	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS RENAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207362.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2822	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	350	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS RENAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207362.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2822	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	250	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDOS RENAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207362.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-503	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6613	5231.38	25/11/19	POR SERVICIO DE USG Y RAYOS X, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203306

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-489	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6358	1242.39	25/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200927
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-499	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6574	698.72	27/11/19	POR SERVICIO DE USG Y RAYOS X, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203275
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-493	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6421	1687.99	27/11/19	POR SERVICIO DE RX DE TORAX AP, TX DE MUÑECA AP, RX DE COLUMNA LUMBAR AP Y LAT, Y OTROS. REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC 205152
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2838	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6561	980	27/11/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC. 200898
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-488	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6493	349.16	27/11/19	POR SERVICIOS DE LABORATORI CLINICO, HEMATOLOGIA, HECES, ORINA. HELICOBACTER PYLORI EN HECES, ANTIESTREPTOLISINA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200874
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2820	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3241	1050	27/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO PELVICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202345.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-490	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6586	200	25/11/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS OBSTETRICO, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2848	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6610	380	25/11/19	POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA CEREBRAL, MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, TOMOGRAFIA DE ORBITAS, TOMOGRAFIA DE SENOS PARANASALES Y RENAL Y VIAS URINARIAS, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 203259
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2840	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6356	50	25/11/19	POR SERVICIO DE USG Y RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 203440
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2840	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6356	311.68	25/11/19	POR SERVICIO DE USG Y RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 203440
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2840	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6356	3874.78	25/11/19	POR SERVICIO DE USG Y RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA, SEGUN OC. 203440
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2833	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	50	25/11/19	Ultrasonido hepático y biliar SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204324
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2833	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3131	100	25/11/19	Ultrasonido hepático y biliar SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204324
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2832	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3129	700	25/11/19	Ultrasonido abdomen superior SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202399
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-501	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6506	2300	25/11/19	POR SERVICIO DE USG OBSTETRICOS, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, según oc. 203283
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2837	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6363	2940	27/11/19	POR SERVICIOS DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL, NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES Y MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN OC. 200936
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2825	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3104	80	27/11/19	Mamografía de mama bilateral SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201261
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-500	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6515	1183.21	25/11/19	POR SERVICIO DE USG Y RAYOS X, REALIZADOS A LOS PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN OC. 203270
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2823	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	200	25/11/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional de tejidos blandos de la axila, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200991
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2823	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3100	400	25/11/19	Ultrasonido testicular, Ultrasonido tiroides, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos del cuello anterior, Ultrasonido convencional de tejidos blandos de la axila, Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de tejidos blandos SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200991
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2826	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	300	25/11/19	Tomografía helicoidal cráneo SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201101
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2826	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	600	25/11/19	Tomografía helicoidal cráneo SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201101
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2826	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3103	300	25/11/19	Tomografía helicoidal cráneo SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 201101
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2763	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	400	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO SUPERIOR EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181443.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2763	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	150	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO SUPERIOR EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181443.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2763	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	350	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO SUPERIOR EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181443.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2763	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3012	50	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO SUPERIOR EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181443.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2766	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	450	11/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO RENAL EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181452.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2766	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	150	11/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO RENAL EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181452.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2766	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3011	500	11/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO RENAL EFECTUADOS A PACIENTES DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 181452.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2762	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	3100	11/11/19	Ultrasonido abdomen inferior Ultrasonido obstétrico. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182430
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2768	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	3400	11/11/19	Ultrasonido abdomen completoSEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 182417
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	89442342	TACMOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6039	1546.77	12/11/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X Y PIELOGRAMA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA,JUTIAPA. SEGUN OC. 192716
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-267	89498690	GUZMAN FUENTES DELMY ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4118	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 116-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206616
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	89509382	BACARO CHINCHILLA MANUEL ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1422	6316	26/11/19	Orden de compra No. 205712. Séptimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 089-SPD/2019 y Contrato No. 076-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	89547632	GARCIA ALARCON DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7925	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 337-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202198.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4137	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206927
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-523	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4637	24885	29/11/19	REMODELACION Y TECHADO DEL ÁREA DE RAYOS X DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA. SEGUN SIAF01 No.2153, ORDEN DE COMPRA No.209941, REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-515	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4660	1980	29/11/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS, SEGUN SIAF NO. 2152/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 198966, RÉGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SMT-514	89755189	ARIAS ARANA GLADYS DINORA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4342	4987	15/11/19	REMODELACIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA. SEGUN SIAF NO. 2093/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 197485 REGIMEN TRIBUTARIO PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16822	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117	98.21	28/11/19	PEDIDO 052/2019 SE COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16822	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	117	4254.47	28/11/19	PEDIDO 052/2019 SE COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16822	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	117	111.61	28/11/19	PEDIDO 052/2019 SE COMPRA INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16895	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	194	10441.96	28/11/19	PEDIDO 046/2019 BATERIA LAPTOP, DOKIN STATION, CABLES VGA, DISPLAY PORT Y USB C. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 182487.
2019	149	SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16992	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165	829.46	28/11/19	PEDIDO 010/2019 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS DE ACCESO. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 200837.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5504	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6538	348.21	27/11/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COBAN, A.V. PREORDEN 36939652., FACTURA C-5504, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0BC66FC-3789180404	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9351	1589.29	11/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 188887
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F303A97B-2061848232	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9354	1748.21	11/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 188942
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E3797A-3164424218	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9352	1430.36	11/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 188968
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5297	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	370.54	27/11/19	SEGUN OC NO 183135 PAGO POR SERVICIOS DE 1 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO Y 1 PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGÍA PARA PACIENTE ADULTO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1793DA35-1896958827	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9361	158.93	11/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190397
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E9C6F1D-2364231077	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9355	1218.75	11/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 190395
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C5C5E62-1446920475	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	142.86	11/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018 OC-183796 ADJ-37322432 FACTURA-2C5C5E62-1446920475 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C5C5E62-1446920475	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10369	571.43	11/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018 OC-183796 ADJ-37322432 FACTURA-2C5C5E62-1446920475 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90DE8800-1210273446	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10681	1414.29	11/11/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26.Realizados a pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 182538
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F05A4F9F-2157854890	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21707	156.25	26/11/19	FACTURA S: F05A4F9F N: 2157854890 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 205751, ADJU. 37579795, FACTURA NO. F05AF9F-2157854890, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F515C329-274746955	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20884	3750	26/11/19	Monotoreo ambulatorio cardiologia, ORDEN DE COMPRA NO. 200642, ADJUD. 37535437, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:F515C329 N:274746955 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85C31708-1731544991	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20883	7633.93	26/11/19	Ecocardiograma estres, ORDEN DE COMPRA NO. 200643, ADJUD. 37535439, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:85C31708 N:1731544991 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	52D7A3BA-2064926098	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10189	348.21	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 212553
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F85D91BD-3032565991	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8695	3571.43	27/11/19	SEGÚN FACTURA; F85D91BD-3032565991, INCLUYE SPS-465; 22201, 24010, 21677, 21943. OC 205133
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DEB5F9E1-3519434502	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10220	174.11	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213275
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1196339A-2227519984	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21020	348.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205527 - AD. 37581099 - FACTURA S: 1196339A N: 2227519984 PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4404A760-2208255026	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11341	937.5	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-205161, ADJ. 37587335, SERIE 4404A760 No. 2208255026, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4404A760-2208255026	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11341	1406.25	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-205161, ADJ. 37587335, SERIE 4404A760 No. 2208255026, RETENCION DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3104D9E9-4261823147	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32535	929.46	27/11/19	1269-2019 (6) CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CODIGO 310030. SA-06 NO. 303/2018. . SPS-465 01-10123-2019-024831, 024480, 025249, 025343, 026494, 025426. ADJ. 37667532. FACT. 3104D9E9-4261823147. RETENCIÒN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1FD80B19-1912685162	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21007	160.71	25/11/19	ADJ. 37598938 OC. 207301 FACT. 1FD80B19- 1912685162. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIÁTRICA;MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CÓDIGO 310310.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F65FB96-4060957008	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10282	1915.18	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213270.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBC22E9B-4251602225	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10145	1522.32	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210971.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF18F4E4-87968040	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21872	100	26/11/19	FACTURA S: AF18F4E4 N: 87968040 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE PEDIATRICO, ORDEN DE COMPRA NO. 205653, ADJUD. 37578016, FACTURA NO. AF18F4E4-87968040, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	031BBF91-1600538337	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10277	1915.18	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213410.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A7442DF-2491171610	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21706	312.5	26/11/19	FACTURA S: 6A7442DF N: 2491171610 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 205529, ADJU. 37581069, FACTURA NO. 6A7442DF-2491171610, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B744EED3-2448442277	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21235	642.86	26/11/19	ADJ. 37567428, OC. 203582, FACT. No. B744EED3-2448442277, RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PEDIATRICA: MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CODIGO IGSS: 310310. SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C494B31C-3863298403	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21811	223.21	26/11/19	FACTURA S: C494B31C N: 3863298403 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, ORDEN DE COMPRA NO. 205576, ADJUD. 37580967, FACTURA NO- C494B31C-3863298403, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10BD25F9-2493073775	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11357	803.57	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de eventos Monto: 32,400.00. CODIGO IGSS 310040 SA-06 NO. 19/2018. OC-208375 ADJ-37613618 FACTURA 10BD25F9-2493073775 RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	10BD25F9-2493073775	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11357	803.57	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de eventos Monto: 32,400.00. CODIGO IGSS 310040 SA-06 NO. 19/2018. OC-208375 ADJ-37613618 FACTURA 10BD25F9-2493073775 RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D344E408-645744487	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10269	1383.93	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213420.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	56850D02-1237272982	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10218	1660.71	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213289
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFC196BA-3595519756	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10216	159.82	26/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213282.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2742495-3106557810	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10214	1118.75	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213279.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCBA086C-2370455713	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10281	476.79	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213422.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE7F72AB-1025134129	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10110	1522.32	25/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210952
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	075E92B0-516442671	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32643	154.91	27/11/19	957-2019 (6) MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC . 12131/19. SPS-465 01-10123-2019-021706, 022052, 022142, 023132, 023669, 023897. ADJ. 37667863. FACT. 075E92B0-516442671. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	075E92B0-516442671	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32643	774.55	27/11/19	957-2019 (6) MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC . 12131/19. SPS-465 01-10123-2019-021706, 022052, 022142, 023132, 023669, 023897. ADJ. 37667863. FACT. 075E92B0-516442671. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F1AB7725-893142505	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20880	5089.29	26/11/19	Ecocardiograma Estres, ORDEN DE COMPRA NO. 200649, ADJUD. 37535446, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:F1AB7725 N:893142505 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E8CA733D-1240351561	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10161	1589.29	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211477
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	70057649-2348433705	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20879	13750	26/11/19	Ecocardiograma transtoricico, ORDEN DE COMPRA NO. 200651, ADJUD. 37535451, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:70057649 N:2348433705 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC814696-3826401633	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20878	2544.64	26/11/19	Ecocardiograma estres, ORDEN DE COMPRA NO. 200653, ADJUD. 37535454, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:DC814696 N:3826401633 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31085FA0-171524418	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11359	142.86	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00. CÓDIGO IGSS 310020 SA-06 19/2018. OC-208377 ADJ-37613330 FACTURA 31085FA0-171524418 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31CF7BC0-450314790	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19507	2678.57	26/11/19	08 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS O/C 198300 ADJ 37517141 Y FACT NO. 31CF7BC0-450314790 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A5CA9D68-2027112025	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12584	339.29	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de Esfuerzo, para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:23:31. SEGUN OC. 208299
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	027F260B-3750842336	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21812	982.14	26/11/19	FACTURA S: 027F260B N: 3750842336 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-034/2019 DEL 15/01/2019 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO MONITOREO HOLTER, CARDIOLOGIA, ORDEN DE COMPRA NO. 205641, ADJUD. 37577857, FACTURA NO. 027F260B-3750842336, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE16D712-2624146860	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21810	848.21	26/11/19	FACTURA S: AE16D712 N: 2624146860 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 205533, ADJUD. 37581015, FACTURA NO. AE16D712-2624146860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AE16D712-2624146860	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21810	848.21	26/11/19	FACTURA S: AE16D712 N: 2624146860 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL. PROCEDIMIENTO ECOCARDIOGRAMA ESTRES FARMACOLOGICO, ORDEN DE COMPRA NO. 205533, ADJUD. 37581015, FACTURA NO. AE16D712-2624146860, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2863C521-630540161	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10219	174.11	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213268
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7E2399D-2790608072	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10280	635.71	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213265.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C410DA91-2891796433	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32534	669.64	27/11/19	3029-2019 CODIGO 310130 CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; Prueba de inclinación. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC . 74884/19. SPS-465 01-10123-2019-021745. ADJ. 37667671. FACT. C410DA91-2891796433. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	243A6250-2382709093	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32541	464.73	27/11/19	957-2019 (5) MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 12131/19. SPS-465 01-10123-2019-024328, 024018, 024308, 024248, 019450. ADJ. 37667467. FACT. 243A6250-2382709093. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	243A6250-2382709093	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32541	309.82	27/11/19	957-2019 (5) MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 12131/19. SPS-465 01-10123-2019-024328, 024018, 024308, 024248, 019450. ADJ. 37667467. FACT. 243A6250-2382709093. RETENCIÒN
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EBF5CBB-4235544649	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6041	607.15	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1892/2019 - OC. NO. 206154 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EBF5CBB-4235544649	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6041	177.68	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1892/2019 - OC. NO. 206154 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2EBF5CBB-4235544649	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6041	7327.67	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, P.1892/2019 - OC. NO. 206154 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A67E1F13-4147531165	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20970	160.71	25/11/19	ADJ. 37587300 OC. 205101 FACT. A67E1F13- 4147531165. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, PEDIATRIA, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). SERVICIOS CONTRATADOS SEGÚN ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. 4147531165.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E21C27A7-3845801124	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10289	174.11	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212548
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E982B022-388844525	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6030	1709.82	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205100 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E982B022-388844525	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6030	1424.11	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 205100 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4647F164-1215975087	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20874	4687.5	26/11/19	Monitoreo holter 24 hrs. cardiologia, ORDEN DE COMPRA NO. 200678, ADJUD. 37535459, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:4647F164 N:1215975087 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F9972AB-4029632473	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10186	799.11	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211562.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1241821-2866562681	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32642	348.21	27/11/19	1270-2019 (2) CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 12141/19. SPS-465 01-10123-2019-023649, 026219. ADJ. 37667616. FACT. E1241821-2866562681. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D4B535BE-3209711399	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11374	31.25	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo derecho (ultrasonido ocular) Monto: 945.00. CODIGO IGSS 416520 SA-06 NO. 8/2018. OC-208376, ADJ. 37613440, SERIE D4B535BE No. 3209711399, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	293A260B-560350670	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10221	522.32	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213390.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B46F41D6-1516064745	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10232	1660.71	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213292.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAFE7F64-3129950450	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10246	147.32	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 213305
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	60FC0AE6-1113935126	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10059	2214.29	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 210922
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	705EE5C8-3209708837	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10278	2383.93	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213389.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	05F25150-2555855423	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21019	177.68	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205524 - AD. 37581163 - FACTURA S: 05F25150 N: 2555855423 PRUEBA DE ESFUERZO EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D432EE03-3905965113	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20882	2901.79	26/11/19	Ecocardiograma Transtoracico, ORDEN DE COMPRA NO. 200647, ADJUD. 37535441, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:D432EE03 N:3905965113 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BFA5C062-1449083897	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21017	1250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205520 - AD. 37581405 - FACTURA S: BFA5C062 N: 1449083897 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.2
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34923689-2450147261	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21016	156.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205517 - AD. 37581440 - FACTURA S: 34923689 N: 2450147261 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946FC79C-4030023051	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11501	52.66	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 5,898.00. CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-210514, ADJ. 37643004, SERIE 946FC79C No. 4030023051, RETENCION DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2765A822-3148696794	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21009	353.57	25/11/19	ADJ. 37638337 OC. 209999 FACT. 2765A822- 3148696794. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PTS. ADULTOS) COD.IGSS: 260020,EVENTO 689/2019,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E2B48DC-2330150555	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10160	1589.29	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 211542
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1898B49-1043416978	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10108	2383.93	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210945
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50B723AB-3045738745	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11377	169.64	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00. CÓDIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018 OC-208374 ADJ-37613764 FACTURA-50B723AB-3045738745 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	50B723AB-3045738745	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11377	339.29	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00. CÓDIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018 OC-208374 ADJ-37613764 FACTURA-50B723AB-3045738745 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	946FC79C-4030023051	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11501	52.66	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 5,898.00. CODIGO IGSS 416491 SA-06 NO. 81/2017. OC-210514, ADJ. 37643004, SERIE 946FC79C No. 4030023051, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B5973C-843533045	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21018	1875	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205522 - AD. 37581227 - FACTURA S: B0B5973C N: 843533045 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B0B5973C-843533045	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21018	781.25	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205522 - AD. 37581227 - FACTURA S: B0B5973C N: 843533045 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS EN CARDIOLOGIA PARA PACIENTE ADULTO. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2185501E-445795935	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21328	156.25	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186130 ADJ. 37344869 FACTURAS: 2185501E 445795935 Y 2764F68D 615467060 DEL 02-10-2019; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. RETENCION DEFINITIVA. . OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2185501E-445795935	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21328	781.25	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186130 ADJ. 37344869 FACTURAS: 2185501E 445795935 Y 2764F68D 615467060 DEL 02-10-2019; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. RETENCION DEFINITIVA. . OFICIO SC-550/19 DEL 15-07-19 DE ESTE HOSPITAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4F24613-2669103317	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11667	401.79	13/11/19	** OC. 198837 ADJU. 37522292 FACT. A4F24613-2669103317 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGIA: OCT MACULAR AO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC600A7E-3718726551	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11154	1112.5	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00. CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-208379, ADJ. 37613086, SERIE AC600A7E No. 3718726551, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC600A7E-3718726551	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11154	1907.14	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00. CODIGO IGSS 310030 SA-06 NO. 19/2018. OC-208379, ADJ. 37613086, SERIE AC600A7E No. 3718726551, RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B160C8F-3589030638	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10179	159.82	27/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210908.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1A831DDB-3771417187	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10264	958.93	27/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 213309.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFD939B2-4271784733	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10061	1907.14	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 210941
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A75E436-589578244	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8102	875	25/11/19	ADJ. 37404697, O.C. 190036, FACT. 3A75E436-589578244, SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 13,197.32 Fecha Publicación: 28/08/2018 13:43:46
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FA9015B-1132350297	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10109	2214.29	26/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210929
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF249A4-3680518931	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10060	138.39	26/11/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 210965
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E9978184-2695644749	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4471	919.64	27/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA MONITOREO HOLTER 24 HORAS, CIRUGIA CARDIOVASCULAR ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA O.C. 209616 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4256B0F2-1349078396	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20875	6696.43	26/11/19	Ecocardiograma Transtoracico, ORDEN DE COMPRA NO. 200660, ADJUD. 37535456, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA S:4256B0F2 N:1349078396 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABA1CE3C-2058110844	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8230	455.36	25/11/19	ADJ. 37404801, O.C. 190045, FACT. ABA1CE3C-2058110844, SERVICIO DE CARDIOLOGIA Monto: 6,169.64 Fecha Publicación: 12/04/2019 16:01:57
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D4504B0-736184166	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20391	355.36	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186122 ADJ 37344264 FAC 1D4504B0-736184166 PRUEBA DE ESFUERZO RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4F9D3B1-1412975617	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9537	1741.07	14/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 190393
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DC7239-4215623641	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10434	31.25	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 700.00. CÓDIGO IGSS 416530 SA-06 NO. 8/2018. OC-182247, ADJ. 37302655, SERIE 84DC7239 No. 4215623641, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	84DC7239-4215623641	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10434	62.5	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 700.00. CÓDIGO IGSS 416530 SA-06 NO. 8/2018. OC-182247, ADJ. 37302655, SERIE 84DC7239 No. 4215623641, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E3C7A28-3094167900	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10432	49.11	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ambos ojos (ultrasonido ocular) Monto: 1,100.00. CÓDIGO IGSS 416531 SA-06 NO. 81/2017. OC-182248, ADJ. 37302635, SERIE 1E3C7A28 No. 3094167900, RETENCION DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2B235801-3835252316	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11673	723.21	13/11/19	** OC. 198838 ADJU. 37522300 FACT. 2B235801-3835252316 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3040779E-790776681	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11672	1446.43	13/11/19	** OC. 198844 ADJU. 37522329 FACT. 3040779E-790776681 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37460BFB-645744783	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11093	3337.5	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00 Codigo IGSS 310030 SA-06 No. 19/2018. OC-205157, ADJ. 37587950, SERIE 37460BFB No. 645744783, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37460BFB-645744783	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11093	4608.93	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 19,580.00 Codigo IGSS 310030 SA-06 No. 19/2018. OC-205157, ADJ. 37587950, SERIE 37460BFB No. 645744783, RETENCION DEFINITIVA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B14A1829-2145470257	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	1986.61	27/11/19	SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAFIA Y CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 205532
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E4EDEF67-3144041838	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8486	2008.93	27/11/19	SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS UIA SAN PEDRO CARCHA A.V., PREORDEN 37477163, OC 202110, FACTURA E4EDEF67-3144041838, RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8334EACC-2424327236	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20478	1160.71	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186151 ADJ 37345054 FAC 8334EACC-2424327236 MONITOREO HOLTER RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D52D6A69-4183507383	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	1607.14	27/11/19	2 CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutaminaORDEN DE COMPRA 205555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	88478F87-2697023317	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12158	571.43	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02 OC 206405
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD9F88E-4292954897	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	1375	25/11/19	Código 310001 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD9F88E-4292954897	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	1750	25/11/19	Código 310001 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD9F88E-4292954897	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	375	25/11/19	Código 310001 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204493
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AD9F88E-4292954897	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12080	500	25/11/19	Código 310001 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Evaluación clínica cardiológica Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 18/06/2019 13:11:51.Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204493
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99285183-2666088018	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20387	1339.28	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186115 ADJ 37344067 FACTURA 99285183-2666088018 ECOCARDIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B7E640-471549860	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20382	446.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186111 ADJ 37343963 FAC 23B7E640-471549860 A57BFD71-1415859052 FE400E45-192824349 ECOCARDIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23B7E640-471549860	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20382	223.21	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186111 ADJ 37343963 FAC 23B7E640-471549860 A57BFD71-1415859052 FE400E45-192824349 ECOCARDIOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96658028-482493616	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12079	530.36	26/11/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204478
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96658028-482493616	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12079	2121.42	26/11/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204478
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	96658028-482493616	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12079	176.79	26/11/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204478
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51364A7C-2903720269	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12348	285.71	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas, Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:18:02,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. según oc. 208302
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D8525CBB-441535846	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	1964.29	27/11/19	11 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; TranstorácicoORDEN DE COMPRA 205543
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5755DACC-2720877878	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11674	683.04	13/11/19	** OC. 198843 ADJU. 37522318 FACT. 5755DACC-2720877878 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MACULA)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8D8ADDD-261571060	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11094	3281.25	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-205159, ADJ. 37587586, SERIE A8D8ADDD No. 261571060, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8D8ADDD-261571060	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11094	2812.5	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 70,000.00 Codigo IGSS 310020 SA-06 No. 19/2018. OC-205159, ADJ. 37587586, SERIE A8D8ADDD No. 261571060, RETENCION DEFINITIVA.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85389705-4272639939	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8097	178.12	25/11/19	ADJ. 37414969, O.C. 190690, FACT. 85389705-4272639939, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO Monto: 1,781.25 Fecha Publicación: 12/04/2019 15:55:53
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3199BEB-1535983743	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20477	1964.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 186148 ADJ 37344979 FAC C3199BEB-1535983743 ECOCARDIOGRAMA RETEMCION DEFINITIVA,
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70106A3-2577024425	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12267	339.29	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de Esfuerzo, para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:23:31 OC 207149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C70106A3-2577024425	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12267	169.64	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de Esfuerzo, para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:23:31 OC 207149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4EF693-230510145	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	428.57	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17 OC 207212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4EF693-230510145	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	1142.86	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17 OC 207212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F4EF693-230510145	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12266	428.57	25/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17 OC 207212
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C3E50FD0-468992049	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20377	87.05	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186109 ADJ 37343790 FAC C3E50FD0 -468992049 B6C7FAFF-1077167629 AFTALMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCFB6958-1188121485	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	1591.07	25/11/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26 OC 206849
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCFB6958-1188121485	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12268	176.79	25/11/19	Servicios de ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico Para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 23/07/2019 16:19:26 OC 206849
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D307DEE-2440383843	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10435	169.65	12/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00. CÓDIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018. OC-182245, ADJ. 37302723, SERIE 7D307DEE No. 2440383843, RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D307DEE-2440383843	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10435	848.21	12/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00. CÓDIGO IGSS 310070 SA-06 NO. 19/2018. OC-182245, ADJ. 37302723, SERIE 7D307DEE No. 2440383843, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE41D3E5-2568570044	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10433	62.5	12/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo derecho (ultrasonido ocular) Monto: 945.00. CÓDIGO IGSS 416520 SA-06 NO. 8/2018. OC-182249, ADJ. 37302619, SERIE FE41D3E5 No. 2568570044, RETENCION DEFINITIVA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	400A35C5-588006946	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12330	714.29	26/11/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULARIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) para pacientes de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 31/07/2019 10:28:17,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 208300
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FEB23F1-2848869414	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20392	1875	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186128 ADJ 37344752 FACTURA 6FEB23F1-2848869414 MONITOREO HOLTER RETENCION DEFINITIVA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6053B3E7-2198424825	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18487	17035.71	26/11/19	18 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL SEGUN O/C 198297 ADJ 37517109 Y FACT NO. 6053B3E7-2198424825 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD015816-2021674108	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9353	1660.71	11/11/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 188973
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-11	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7993	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 023-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198678
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5355	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19657	64.77	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 174159 - AD. 37202821 - FACT. A1-5355 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5355	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19657	200.32	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 174159 - AD. 37202821 - FACT. A1-5355 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5355	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19657	1639.62	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 174159 - AD. 37202821 - FACT. A1-5355 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5355	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19657	1597.77	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 174159 - AD. 37202821 - FACT. A1-5355 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5355	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19657	64.76	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 174159 - AD. 37202821 - FACT. A1-5355 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5355	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19657	64.77	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 174159 - AD. 37202821 - FACT. A1-5355 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5355	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19657	167.94	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 174159 - AD. 37202821 - FACT. A1-5355 - VERDURAS. PAGOS TRIMESTRALES. ENTREGA UNICA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5612	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10802	474.79	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 4,759.09 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:02 OC. 186994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5612	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10802	103.21	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 4,759.09 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:02 OC. 186994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5612	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10802	685.57	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 4,759.09 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:02 OC. 186994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5612	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10802	464.96	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 4,759.09 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:02 OC. 186994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5612	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10802	1.49	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 4,759.09 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:02 OC. 186994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5612	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10802	2519.17	28/11/19	SUMINISTRO DE ABARROTES CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 4,759.09 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:29:02 OC. 186994 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5463	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21212	2846.06	28/11/19	ADJ. 36900331, OC. 150484, FACT. NO. A1-5463. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4163/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,405.64 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:42:25 PEDIDO 5369/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5463	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21212	1784.59	28/11/19	ADJ. 36900331, OC. 150484, FACT. NO. A1-5463. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4163/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,405.64 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:42:25 PEDIDO 5369/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5463	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21212	2744.93	28/11/19	ADJ. 36900331, OC. 150484, FACT. NO. A1-5463. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4163/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,405.64 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:42:25 PEDIDO 5369/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5463	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21212	2175	28/11/19	ADJ. 36900331, OC. 150484, FACT. NO. A1-5463. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4163/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,405.64 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:42:25 PEDIDO 5369/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5463	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	21212	205.87	28/11/19	ADJ. 36900331, OC. 150484, FACT. NO. A1-5463. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4163/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,405.64 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:42:25 PEDIDO 5369/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5463	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21212	3177.46	28/11/19	ADJ. 36900331, OC. 150484, FACT. NO. A1-5463. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4163/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 16,405.64 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:42:25 PEDIDO 5369/19.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10803	76.15	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,372.99 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:32:05 OC. 187767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10803	339.62	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,372.99 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:32:05 OC. 187767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10803	23.55	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,372.99 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:32:05 OC. 187767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10803	304.79	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,372.99 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:32:05 OC. 187767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10803	375.48	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,372.99 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:32:05 OC. 187767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10803	26.42	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,372.99 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:32:05 OC. 187767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10803	2758.45	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 02) Monto: 4,372.99 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:32:05 OC. 187767 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	534.55	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	27.46	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	495.22	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	142.99	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	1946.19	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	687.3	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	186.81	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5609	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10801	7372.94	28/11/19	SUMINISTRO DE FRUTAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 Monto: 12,760.67 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:33:07 OC. 187229 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5588	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21421	597.33	28/11/19	AD. 36900573 OC. 150469 FACT. A1-5588 EVENTO 4167/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 14,198.95 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:33 PEDIDO 5361/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5588	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21421	2205.23	28/11/19	AD. 36900573 OC. 150469 FACT. A1-5588 EVENTO 4167/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 14,198.95 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:33 PEDIDO 5361/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5588	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21421	972.06	28/11/19	AD. 36900573 OC. 150469 FACT. A1-5588 EVENTO 4167/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 14,198.95 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:33 PEDIDO 5361/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5588	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21421	2539.67	28/11/19	AD. 36900573 OC. 150469 FACT. A1-5588 EVENTO 4167/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 14,198.95 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:33 PEDIDO 5361/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5588	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21421	1778.8	28/11/19	AD. 36900573 OC. 150469 FACT. A1-5588 EVENTO 4167/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE Monto: 14,198.95 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:26:33 PEDIDO 5361/19.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10799	5.64	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,821.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:30:56 OC. 187286 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10799	476.86	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,821.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:30:56 OC. 187286 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10799	29.9	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,821.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:30:56 OC. 187286 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10799	1082.54	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,821.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:30:56 OC. 187286 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10799	382.64	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,821.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:30:56 OC. 187286 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10799	38.67	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,821.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:30:56 OC. 187286 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10799	5860.18	28/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 al 31/10/2019 (PAQUETE 01) Monto: 8,821.60 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:30:56 OC. 187286 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5607	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10833	266.22	28/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 12,681.89 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:28 OC. 183807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5607	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10833	676.26	28/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 12,681.89 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:28 OC. 183807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5607	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10833	59.16	28/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 12,681.89 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:28 OC. 183807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5607	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10833	2059.87	28/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 12,681.89 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:28 OC. 183807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5607	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10833	934.75	28/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 12,681.89 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:28 OC. 183807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5607	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10833	59.16	28/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 12,681.89 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:28 OC. 183807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5607	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10833	7267.7	28/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 12,681.89 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:35:28 OC. 183807 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5638	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20843	15.88	26/11/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50, REFERENCIA 25232, ORDEN DE COMPRA NO. 200374, ADJUD. 37530821, FACTURA NO. A1-5638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5638	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20843	23.8	26/11/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50, REFERENCIA 25232, ORDEN DE COMPRA NO. 200374, ADJUD. 37530821, FACTURA NO. A1-5638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5638	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20843	31.75	26/11/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50, REFERENCIA 25232, ORDEN DE COMPRA NO. 200374, ADJUD. 37530821, FACTURA NO. A1-5638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5638	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20843	15.86	26/11/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50, REFERENCIA 25232, ORDEN DE COMPRA NO. 200374, ADJUD. 37530821, FACTURA NO. A1-5638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5638	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20843	39.69	26/11/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50, REFERENCIA 25232, ORDEN DE COMPRA NO. 200374, ADJUD. 37530821, FACTURA NO. A1-5638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5638	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20843	341.3	26/11/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50, REFERENCIA 25232, ORDEN DE COMPRA NO. 200374, ADJUD. 37530821, FACTURA NO. A1-5638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5638	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20843	507.99	26/11/19	EVENTO 281/2019 SUMINISTRO DE JUGOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 Monto: 3,280.41 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:08:50, REFERENCIA 25232, ORDEN DE COMPRA NO. 200374, ADJUD. 37530821, FACTURA NO. A1-5638, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5746	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21340	15.98	27/11/19	NPG: E464098866, REFERENCIA 25255, PERULEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 210085, ADJUD. 37640383, FACTURA NO. A1-5746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5746	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21340	15.98	27/11/19	NPG: E464098866, REFERENCIA 25255, PERULEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 210085, ADJUD. 37640383, FACTURA NO. A1-5746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5746	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21340	22.37	27/11/19	NPG: E464098866, REFERENCIA 25255, PERULEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 210085, ADJUD. 37640383, FACTURA NO. A1-5746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5746	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21340	15.98	27/11/19	NPG: E464098866, REFERENCIA 25255, PERULEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 210085, ADJUD. 37640383, FACTURA NO. A1-5746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5746	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21340	30.36	27/11/19	NPG: E464098866, REFERENCIA 25255, PERULEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 210085, ADJUD. 37640383, FACTURA NO. A1-5746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5746	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21340	268.5	27/11/19	NPG: E464098866, REFERENCIA 25255, PERULEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 210085, ADJUD. 37640383, FACTURA NO. A1-5746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5746	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21340	397.95	27/11/19	NPG: E464098866, REFERENCIA 25255, PERULEROS, ORDEN DE COMPRA NO. 210085, ADJUD. 37640383, FACTURA NO. A1-5746, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5639	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21771	320.32	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 18,330.48.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25246, ORDEN DE COMPRA NO. 202019, ADJUD. 37543439, FACTURA NO. A1-5639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5639	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21771	311.74	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 18,330.48.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25246, ORDEN DE COMPRA NO. 202019, ADJUD. 37543439, FACTURA NO. A1-5639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5639	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21771	439.59	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 18,330.48.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25246, ORDEN DE COMPRA NO. 202019, ADJUD. 37543439, FACTURA NO. A1-5639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5639	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21771	265.73	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 18,330.48.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25246, ORDEN DE COMPRA NO. 202019, ADJUD. 37543439, FACTURA NO. A1-5639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5639	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21771	600.83	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 18,330.48.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25246, ORDEN DE COMPRA NO. 202019, ADJUD. 37543439, FACTURA NO. A1-5639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5639	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21771	5324.81	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 18,330.48.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25246, ORDEN DE COMPRA NO. 202019, ADJUD. 37543439, FACTURA NO. A1-5639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5639	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21771	9103.43	27/11/19	EVENTO 280/2019 FRUTAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 18,330.48.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:07:50REFERENCIA 25246, ORDEN DE COMPRA NO. 202019, ADJUD. 37543439, FACTURA NO. A1-5639, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5425	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21152	482.32	26/11/19	ADJ. 36900149, OC. 150538, FACT. NO. A1-5425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4164/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 10,969.52 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:41:46 PEDIDO 5367/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5425	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21152	2221.61	26/11/19	ADJ. 36900149, OC. 150538, FACT. NO. A1-5425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4164/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 10,969.52 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:41:46 PEDIDO 5367/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5425	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21152	735.02	26/11/19	ADJ. 36900149, OC. 150538, FACT. NO. A1-5425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4164/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 10,969.52 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:41:46 PEDIDO 5367/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5425	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21152	2727.72	26/11/19	ADJ. 36900149, OC. 150538, FACT. NO. A1-5425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4164/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 10,969.52 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:41:46 PEDIDO 5367/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5425	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	21152	216.07	26/11/19	ADJ. 36900149, OC. 150538, FACT. NO. A1-5425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4164/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 10,969.52 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:41:46 PEDIDO 5367/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5425	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21152	2207.95	26/11/19	ADJ. 36900149, OC. 150538, FACT. NO. A1-5425. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4164/2019 CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 10,969.52 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:41:46 PEDIDO 5367/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5589	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21486	133.31	28/11/19	AD. 36900016 OC. 150545 FACT. A1-5589 EVENTO 4165/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,782.76 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:21 PEDIDO 5365/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5589	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21486	595.95	28/11/19	AD. 36900016 OC. 150545 FACT. A1-5589 EVENTO 4165/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,782.76 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:21 PEDIDO 5365/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5589	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21486	175.1	28/11/19	AD. 36900016 OC. 150545 FACT. A1-5589 EVENTO 4165/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,782.76 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:21 PEDIDO 5365/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5589	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21486	550.62	28/11/19	AD. 36900016 OC. 150545 FACT. A1-5589 EVENTO 4165/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,782.76 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:21 PEDIDO 5365/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5589	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21486	301.18	28/11/19	AD. 36900016 OC. 150545 FACT. A1-5589 EVENTO 4165/2019 CODIGO IGSS varios. CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE VERDURA, PAQUETE. Monto: 2,782.76 Fecha Publicación: 28/05/2019 19:22:21 PEDIDO 5365/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5628	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21028	331.88	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206355 - AD. 37590384 - FACT. A1-5628, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 17,971.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21 REFERENCIA 25245
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5628	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21028	296.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206355 - AD. 37590384 - FACT. A1-5628, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 17,971.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21 REFERENCIA 25245
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5628	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21028	424.4	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206355 - AD. 37590384 - FACT. A1-5628, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 17,971.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21 REFERENCIA 25245
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5628	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21028	303.32	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206355 - AD. 37590384 - FACT. A1-5628, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 17,971.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21 REFERENCIA 25245
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5628	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21028	631.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206355 - AD. 37590384 - FACT. A1-5628, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 17,971.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21 REFERENCIA 25245
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5628	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21028	5429.16	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206355 - AD. 37590384 - FACT. A1-5628, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 17,971.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21 REFERENCIA 25245
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5628	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21028	8629.65	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 206355 - AD. 37590384 - FACT. A1-5628, PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 285/2019 VERDURAS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 Monto: 17,971.85 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:10:21 REFERENCIA 25245
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5435	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10059	75.29	12/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 02 Monto: 4,033.30 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:30:41o.c. 184098FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5435	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10059	334.83	12/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 02 Monto: 4,033.30 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:30:41o.c. 184098FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5435	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10059	11.97	12/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 02 Monto: 4,033.30 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:30:41o.c. 184098FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5435	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10059	306.14	12/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 02 Monto: 4,033.30 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:30:41o.c. 184098FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5435	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10059	257.54	12/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 02 Monto: 4,033.30 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:30:41o.c. 184098FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5435	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10059	26.08	12/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 02 Monto: 4,033.30 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:30:41o.c. 184098FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5435	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10059	2589.31	12/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 02 Monto: 4,033.30 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:30:41o.c. 184098FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5611	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10832	118.55	28/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 14,314.58 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:43:06 OC. 183777 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5611	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10832	1965.57	28/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 14,314.58 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:43:06 OC. 183777 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5611	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10832	1967.44	28/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 14,314.58 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:43:06 OC. 183777 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5611	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10832	1651.5	28/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 14,314.58 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:43:06 OC. 183777 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5611	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10832	7077.81	28/11/19	SUMINISTRO DE POLLO Y EMBUTIDOS CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Monto: 14,314.58 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:43:06 OC. 183777 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5462	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21601	1361.38	28/11/19	ADJ. 36900172, OC. 150534, FACT. NO. A1-5462. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4162/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 30,164.76 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:44:37 PEDIDO 5371/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5462	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21601	6459.93	28/11/19	ADJ. 36900172, OC. 150534, FACT. NO. A1-5462. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4162/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 30,164.76 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:44:37 PEDIDO 5371/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5462	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21601	2154.96	28/11/19	ADJ. 36900172, OC. 150534, FACT. NO. A1-5462. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4162/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 30,164.76 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:44:37 PEDIDO 5371/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5462	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21601	8067.19	28/11/19	ADJ. 36900172, OC. 150534, FACT. NO. A1-5462. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4162/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 30,164.76 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:44:37 PEDIDO 5371/19.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5462	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21601	5606.16	28/11/19	ADJ. 36900172, OC. 150534, FACT. NO. A1-5462. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4162/2019. CODIGO IGSS VARIOS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE FRUTAS, PAQUETE. Monto: 30,164.76 Fecha Publicación: 27/05/2019 16:44:37 PEDIDO 5371/19.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5630	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20847	81.78	26/11/19	EVENTO 283/2019 PRODUCTOS LACTEOS CORRESPONDIENTES A MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Monto: 708.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:09:21 ODREN DE COMPRA 200373 ADJ 37531370 FAC A1 5630 PAGOS TRIMESTRALES.REFERENCIA 25236
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10060	5.64	13/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 01 Monto: 8,326.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:49O.C. 161267FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10060	527.75	13/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 01 Monto: 8,326.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:49O.C. 161267FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10060	32.39	13/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 01 Monto: 8,326.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:49O.C. 161267FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10060	1237.43	13/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 01 Monto: 8,326.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:49O.C. 161267FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10060	544.88	13/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 01 Monto: 8,326.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:49O.C. 161267FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10060	38.67	13/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 01 Monto: 8,326.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:49O.C. 161267FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5432	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10060	5047.98	13/11/19	SUMINISTRO DE VERDURAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 al 30/09/2019. PAQUETE 01 Monto: 8,326.91 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:29:49O.C. 161267FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9914	261	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. Monto: 9,668.72 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:17o.c. 160394FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9914	609.36	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. Monto: 9,668.72 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:17o.c. 160394FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9914	418.86	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. Monto: 9,668.72 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:17o.c. 160394FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9914	1977.67	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. Monto: 9,668.72 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:17o.c. 160394FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9914	1028.46	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. Monto: 9,668.72 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:17o.c. 160394FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9914	58	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. Monto: 9,668.72 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:17o.c. 160394FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5431	89778375	VEGETALIA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9914	4279.44	12/11/19	SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019. Monto: 9,668.72 Fecha Publicación: 26/08/2019 16:31:17o.c. 160394FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-39	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4356	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Unidad Administrativa Financiera de la Dirección de Recaudación, según contratos No. 105-SGF/2019 y 240-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196090
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8C12E976-3403628733	90021797	MORALES ZEPEDA EDY NOEMI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10631	8928.57	13/11/19	PROFESIONALES CONTRATADOS NO MÉDICOS QUÍMICO BIÓLOGO. (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019). SC-711730 SEGÚN CONTRATO 183-DL/2019. OC-199444 ADJ-37527072 FACTURA 8C12E976-3403628733. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4476	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198406
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4040	4452.06	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206172
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1568	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	49.11	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1568 Y OC NO. 202696
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1568	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	584.81	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1568 Y OC NO. 202696
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1568	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	49.11	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1568 Y OC NO. 202696
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1568	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3667	303.58	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1568 Y OC NO. 202696
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1579	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	245.53	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1579 Y OC NO. 207005
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1579	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3734	147.33	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1579 Y OC NO. 207005
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1567	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3666	49.11	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1567 Y OC NO. 202677

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1567	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3666	196.42	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1567 Y OC NO. 202677
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1567	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3666	49.11	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1567 Y OC NO. 202677
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1567	90145232	PEREZ BONILLA LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3666	196.43	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. B-1567 Y OC NO. 202677
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	90171012	GUZMAN SIGÜENZA DIANA BEATRIZ	199	OTROS SERVICIOS	5467	150	28/11/19	Por Parqueo correspondiente al mes de Octubre-2019 del vehículo 174 asignado a IGSS Caja Departamental San Marcos, según orden de compra 201343, pequeño contribuyente
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4-1994	90201205	BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10953	4553.57	29/11/19	VASO DESECHABLE, CAPACIDAD: 8 ONZA(S); MATERIAL: DUROPORT; CAJA (100 UNIDAD(ES)) OC 197737 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4455	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197174
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-798	90266269	DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3236	1205.36	21/11/19	Servicio de elaboración de 06 banners con estructura tipo araña de 1 x 2 metros en vinílico full color. Versión:Programa de visita domiciliaria. Liquidación OC 152361
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6093	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2682	65625	11/11/19	PEDIDO 1528/2019; SIN CÓDIGO IGSS; SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Monto: 73,500.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 15:39:07SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 153560
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6219	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2257	25714.29	26/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CON 06 AGENTES UNIFORMADOS LABORANDO 3 AGENTES EN UN TURNO Y 3 EN OTRO TURNO DE 24 X 24 HORAS, PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO IGSS SAN JOSE PINULA DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019. O.C. 205804
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6218	90300203	EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2957	19866.07	29/11/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA Monto: 89,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 12:02:14 SEGUN PEDIDO NO 966/2019 Y O.C 204019
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	90317270	MENCHU HERNANDEZ CATERIN NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630	5000	26/11/19	OC 209938. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RES. NO. 12-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 09-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6194	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15074	2008.93	11/11/19	Papel termosensible de baja densidadAncho: 8.4 Centímetro; Clase: Multicolor; Largo: 13.5 Metro; Uso: Ultrasonido; Rollo - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165275
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-6147	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31306	6026.79	26/11/19	PEDIDO NO. 9579/2019; PAPEL TERMOSENSIBLE MILIMETRADO PARA TRAZO ELECTROCARDIOGRAFICO COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD ROLLO O FORMA CONTINUA ROLLO/CAJA CODIGO IGSS 8771. ADJ. 37061328. FACT. B-6147. TRIMESTRAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6332	90425960	GRUPO 360 GRADOS, SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15919	401.79	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 195902
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-43	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7944	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 247-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199743.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1183	90449096	CENTRO MEDICO LAS FLORES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6499	1741.07	12/11/19	ADQUISICIÓN DE ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL HUEHUETENANGO CON O.C. NUMERO 188753, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1181	90449096	CENTRO MEDICO LAS FLORES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6520	835.71	12/11/19	ADQUISICION DE IMAGEN DIAGNOSTICA PARA PACIENTE DE IGSS HOSPITAL, HUEHUETENANGO, FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, ORDEN DE COMPRA No. 188764
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-10	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13105	2946.43	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37076011 O.C 166303 FACTURA A-10 PAGOS TRIMESTRALESElectromalla, Cuadros: 6x6 Pulgadas; Grado:70; Material: Acero; Tipo: -4.5/4.5 5.50mm; Plancha.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	274	CEMENTO	13110	7857.14	26/11/19	ADJ 37075961 O.C. 166341 FACT. A-9 Cemento, Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; Saco/100 Libra.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-4	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13104	133.93	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37076131 O.C 166233 FACTURA A-4 PAGOS TRIMESTRALES Alambre de amarre, Calibre: 16; Color: Negro; Material: Acero; Rollo/1 Libra.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5	90522605	LAGUNA YESENIA DEL CARMEN	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13111	111.61	26/11/19	ADJ 37076054 O.C. 166292 FACT. A-5 Clavo, Largo: 3 Pulgadas; Tipo: Acerado; Bolsa/1 Libra.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9099	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	800	11/11/19	SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML SEGUN SIAF-01 No. 845 ORDEN DE COMPRA No. 175334
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9099	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3460	800	11/11/19	SOLUCIÓN PEDIÁTRICA NO. 2 SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, DEXTROSA 2.5 G Y NACL 0.45 G, FRASCO O BOLSA 250 ML SEGUN SIAF-01 No. 845 ORDEN DE COMPRA No. 175334
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19606	441.97	27/11/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:04:08 P. 577 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 104870 Y 191107 SEGUN O/C 209515 ADJ:37636264 FACTURA A-8378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19606	736.61	27/11/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:04:08 P. 577 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 104870 Y 191107 SEGUN O/C 209515 ADJ:37636264 FACTURA A-8378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19606	1325.89	27/11/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:04:08 P. 577 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 104870 Y 191107 SEGUN O/C 209515 ADJ:37636264 FACTURA A-8378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19606	6482.14	27/11/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:04:08 P. 577 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 104870 Y 191107 SEGUN O/C 209515 ADJ:37636264 FACTURA A-8378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19606	1473.21	27/11/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:04:08 P. 577 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 104870 Y 191107 SEGUN O/C 209515 ADJ:37636264 FACTURA A-8378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8378	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19606	2799.11	27/11/19	Voriconazol, Tableta de 200 mg Monto: 14,850.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 16:04:08 P. 577 CODIGO IGSS 2093 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN 104870 Y 191107 SEGUN O/C 209515 ADJ:37636264 FACTURA A-8378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9ACBCF8-502809605	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32346	34	29/11/19	PEDIDO 4547/2019 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML, CÓDIGO IGSS 728. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. ADJ. 36937808. FACT. F9ACBCF8-502809605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9ACBCF8-502809605	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32346	246.5	29/11/19	PEDIDO 4547/2019 SOLUCIÓN HARTMAN SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 500 ML, CÓDIGO IGSS 728. SA-06 NO. 45-2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA. ADJ. 36937808. FACT. F9ACBCF8-502809605. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	803FD113-272845367	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33104	2678.57	29/11/19	PEDIDO NO. 10262/2019 - GRANISETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML AMPOLLA DE 3 ML - CÓDIGO IGSS 163. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529649, FACT. 803FD113 272845367, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	803FD113-272845367	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33104	19607.14	29/11/19	PEDIDO NO. 10262/2019 - GRANISETRON SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/ML AMPOLLA DE 3 ML - CÓDIGO IGSS 163. SA-06 NO. 45/2019; AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37529649, FACT. 803FD113 272845367, TRIMESTRAL
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9317	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8450	980	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37398164, ORDEN DE COMPRA 191951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-9317

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9317	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8450	1470	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37398164, ORDEN DE COMPRA 191951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-9317
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9317	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8450	1470	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37398164, ORDEN DE COMPRA 191951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-9317
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9317	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8450	980	29/11/19	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37398164, ORDEN DE COMPRA 191951, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA A-9317
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-9035	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10006	6964.29	28/11/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 esta orden anula y sustituye la No. 166435. sujeto a pagos trimestrales
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-168	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3540	500	29/11/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PRESTADO AL IGSS PUESTO DE SALUD DE LA REFORMA ,S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019ORDEN DE COMPRA: 206531REGIMEN TRIBUTARIO: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-902	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8129	3123.21	28/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO DIGITAL. Dx; HIPOACUSIA MODERADA BILATERAL PARA PACIENTE EDGAR AROLDO VILLAGRAN AFILIACION 157083239 PEDIDO 1830/2019 CODIGO IGSS 21004 CODIGO PPR 57852 CANTIDAD 2 Monto: 3,498.00 O/C NO. 195888 ADJ NO. 37489338 FACT NO. A-902 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-900	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21245	6426.79	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 189908 - AD. 37400630 - FACT. A-900 - RETENCION DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO. ref. 2961, npg e463588169, NOMBRE: EMMA ESPERANZA TZUNUM MORATAYA DE LOPEZ , TELEFONO: 32997866/ 22858121 No. DE AFILIACION: 259152429 AF
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-887	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10501	1696.43	27/11/19	Otorrinolaringologia Procedimiento: AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR Monto: 15,200.00 Fecha Publicación: 28/02/2019 12:27:32
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-899	90813073	AUDIO MEDICA, COPROPIEDAD	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21450	1606.25	27/11/19	REF. 3079, NPG E463596013, NOMBRE: MARGARITA DE JESUS HERRERA GARCIA, TELEFONO: 35838195 No. DE AFILIACION: 268143799 AF, APARATO AUXILIAR AUDITIVO, ORDEN DE COMPRA NO. 189868, ADJUD. 37399352, FACTURA NO. A-899, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	4F0F7D81-609831566	90826663	RODRIGUEZ MAYORGA ELLEN JUDIT	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10643	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 162-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019 OC-199716 ADJ-37530015 FACTURA 4F0F7D81-609831566 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA	AA-9	90849574	CALDERON MARTINEZ JUANY IDALIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5976	3750	29/11/19	Arrendamiento Bien Inmueble para uso de Unidad Integral de Adscripción Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de La Democracia, Huehuetenango por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 Monto 45,000.00 Publicación: 22/04/2019 14:53:07 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	1486.6	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	33.04	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	66.07	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	2246.43	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	594.64	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	17839.29	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	165.18	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	462.5	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-616	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18128	5021.43	12/11/19	VENDAJE SINTÉTICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLÁSTICO DE 5-6' DE ANCHO X 4-5 YD DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL . CODIGO IGSS: 6068 Monto: 31,265.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 16:41:48 P11941 O.C. 159170 ADJ. 37004765 FACT. I-616 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-617	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18081	4122.32	12/11/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:36:51 P12294 SEGUN O/C 161746 ADJ 37037353 Y FACT NO. I-617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-617	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18081	32520.54	12/11/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:36:51 P12294 SEGUN O/C 161746 ADJ 37037353 Y FACT NO. I-617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-617	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18081	9160.71	12/11/19	SET DE TUBO CORRUGADO PARA ADULTO CON FILTRO Y PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2 INCORPORADO, DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, CODIGO IGSS: 14700 Monto: 51,300.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 15:36:51 P12294 SEGUN O/C 161746 ADJ 37037353 Y FACT NO. I-617 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1062	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7916	593.76	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223961, ORDEN DE COMPRA 176629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1062
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1062	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7916	169.64	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223961, ORDEN DE COMPRA 176629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1062
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1062	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7916	254.46	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223961, ORDEN DE COMPRA 176629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1062
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1062	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7916	678.57	29/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. PREORDEN 37223961, ORDEN DE COMPRA 176629, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, FACTURA I-1062
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-854	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4814	337.5	29/11/19	CODIGO 6007: AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1210	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2155	68.75	12/11/19	Zapatones de polipropileno Clase: Descartable; Estéril: Si; Estilo: Con banda elástica, antideslizantes; Tamaño: Talla única; Orden de Compra No. 176462. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9531	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3345	80.36	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA ESTA UNIDAD MÉDICA CODIGO 6112. O/C 119216
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1038	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3541	62.14	11/11/19	Sutura Aguja: Curva, 1/2 círculo, punta cónica, cilíndrica; Calibre: 1; Condición: Estéril y libre de pirógenos; Largo de aguja: 36 Milímetro(s); Largo de hebra: 65 Centímetro(s); Material: Absorbible natural, cátgut crómico SEGUN SIAF-01 No. 926 ORDEN DE COMPRA No. 169031
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1167	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2716	95.32	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1129/2019 Y O.C 154941
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1167	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2716	95.31	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 SEGUN PEDIDO NO 1129/2019 Y O.C 154941
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-992	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2995	267.86	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1207	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2154	232.14	12/11/19	Cánula binasal para administración de oxígenoIncluye: Sostenedor; Largo del tubo de conexión: 2 Metro(s); Material: Silicón; Paciente: Pediátrico; Orden de Compra No. 176451. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-853	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4815	192.86	29/11/19	CODIGO 6000: AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1166	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15232	5785.71	11/11/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 188690
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-919	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11505	488	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 415,927.92 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39COD. IGSS: 7920 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 128 UNIDADES. OC 154180
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1211	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2156	1714.29	12/11/19	Equipo para venoclisis ventilado Calibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s) Orden de Compra No. 190635. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-715	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1280	105.36	11/11/19	PAÑAL DESECHABLE ANATOMICO PARA ADULTO, CON POLIMERO SUPERABSORBENTE, CON INDICADOR DE NIVEL DE SATURACION, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELASTICOS EN LAS PIERNAS, MAXIMA ABSORCION TAMAÑO GRANDE (28' ANCHO POSTERIOR, 30' ANCHO ANTERIOR, 37' DE LARGO DESCARTABLE. SUJETO P.T.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1218	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2153	55.36	12/11/19	Gorro Contiene: Cintas de amarre; Material: Impermeable; Tamaño: Estándar; Tipo: Descartable; Uso: Cirujano; Orden de Compra No. 176458. Régimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-9264	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5484	71.43	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 80209.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-9264	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5484	89.28	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 80209.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-9264	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5484	89.28	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 80209.
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-9264	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5484	178.58	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. FACTURA SUJETA A PAGOS TRIMESTRALES. OC 80209.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1315	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21195	1450.27	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193141 - AD. 37439847 - FACT. I-1315 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1506/2019, CODIGO PPR 71643, CODIGO IGGS 15339, SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1487	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11541	15874.98	27/11/19	PEDIDO 4000/2019 CÓDIGO IGSS 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 39,880.54 OC-204399 ADJ-37577117 FACTURA-I-1487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1487	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11541	19732.64	27/11/19	PEDIDO 4000/2019 CÓDIGO IGSS 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMÍA, RECORTABLE DE 60 - 70 mm, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. Monto: 39,880.54 OC-204399 ADJ-37577117 FACTURA-I-1487 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1315	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21195	1254.28	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193141 - AD. 37439847 - FACT. I-1315 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1506/2019, CODIGO PPR 71643, CODIGO IGGS 15339, SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1315	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21195	3174.91	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193141 - AD. 37439847 - FACT. I-1315 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1506/2019, CODIGO PPR 71643, CODIGO IGGS 15339, SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LÁTEX DESCARTABLE PARA ADULTO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1427	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10450	571.87	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1350	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21345	357.8	28/11/19	ADJ. 37422550 OC. 191145 FACT. I- 1350. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6411 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 13,396.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:33:43. SA-06 No. 423/2017. P7997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1350	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21345	920.09	28/11/19	ADJ. 37422550 OC. 191145 FACT. I- 1350. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6411 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 13,396.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:33:43. SA-06 No. 423/2017. P7997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1350	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21345	2146.88	28/11/19	ADJ. 37422550 OC. 191145 FACT. I- 1350. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6411 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 13,396.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:33:43. SA-06 No. 423/2017. P7997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1350	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21345	562.27	28/11/19	ADJ. 37422550 OC. 191145 FACT. I- 1350. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6411 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 13,396.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:33:43. SA-06 No. 423/2017. P7997
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1350	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21345	7974.12	28/11/19	ADJ. 37422550 OC. 191145 FACT. I- 1350. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6411 C IGSS 6407 PPR 70751. TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLICEMIA CAPILAR, RASCO DE 50 UNIDADES. Monto: 13,396.50 Fecha Publicación: 13/09/2019 15:33:43. SA-06 No. 423/2017. P7997
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1469	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3265	79.55	27/11/19	CODIGO IGSS 6237 SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICON No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VIAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. SONDA... PEDIDO 1595/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.197218

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	152.25	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	3.94	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	182.44	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	43.31	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	1376.81	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	17.06	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	1039.5	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1463	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19574	72.19	27/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 2'X 5 YD DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA LA FIJACIÓN, CODIGO IGSS: 6308 OC: 195651 ADJ: 37487020 FACT: I-1463 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21194	250.31	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193140 - AD. 37439769 - FACT. I-1317 - PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1516/2019, CODIGO PPR 8048, CODIGO IGGS 6241, 'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21194	250.31	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193140 - AD. 37439769 - FACT. I-1317 - PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1516/2019, CODIGO PPR 8048, CODIGO IGGS 6241, 'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21194	742.99	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193140 - AD. 37439769 - FACT. I-1317 - PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1516/2019, CODIGO PPR 8048, CODIGO IGGS 6241, 'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21194	242.37	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193140 - AD. 37439769 - FACT. I-1317 - PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1516/2019, CODIGO PPR 8048, CODIGO IGGS 6241, 'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21194	254.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193140 - AD. 37439769 - FACT. I-1317 - PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1516/2019, CODIGO PPR 8048, CODIGO IGGS 6241, 'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21194	635.72	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193140 - AD. 37439769 - FACT. I-1317 - PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1516/2019, CODIGO PPR 8048, CODIGO IGGS 6241, 'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1317	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21194	1597.23	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193140 - AD. 37439769 - FACT. I-1317 - PAGOS TRIMESTRALES EVENTO NO. 1516/2019, CODIGO PPR 8048, CODIGO IGGS 6241, 'SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 14 FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1177	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6396	1428.57	29/11/19	CODIGO IGSS: 13,185 RECIPIENTE ESTERIL PARA RECOLECTAR ORINA DE POLIESTIRENO TRASNPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA ORDEN DE COMPRA 173321 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1181	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9963	4142.86	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59 COD:7283 OC.177988SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1181	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9963	31.07	12/11/19	CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59 COD:7283 OC.177988SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1404	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3558	102.68	29/11/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 489/2019. ORDEN DE COMPRA No.197236. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1405	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	26.79	28/11/19	BOLSA PARA AGUA FRÍA, DE HULE O MATERIAL SINTÉTICO, RECUBIERTA PARA EVITAR DERRAME DE LÍQUIDO POR CONDENSACIÓN DE AGUA. 0.5 - 2.5 L DE CAPACIDAD. CIERRE HERMÉTICO.-COD IGSS 6035-, OC 197071, FAC I-1405
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1405	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4411	53.57	28/11/19	BOLSA PARA AGUA FRÍA, DE HULE O MATERIAL SINTÉTICO, RECUBIERTA PARA EVITAR DERRAME DE LÍQUIDO POR CONDENSACIÓN DE AGUA. 0.5 - 2.5 L DE CAPACIDAD. CIERRE HERMÉTICO.-COD IGSS 6035-, OC 197071, FAC I-1405
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-786	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18838	312.03	27/11/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 3,979.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:09 P12223 O.C. 169484 ADJ. 37143648 FACT I-786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-786	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18838	7.72	27/11/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 3,979.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:09 P12223 O.C. 169484 ADJ. 37143648 FACT I-786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-786	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18838	287.3	27/11/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 3,979.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:09 P12223 O.C. 169484 ADJ. 37143648 FACT I-786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-786	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18838	2270.62	27/11/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 3,979.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:09 P12223 O.C. 169484 ADJ. 37143648 FACT I-786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-786	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18838	35.53	27/11/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 3,979.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:09 P12223 O.C. 169484 ADJ. 37143648 FACT I-786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-786	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18838	639.48	27/11/19	JERINGA DESCARTABLE 50 ML. Ó 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2 PIEZAS. JERINGA. CODIGO IGSS: 8626 Monto: 3,979.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 16:22:09 P12223 O.C. 169484 ADJ. 37143648 FACT I-786 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1224	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4245	35.71	28/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES-COD IGSS 6145-, OC 190165, FAC I-1224
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1224	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4245	71.43	28/11/19	GORRO DESCARTABLE PARA DAMA, IMPERMEABLE, CON BORDE DE ELÁSTICO, TAMAÑO ESTÁNDAR, EMPAQUE CAJA DE 100 HASTA 300 UNIDADES-COD IGSS 6145-, OC 190165, FAC I-1224
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-937	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3234	312.5	14/11/19	Cepillo dobleCerdas: Finas en ambos lados; Contiene: Limpiador de uñas; Uso: Lavado de manos. SEGUN OC 170518REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1133	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8082	20465.71	15/11/19	ADJ.37054737 OC.163634 PED.3062 FACT.I-1133 CONCURSO DNCAE No. 03-2018 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 Monto: 208,479.99 Fecha Publicación: 29/05/2018 14:56:59, R. 1 C. 295 7 16 P. 1, TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS HABILES
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1021	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1073	138.39	27/11/19	6022. DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. ORDEN DE COMPRA No. 175241.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1096	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	714.29	12/11/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD. CÓD IGSS 13185 - OC. NO. 166673 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1096	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	3571.43	12/11/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD. CÓD IGSS 13185 - OC. NO. 166673 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1096	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5718	4285.71	12/11/19	RECIPIENTE ESTÉRIL PARA RECOLECTAR ORINA, DE POLIESTIRENO, TRANSPARENTE CON TAPADERA DE ROSCA UNIDAD. CÓD IGSS 13185 - OC. NO. 166673 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1228	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9950	1906.25	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:7920 OC. 185386SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1228	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9950	2287.5	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD:7920 OC. 185386SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1144	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3097	312.5	26/11/19	CODIGO IGSS 6999 ZAPATONES DE POLIPROPILENO PARA ÁREA QUIRÚRGICA IMPERMEABLES, CON BANDA ELÁSTICA, TALLA ÚNICA, DESCARTABLES, ANTIDESLIZANTES. PAR... PEDIDO 959/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No.179114
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1326	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2144	107.14	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 8675 OC 191716
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1326	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2144	107.14	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39CODIGO IGSS 8675 OC 191716
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-936	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3381	89.29	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 493/2019. ORDEN DE COMPRA No. 170391. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-975	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19303	35.72	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 FERULA DE ALUMINIO PARA DEDO TIPO RANA (PEQUEÑA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA CÒDIGO IGSS: 8714 P12708 O.C. 169916 ADJ. 37148630 FACT. I-975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-975	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19303	232.14	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 FERULA DE ALUMINIO PARA DEDO TIPO RANA (PEQUEÑA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA CÒDIGO IGSS: 8714 P12708 O.C. 169916 ADJ. 37148630 FACT. I-975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-975	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19303	178.57	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 FERULA DE ALUMINIO PARA DEDO TIPO RANA (PEQUEÑA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA CÒDIGO IGSS: 8714 P12708 O.C. 169916 ADJ. 37148630 FACT. I-975 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1134	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20017	80.26	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183436 ADJ 37315433 FAC I 1134 SONDA PVC PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1134	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20017	82.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183436 ADJ 37315433 FAC I 1134 SONDA PVC PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1134	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20017	242.1	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183436 ADJ 37315433 FAC I 1134 SONDA PVC PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1134	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20017	80.27	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183436 ADJ 37315433 FAC I 1134 SONDA PVC PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1134	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20017	81.56	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183436 ADJ 37315433 FAC I 1134 SONDA PVC PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1134	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20017	207.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183436 ADJ 37315433 FAC I 1134 SONDA PVC PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1134	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20017	520.45	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 183436 ADJ 37315433 FAC I 1134 SONDA PVC PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-118	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7794	599.98	29/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CI. 6092
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-118	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7794	1714.29	29/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CI. 6092
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-118	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7794	1714.29	29/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CI. 6092

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-118	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7794	1714.29	29/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CI. 6092
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-118	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7794	1714.29	29/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CI. 6092
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-118	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7794	1714.29	29/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS CI. 6092
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1172	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8067	4204.29	12/11/19	F-1454 C-6832; ESPACIADOR DE VOLUMEN CON MASCARILLA, PEDIÁTRICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, ESPACIADOR. OC 164105
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1176	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6391	128.57	29/11/19	CODIGO IGSS: 6.929 JERINGA DESCARTABLE 1ML CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMETRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZA ORDEN DE COMPRA 173314 FECHA 02-10-2019 PROVEEDOR SUJETO TRIMESTRALES
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1223	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4221	975.44	28/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm... -COD IGSS 6092-, OC 186685, FAC I-1223-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1223	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4221	381.7	28/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm... -COD IGSS 6092-, OC 186685, FAC I-1223-
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1223	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4221	899.11	28/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) PARA CATÉTER Y REGULADOR DE FLUJO, LONGITUD MÍNIMA DE 190 cm... -COD IGSS 6092-, OC 186685, FAC I-1223-
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-1143	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3100	20191.25	26/11/19	CODIGO IGSS 8564 'PAÑAL DESECHABLE ANATÓMICO PARA ADULTO, CON POLÍMER, CINTAS AUTOADHESIVAS REUTILIZABLES, ELÁSTICOS EN LAS PIERNAS, MÁXIMA ABSORCIÓN, TAMAÑO EXTRAGRANDE (30''- 34'' ANCHO POSTERIOR, 32''- 36'' PEDIDO 1235/2019. O/C 171564 SUJETO PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-974	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18729	35.72	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO FERULA ALUMINIO, TIPO RANA PARA DEDO (GRANDE) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE, UNIDAD.CÒDIGO IGSS:8675 P12636 OC; 169938 ADJ: 37148843 FACT. I-974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-974	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18729	232.14	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO FERULA ALUMINIO, TIPO RANA PARA DEDO (GRANDE) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE, UNIDAD.CÒDIGO IGSS:8675 P12636 OC; 169938 ADJ: 37148843 FACT. I-974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-974	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18729	178.57	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO FERULA ALUMINIO, TIPO RANA PARA DEDO (GRANDE) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLE, UNIDAD.CÒDIGO IGSS:8675 P12636 OC; 169938 ADJ: 37148843 FACT. I-974 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1407	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6455	694.42	27/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOM1A, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. PARA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 196703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1407	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6455	408.48	27/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6609 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOM1A, RECORTABLE DE 60 - 70 MM, DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. PARA UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, OC 196703
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1408	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	83.02	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6, BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 10 CAJAS Y UIA ASUNCION MITA 12 CAJAS, OC 197751
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1408	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	69.2	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6, BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 10 CAJAS Y UIA ASUNCION MITA 12 CAJAS, OC 197751
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1408	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	69.2	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6, BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 10 CAJAS Y UIA ASUNCION MITA 12 CAJAS, OC 197751
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1408	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6444	83.04	28/11/19	COMPRA DEL CODIGO 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6, BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES., REQUERIDO POR IGSS CONSULTORIO JUTIAPA 10 CAJAS Y UIA ASUNCION MITA 12 CAJAS, OC 197751
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1338	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4413	64.29	28/11/19	JERINGA DESCARTABLE 1 ml., CON ACOPLE SLIP TIP/LUER LOCK, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA MILIMÉTRICA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 26 G Ó 27 G X 1/2' , TRIBISELADA Y SILICONIZADA -COD IGSS 6929-, OC 194602, FAC I-1338
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1175	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15245	25714.29	11/11/19	EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 1/2' O 22G X 1 1/2', O SIN AGUJA,CON CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ml, TUBO FLEXIBLE CON CONECTOR MACHO (LUER SLIP) SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 188682
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	I-1168	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2782	89.29	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-964	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15091	803.57	11/11/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJASUJETO A PGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 163636
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-964	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15091	803.57	11/11/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJASUJETO A PGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 163636
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-964	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15091	1607.14	11/11/19	GUANTE DE NITRILO, NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO (M) LIBRE DE LÁTEX, SIN TALCO.UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES. CAJASUJETO A PGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 163636
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-965	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15094	636.16	11/11/19	Tubo endotraquealBalón: De baja presión y alto volumen; Calibre: 4; Condición: Estéril descartable empaque individual; Contiene: Escala en centímetros, línea radiopaca y conector; Material: Pvc; Tipo de punta: Murphy;Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170878
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-991	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2997	531.25	28/11/19	POR COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE NO.23 PARA LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000001960	90868803	GLOBAL QUALITY, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	3813	1589.29	26/11/19	Análisis de calidad dimenhidrinato tableta o capsula 50 mg. OC 181553/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	90884442	MELENDRES ESCALANTE MAYRA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4635	7000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 426-DL/2019 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019. PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206113
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	90884442	MELENDRES ESCALANTE MAYRA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4634	7000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 426-DL/2019 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206123
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4419	3500	27/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196928
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-361	90934288	CARDONA LUCAS GABRIELA ESTEFANY	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16842	10220	29/11/19	Juego foam mat Ancho: 61 Centímetro; Grosor: 12 Centímetro; Longitud: 61 Centímetro; Paquete 4 Unidad(es)LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC. 189473. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EXENTO DE IVA- O.C. 215359
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1777	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6435	550	12/11/19	ADQUISICION DE ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA PACIENTE DE IGSS UIA SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO Sujeto a Pagos Trimestrales O.C. 190974
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2645	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5454	7857.14	13/11/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UNIDAD DEL IGSS DE COATEPEQUE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 10:14:37 SEGUN ORDEN 192380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2648	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5455	4888.39	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192382. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2649	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5452	1964.29	13/11/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes de la UIA de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:35 SEGUN ORDEN 192371 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2643	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5450	5892.86	13/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192368. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2560	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8011	4553.57	29/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2663	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7748	4196.43	27/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2256	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7615	3683.04	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2241	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7612	2812.5	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2248	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7613	1406.25	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2596	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7535	12142.86	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2664	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7533	2678.57	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2456	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7634	5625	14/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2262	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7614	647.32	13/11/19	EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465 SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2665	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7548	3035.71	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2668	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7549	1517.86	13/11/19	PAGO DE EXAMENES ESPECIALES SEGUN SPS-465, SEGURO SOCIAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2647	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5456	12232.14	12/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192387 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2646	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5453	19642.86	13/11/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes de la UIA de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:35 SEGUN ORDEN 192376 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2641	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5451	23571.43	13/11/19	Servicios de Resonancia Magnética para pacientes del Hospital IGSS de Coatepeque Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 5/08/2019 09:34:57 SEGUN ORDEN 192369 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2644	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5449	982.14	11/11/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS BRINDADAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 192365. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1679	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18970	133.93	11/11/19	ADJ. 37341016, OC. 185319, FACT. NO. GU109-1679. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRÍA TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. CÓDIGO-361140.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1693	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11237	133.93	25/11/19	Pago de Servicios de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.188516
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1758	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13817	2589.29	27/11/19	ADJUDICACION 37456961 O.C 194723 FACTURA GU109-1758 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): WILDER ALFONSO ZELADA GUTIERREZ AFILIACION: 184-35567-5 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1745	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10043	89.29	25/11/19	SERVICIOS DE OTORRRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207296.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-643	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16498	3303.57	28/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201558
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1740	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8308	133.93	26/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL CÓDIGO IGSS 361110, OC-211679; ADJ-37663668; FACT-GU109-1740, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1755	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8043	3035.71	26/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO BILATERAL CURVETA PARA PERDIDAS SEVERAS. Dx HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE MODERADA A PROFUNDA OIDO DERECHO , PEDIDO 1684/2019, ORDEN 152651, ADJUDICACION 36920316, FACTURA SERIE GU109 No.1755 DEL 18/11/2019, SUJETO A RETENION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1719	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20987	8017.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 207553 ADJ. 37612039 FACTURA GU109-1719 DEL 05/11/2019, OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA OFICIO SC-897/2019 DEL 15/11/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1720	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21009	1339.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205579 - AD. 37580905 - FACTURA GU109-1720 OTORRINOLARINGOLOGIA. PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS VESTIBULARES. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-644	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16497	1517.86	28/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Canal; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 201560
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1756	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13846	2589.29	27/11/19	ADJ 37449249 O.C. 192768 FACT. GU109-1756 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): DAVID JONATAN GONZALEZ VALLEJO AFILIACION: 2016-0061945-4 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA 1 DE 30 PROGRAMADOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1741	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8237	1205.36	26/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria. CÓDIGO IGSS 361140, OC-210303, ADJ-37644473, FACT. GU109-1741, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1694	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10502	53.57	27/11/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; TIMPANOMETRÍA. Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 15:02:40 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-648	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16562	1205.36	27/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 10,500.00 Fecha Publicación: 24/06/2019 10:15:15SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 209729.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1739	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8152	66.96	26/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL CÓDIGO IGSS 361110, ORDEN 211648, ADJUDICACION 37663206, FACT SERIE GU109 No.1739, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1757	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13866	5178.57	27/11/19	ADJUDICACION 37457010 O.C 194704 FACTURA GU109-1757 RETENCION DEFINITIVAAPARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PARA AFILIADO(A): DORA ARGENTINA CONTRERAS AFILIACION: 261-08045-1 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CANAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1721	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21011	2004.46	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 207550 - AD. 37611971 - FACTURA GU109-1721 OTORRINOLARINGOLOGIA. RETENCION DEFINITIVA. , OFICIO SC-897/2019 DEL 15/11/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1752	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8020	3035.71	26/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO IZQUIERDO MULTICANAL DIGITAL PROGRAMABLE POR COMPUTADORA DX. HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, PEDIDO 1848/2019, ORDEN 179195, ADJUDICACION 37258252, FACT. SERIE GU109 No.1752 DEL 15/11/2019 , REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1718	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20887	3375	26/11/19	Otrorrinolaringologia audiometria, ORDEN DE COMPRA NO. 200432, ADJUD. 37535364, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, FACTURA GU109-1718 DEL 05/11/2019, OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1767	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6107	2678.57	27/11/19	APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE., UNIDAD - CÓDIGO IGSS 21004 PARA EL PACIENTE GEANNIVA SAYURI BETANCOURTH RAMIREZ, AFILIACIÓN 175230101 - OC. NO. 199541 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1749	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10034	571.43	25/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208150.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1749	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10034	571.43	25/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208150.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1729	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12064	133.93	25/11/19	Pago de Servicios de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría,procedimiento de audiometría tonal,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1729	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12064	241.07	25/11/19	Pago de Servicios de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría,procedimiento de audiometría tonal,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204598
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1729	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12064	133.93	25/11/19	Pago de Servicios de procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría,procedimiento de audiometría tonal,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204598
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1747	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9996	44.64	25/11/19	SERVICIO DE OTORRRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 207261
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1736	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13716	669.64	26/11/19	ADJ 37585636 O.C. 210138 FACT. GU109-1736 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometría. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36490/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1751	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10185	142.86	26/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212565.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-638	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15369	1428.57	12/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Moderada; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 187330
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1743	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	857.14	25/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206514.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1743	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9952	1428.57	25/11/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206514.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-645	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15361	1651.79	12/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165263
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1733	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7818	2678.57	25/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria / Otorrinolaringología, SEGUN ORDEN 202564, ADJUDICACION No.37559579, FACTURA SERIE GU109 No.1733 DE FECHA 08/11/2019 Y REGIMEN SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-640	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15368	3035.71	12/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Moderada; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174138
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-639	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15362	3035.71	12/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Moderada; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174135
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1728	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11192	223.22	25/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00. CÓDIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-202058, ADJ. 37546283, GU109-1728, RETENCION DEFINITIVA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1728	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11192	334.82	25/11/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 37,500.00. CÓDIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-202058, ADJ. 37546283, GU109-1728, RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1670	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20370	250	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 186814 ADJ 37341765 FAC GU109 1670 OTORRINOLARINGOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1681	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12828	535.71	13/11/19	ADJ 37272954 O.C. 185961 FACT. GU109-1681 361140 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Audiometría, timpanometría y logoaudiometría. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 36490/2019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1732	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12440	2500	28/11/19	Aparato auxiliar auditivo Funcionamiento: Pila; Pérdida auditiva: Leve; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); OC 195351
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1633	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10422	53.57	12/11/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Audiometría CODIGO IGSS 361137 LA PRESENTE SUSTITUYE O.C. No. 178188 Y AVALA FACTURA SERIE GU109 No.1633 DE FECHA 05/09/2019 OC-187068 ADJ-37369689 FACTURA GU109-1633 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-650	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15754	3303.57	28/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Moderada; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165278
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1731	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	133.93	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205163
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1731	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12264	642.86	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205163

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1680	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19849	1607.14	15/11/19	ADJ. 37328867, OC. 184379, FACT. NO. GU109-1680, RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO: AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CODIGO IGSS: 361140.S. CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1668	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20551	2250	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185600 ADJ 37341747 FAC GU109 1668 OTORRINOLARINGOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PE09-107	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3533	14285.71	29/11/19	COMPRA DE APRATO AUDITIVO RETRO AURICULAR PARA LOS PACIENTES DE ESTA UNIDAD MEDICA SEGUN SIAF 444, 445, 446, 447, CÓDIGO INSTITUCIONAL 21004, PARA LOS PACIENTES ANA ISABEL ESCOBAR, ALFREDO SANCHEZ BARRILLAS, MARIA ESTER COREA, MYRA FERNANDA CHAN, O/C 190908.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-642	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15370	3035.71	12/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Severa; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 180332
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1723	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11172	53.58	25/11/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Audiometría. CÓDIGO IGSS 361137. OC-199871 ADJ-37514765 FACTURA GU109-1723 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1723	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11172	160.71	25/11/19	OTORRINOLARINGOLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Audiometría. CÓDIGO IGSS 361137. OC-199871 ADJ-37514765 FACTURA GU109-1723 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	QZ-641	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15363	3303.57	12/11/19	Aparato auxiliar auditivoFuncionamiento: Batería; Pérdida auditiva: Moderada; Procesamiento de señal: Digital; Tipo: Retroauricular (bte); Unidad - 1 UNIDAD. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 165282
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27518	9109528	ROSALES LOPEZ ERIK MANUEL	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	401	3747.33	29/11/19	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	411	CONSULTORIO SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B99F9CA3-712786724	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	587	444	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7), Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml, Según A-01 Siaf No. 124/2019 y orden de compra No. 185578.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2C87437A-158092772	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1356	177.6	28/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174085REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	904F9A1F-2520794946	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	669	1200	11/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 71 Dicloxacilina sódica Polvo para suspensión 125 mg/5 ml frasco 60 ml segun orden de compra numero 177855
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A970586-2441298030	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2969	710.4	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A970586-2441298030	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2969	2664	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0ABC0B32-3142733465	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1179	1000	28/11/19	507DifenidolConcentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 169237 SIAF NO. 1 522
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	AEFEC71C-2884914564	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	642	799.2	28/11/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Jarabe 30 mg + 250-300 mcg/5 ml frasco 100 ml - 150 ml. Con un total de 90 unidades. Afectando al renglón 266 de Productos medicinales y farmacéuticos.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B8F9BD-2621065168	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3233	300	29/11/19	DIMENHIDRINATO TABLETA O CÁPSULA 50 MG oc 167574; Sujeto a retención definitiva
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830C787C-578440654	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	115.5	29/11/19	Prednisona Tableta de 5 mg Monto: 1,166.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:36 COD. 325 O.C: 200869 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830C787C-578440654	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	115.5	29/11/19	Prednisona Tableta de 5 mg Monto: 1,166.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:36 COD. 325 O.C: 200869 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830C787C-578440654	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	29.7	29/11/19	Prednisona Tableta de 5 mg Monto: 1,166.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:36 COD. 325 O.C: 200869 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830C787C-578440654	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	135.3	29/11/19	Prednisona Tableta de 5 mg Monto: 1,166.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:36 COD. 325 O.C: 200869 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	830C787C-578440654	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10980	770	29/11/19	Prednisona Tableta de 5 mg Monto: 1,166.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 16:16:36 COD. 325 O.C: 200869 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E13F71CE-939083956	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5935	2808	26/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETECÓDIGO IGSS 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120G. OC. NO. 182392 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F56A1BF-1903054329	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4366	7400	26/11/19	DIFENIDOL TABLETA 25 MG. CODIGO IGSS No.950OC. 189314 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365E0780-2538818526	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2279	525	26/11/19	ADQUISICION CODIGO IGSS 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG. O.C. 189059
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	02540263-2169850540	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8239	225	27/11/19	Dimenhidrinato Tableta o Cápsula 50 mg. CODIGO IGSS: 229, OC 184423
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD5FB76-1402487730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	1170	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 1300 O.C: 197991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD5FB76-1402487730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	175.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 1300 O.C: 197991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD5FB76-1402487730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	1755	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 1300 O.C: 197991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD5FB76-1402487730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	193.05	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 1300 O.C: 197991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8FD5FB76-1402487730	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10209	2925	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 COD. 1300 O.C: 197991 FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	531540BD-1559904435	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1260	321.75	28/11/19	26578Pasta lassar (óxido de zinc)Concentración: 25%; Forma farmacéutica: Crema; Vía de administración: Tópico; SEGUN ORDEN DE COMPRA 194113 SIAF NO. 532
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D88AB72-105531478	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	4.05	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CÓDIGO 229. O/C 132620.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D88AB72-105531478	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3364	40.95	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETEN CÓDIGO 229. O/C 132620.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C081C37E-1485260978	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1230	585	28/11/19	CÓDIGO 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. O.C. 197508.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	19E4C0F9-3442296634	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3432	1776	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 157407 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F0A6C50-3464578016	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12445	154	26/11/19	COD. IGSS: 71 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. OC. 209936
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F0A6C50-3464578016	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12445	44	26/11/19	COD. IGSS: 71 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 14 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 4 UNIDADES. OC. 209936
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	140579FF-2924103611	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2169	351	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 CODIGO IGSS 1300OC 195357
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	3378020E-722751057	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2879	351	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 57,172.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 SEGUN PEDIDO NO 1165/2019 Y O.C 197060
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DBCF713-4123086075	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3081	351	27/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7). Monto: 2,709,946.50 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 segun orden de compra no. 192597
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA2E9748-817973715	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1282	1200	28/11/19	507DifenidolConcentración: 25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; SEGUN ORDEN DE COMPRA 197529 SIAF NO. 1 641
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F951B30E-657804151	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2135	1678.95	26/11/19	Pasta lassar (óxido de zinc) Concentración: 120gr; Forma farmacéutica: Tarro; Vía de administración: Tópica. O.C. 192153
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF0DD05-3457237389	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11412	4416.75	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1510 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO57 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 144 UNIDADES . OC. 152326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF0DD05-3457237389	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11412	333.45	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1510 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO57 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 144 UNIDADES . OC. 152326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF0DD05-3457237389	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11412	4416.75	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1510 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO57 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 144 UNIDADES . OC. 152326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF0DD05-3457237389	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11412	842.4	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1510 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO57 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 144 UNIDADES . OC. 152326
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2FF0DD05-3457237389	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11412	76.05	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 COD. IGSS: 1300 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 1510 UNIDADES // 0 CALLE 4-39 ZONA 2 PATZICIA CHIMALTENANGO57 UNIDADES // 1 AV. 2 CALLE ESQUINA ZONA 1 ACATENANGO CHIMALTENANGO 13 UNIDADES // 1 AV 3-15 ZONA 3 TECPAN GUATEMALA 144 UNIDADES . OC. 152326
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	91180600	COLAY LOPEZ HUGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7931	5000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 348-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202252.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-907	91292468	ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS EN COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4373	7714.29	26/11/19	TELEFONO DIGITAL IP: ALTA VOZ: DUPLEX, FUNCIONES: CONFERENCIA, TRANSFERIR, DESCONECTAR, RETENER Y SILENCIAR; PANTALLA: GRAFICA DE 3 LINEAS, TECLAS DE FUNCIÓN: 8; TECLAS DE NAVEGACION: 4; TECLAS PROGRAMABLES: 3;OC. 188708 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E6CDB3-3684255417	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10047	1696.43	27/11/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 183 SPS-465. SEGÚN OC. 196595
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8E6CDB3-3684255417	91308917	JUAN CARLOS BELLO MOLINA, LEYDA ELENA GALA HERRERA COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10047	14642.86	27/11/19	Servicio de Consultas de oftalmológica general a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 183 SPS-465. SEGÚN OC. 196595
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3079	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9523	1785.71	13/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTEL PUERTO BARRIOS IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGUN OC 185110
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3080	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9647	446.43	19/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465 SEGÚN OC. 185157
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3077	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9574	446.43	19/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ADOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO A PACIENTE REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 2 SPS-465. SEGUN OC 185116
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-3078	91351553	SERVICIOS MEDICOS PETAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9524	1116.07	19/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ADOMINAL DOPPLER COLOR A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 5 SPS-465. SEGUN OC 185113
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86364	91363454	GRUPO GRAFYS, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2051	744.64	29/11/19	INSUMOS PARA DISPOSICION DEL PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA OC 130943
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-921	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	25.71	28/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 6672. O/C 119241.
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-921	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2441	154.29	28/11/19	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO PARA ESTA UNIDAD MEDICA CÓDIGO 6672. O/C 119241.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EEF737-1214467660	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	152.68	13/11/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182051 Y SIAF01 NO.800/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46EEF737-1214467660	91435943	SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	969	249.11	13/11/19	Orfenadrina Concentración: 100 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.182051 Y SIAF01 NO.800/2019; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	91482968	JOACHIN MALDONADO STEFANIE MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	621	6500	26/11/19	OC 210436. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 28-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 24-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-204	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1402	5000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 207606
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4352	4000	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196439
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5198	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3950	4375	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. FACTURA SERIE A No. 5198,5199 Y 5200, OC 189759
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5223	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12593	535.71	12/11/19	ADJ 37285125 O.C. 184611 FACT. A-5223 350180 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales 2019, DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 54748-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5237	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9359	982.14	11/11/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188862
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5201	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	535.71	28/11/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-352060-68659- Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:50:37, factura A-5201, OC 189750
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5201	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3948	1071.43	28/11/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-352060-68659- Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:50:37, factura A-5201, OC 189750
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	712E8457-1459899529	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11289	1071.43	26/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00. CÓDIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-205720, ADJ. 37585174, SERIE 712E8457 No. 1459899529, RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8830CB8D-165562411	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13958	8125	29/11/19	ADJUDICACION 37673700 O.C 212184 FACTURA 8830CB8D-165562411 RETENCION DEFINITIVAPPR 2919 CODIGO IGSS 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	94B0218D-1122387242	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11295	446.43	26/11/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00. CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018 OC-205661 ADJ-37585578 FACTURA-94B0218D-1122387242 RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4389C5C1-2160545265	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21203	8035.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200925 - AD. 37535749 - FACTURA S:4389C5C1 N:2160545265 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE POLISOMNOGRAFIA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB5649F-4064824533	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21202	2857.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200921 - AD. 37535744 - FACTURA S:DBB5649F N:4064824533 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES EVOCADOS VISUALEA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBB5649F-4064824533	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21202	714.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200921 - AD. 37535744 - FACTURA S:DBB5649F N:4064824533 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES EVOCADOS VISUALEA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99FBECD3-2059485922	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21336	1562.46	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205761 - AD. 37580180 - FACTURA 99FBECD3-2059485922, 4FBE0C56-508053369, 37FBD3A5-1966425069, DEL 05/11/2019, ELECTROENCEFALOGRAMA, RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99FBECD3-2059485922	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21336	1562.46	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205761 - AD. 37580180 - FACTURA 99FBECD3-2059485922, 4FBE0C56-508053369, 37FBD3A5-1966425069, DEL 05/11/2019, ELECTROENCEFALOGRAMA, RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A97BBBDF-2933409836	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21331	892.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205765 - AD. 37580306 - FACTURA S: A97BBBDF N : 2933409836 DEL 05/11/2019, ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66DCD0A1-2558479423	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13727	937.5	26/11/19	ADJ 37578183 O.C. 206430 FACT. 66DCD0A1-2558479423 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AE43686-287459025	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21201	8035.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200919 - AD. 37535730 - FACTURA S:5AE43686 N:287459025 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE POLISOMNOGRAFIA DEL SUEÑO. OFICIO SC-550/2019 DEL 15/07/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85BCBF02-1035683567	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13570	11718.75	26/11/19	ADJ 37581512 O.C. 204633 FACT. 85BCBF02-1035683567 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0D99C8F3-97471822	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13569	580.36	26/11/19	ADJ 37587493 O.C. 205326 FACT. 0D99C8F3-97471822 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 71390/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5226	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12731	625	13/11/19	ADJUDICACION 37287689 O.C 184359 FACTURA A-5226 RETENCION DEFINITIVA352150 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E72B2EBD-1914718446	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13700	1562.5	26/11/19	ADJ 37576843 O.C. 207136 FACT. E72B2EBD-1914718446 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5225	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12775	468.75	13/11/19	ADJ 37302248 O.C. 184000 FACT. A-5225 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral PPR 68721.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51AAC9D3-2557755967	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13544	11250	25/11/19	ADJUDICACION 37578422 O.C 206677 FACTURA 51AAC9D3-2557755967 RETENCION DEFINITIVA352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00BDC3A9-476531726	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13568	290.18	26/11/19	ADJ 37574134 O.C. 207609 FACT. 00BDC3A9-476531726 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2C85121-3206631128	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13571	7834.82	26/11/19	ADJ 37578483 O.C. 206638 FACT. D2C85121-3206631128 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F6D052D9-3543091250	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11363	638.39	26/11/19	NEUROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos Monto: 71,500.00 Codigo IGSS 350190 SA-06 18/2018 OC-204446 ADJ-37576043 FACTURA F6D052D9-3543091250 RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8FF1B5AA-2103985989	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13734	7254.46	26/11/19	ADJ 37578453 O.C. 206656 FACT. 8FF1B5AA-2103985989 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ACCADD3A-2108180268	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21330	1607.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 205766 - AD. 37580340 - FACTURA S: ACCADD3A N: 2108180268 DEL 05/11/2019, NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO DE POLISOMNOGRAFIA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) RETENCION DEFINITIVA. OFICIO SC-243/2019 DEL 27/03/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B9D47CA-568019125	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8619	2142.86	26/11/19	SEGÚN FACTURA; 0B9D47CA-568019125, INCLUYE SPS-465; 21670, 21669. OC 211233
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5190	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12841	625	13/11/19	ADJ 37254568 O.C. 185465 A-5190 352150 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6E786AD3-250430611	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9545	6875	14/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 197545
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C0F054-3286060569	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9883	892.85	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202348.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89C0F054-3286060569	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9883	892.86	26/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202348.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B66DE5BD-826100453	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12076	8482.14	27/11/19	Pago de Servicios de extremidad superior bilateral,procedimiento de electromiograma y velocidad de conducción nerviosa,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango O.C. 204766
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA9857AF-3627699260	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9604	3571.43	14/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE CUATRO EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199512
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BCFEBC-4271917406	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	1250	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA D2BCFEBC-4271917406, OC 181652
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BCFEBC-4271917406	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4369	20000	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 17 SPS-465.FACTURA D2BCFEBC-4271917406, OC 181652
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	971A1F32-1140215371	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9675	2321.43	29/11/19	SERVICIO DE ELECTRODIAGNOSTICO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199950
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E196AA4F-1330005321	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13226	625	25/11/19	ADJUDICACION 37581251 O.C 205885 FACTURA E196AA4F-1330005321 RETENCION DEFINITIVA352150 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B04C270E-4150479939	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11641	14285.71	13/11/19	** OC. 198354 ADJU. 37517592 FACT. B04C270E-4150479939 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL:EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5227	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12651	870.54	12/11/19	ADJUDICACION 37302233 O.C 184019 FACTURA A-5227 RETENCION DEFINITIVA350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795-2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	354AF349-3753066842	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10174	3571.43	25/11/19	ELECTRODIAGNÓSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 14:55:05 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	709A8602-3830924234	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13209	2901.79	25/11/19	ADJUDICACION 37587547 O.C 205320 FACTURA 709A8602-3830924234 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1F20B67-531121109	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9859	357.14	26/11/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 202359
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF17AAC5-3329838278	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4466	1071.42	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURAS EF17AAC5-3329838278, 0B13F727-3340128157 Y 69E7DAEF-3029879525, OC 207835
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF17AAC5-3329838278	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4466	1250	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURAS EF17AAC5-3329838278, 0B13F727-3340128157 Y 69E7DAEF-3029879525, OC 207835
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	236F21F6-829836779	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11640	9821.43	13/11/19	** OC. 198353 ADJU. 37517584 FACT. 236F21F6-829836779 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL:EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL,EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C9DAD1-4273947337	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	1250	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 45C9DAD1-4273947337 SUSTITUYE A LO ANTERIOR, OC 181649
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45C9DAD1-4273947337	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4344	12500	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 11 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 45C9DAD1-4273947337 SUSTITUYE A LO ANTERIOR, OC 181649
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5171	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12703	1562.5	12/11/19	ADJ 37213961 O.C. 175429 FACT. A-5171 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041C4378-3779218892	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	892.86	15/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199544
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	041C4378-3779218892	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9581	3571.43	15/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199544
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5139	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20493	937.47	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185632 ADJ 37342076 FAC A 5139 A 5181 ENCEFALOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5139	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20493	937.47	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185632 ADJ 37342076 FAC A 5139 A 5181 ENCEFALOGRAMA RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0194936-3997778433	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	2946.43	15/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199922
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0194936-3997778433	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9583	982.14	15/11/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199922
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD0002F5-2564509432	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9912	669.64	25/11/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 206444.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E1015121-1530744133	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11742	446.43	14/11/19	** OC. 201676 , ADJU. 37550256 , FACT. E1015121 1530744133 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D303AA18-2733919379	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12878	2031.25	13/11/19	ADJUDICACION 37214272 O.C 176602 FACTURA D303AA18-2733919379 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5182	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20494	1339.29	25/11/19	ORDEN DE COMPRA 185626 ADJ 37342057 FAC A 5182 NEUMOLOGIA RETENCION DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	175DD13E-3065794196	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	2500	15/11/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199946
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	175DD13E-3065794196	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9582	4642.86	15/11/19	SERVICIOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199946
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5961119-1236618514	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9916	892.86	25/11/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD CON IVA Q.500.00) (INCLUYE DOS EXTREMIDADES). SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 202340
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A8910748-4187179382	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12737	2031.25	13/11/19	ADJUDICACION 37214237 O.C 176633 FACTURA A8910748-4187179382 RETENCION DEFINITIVA 350150 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Electroencefalograma DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 135795/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8DF1606D-1421167992	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13210	11718.75	25/11/19	ADJUDICACION 37588342 O.C 205528 FACTURA 8DF1606D-1421167992 RETENCION DEFINITIVA352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 177307/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C85D729-4210969424	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13204	312.5	25/11/19	ADJ 37581024 O.C. 205969 FACT. 2C85D729-4210969424 352040 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5167	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12621	625	12/11/19	ADJ 37213986 O.C. 175409 FACT. A-5167 352050 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F08F694B-3754968346	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11761	2232.14	15/11/19	** OC. 198950 , ADJU. 37523130 , FACT. F08F694B 3754968346 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES, Y ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5202	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3947	1071.43	28/11/19	Electromiograma básico convencional, extremidad superior bilateral. Tipo: Servicio; Unidad (1 Unidad(es)) -COD SC-352030-68721- Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 14/02/2019 09:49:39, FACTURA A-5202, OC 189755
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5191	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12607	937.5	12/11/19	ADJUDICACION 37302608 O.C 183561 FACTURA A-5191 RETENCION DEFINITIVA352040 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 30014/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4365	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196896
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4621	5500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 13-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 206097
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	91695597	MEDRANO AJQUIY JOSUE SAMUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3544	8500	27/11/19	01 Servicios técnicos de promoción y desarrollo de actividades deportivas. SEGÚN CONTRATO NO. 340-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019 CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019. LIQUIDACIÓN DE OC NO. 208544
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18900	50357.14	28/11/19	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON UN AGREGADO DE RESINA ACRILICA AR (4150) TIPO INDUSTRIAL Y UN ESPESOR MINIMO DE ENTRE 300 A 350 MICRAS COLOR NEGRO, CON DIMENSIONES MAXIMAS DE 0.50 OC: 169193 ADJ: 37140266 FACT: B-1654 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	91823110	COSIO HERNANDEZ DEYANEIRA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4163	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 129-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206716
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	91852714	GUERRA MERLOS ANA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4366	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 181-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196903
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7892	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 302-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201339.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2304	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7801	2544.64	27/11/19	LLAVE DE LAVAMANOS. DIAMETRO: 1/2 PULGADA. MATERIAL: BRONCE CROMADO. TIPO: PUSH. CODIGO IGSS: S/C. OC 173291
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2381	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13442	223.21	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37225832 O.C 176704 FACTURA A-2381 PAGOS TRIMESTRALESS/C. TORNILLO CON TUERCA, DIAMETRO: 1/4 PULGADAS; LARGO: 3 PULGADAS; MATERIAL: METAL; ROSCA: ORDINARIA; UNIDAD
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2372	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8634	209.82	27/11/19	ADJ.36361776 OC.114943 PED.2414 FACT.A-2372 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR LAVAMANOS EN OFICINA DE TRABAJO SOCIAL DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DAB-75 1465377 Y ORDEN ING-22 860
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2372	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8634	602.68	27/11/19	ADJ.36361776 OC.114943 PED.2414 FACT.A-2372 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR LAVAMANOS EN OFICINA DE TRABAJO SOCIAL DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DAB-75 1465377 Y ORDEN ING-22 860
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2372	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8634	111.6	27/11/19	ADJ.36361776 OC.114943 PED.2414 FACT.A-2372 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR LAVAMANOS EN OFICINA DE TRABAJO SOCIAL DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DAB-75 1465377 Y ORDEN ING-22 860
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2372	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8634	74.78	27/11/19	ADJ.36361776 OC.114943 PED.2414 FACT.A-2372 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR LAVAMANOS EN OFICINA DE TRABAJO SOCIAL DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DAB-75 1465377 Y ORDEN ING-22 860
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2372	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8634	26.79	27/11/19	ADJ.36361776 OC.114943 PED.2414 FACT.A-2372 MATERIALES NECESARIOS PARA INSTALAR LAVAMANOS EN OFICINA DE TRABAJO SOCIAL DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DAB-75 1465377 Y ORDEN ING-22 860
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2371	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8633	7.14	27/11/19	ADJ.36361297 OC.114931 PED.2450 FACT.A-2371 MATERIALES NECESARIOS PARA REPARAR FILTRACIÓN DE AGUA DEL PASILLO QUE DIRIGE AL SEGÚN NIVEL DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA, SEGÚN DAB-75 1465384 Y ORDEN ING-22 1351
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2371	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8633	558.04	27/11/19	ADJ.36361297 OC.114931 PED.2450 FACT.A-2371 MATERIALES NECESARIOS PARA REPARAR FILTRACIÓN DE AGUA DEL PASILLO QUE DIRIGE AL SEGÚN NIVEL DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA, SEGÚN DAB-75 1465384 Y ORDEN ING-22 1351
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2368	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8238	6919.64	27/11/19	Paral.Ancho:2Plg;Grosor:2Plg;Largo:0Pies;Material:Madera de pino cepillado tratado.Tabla.Ancho:2Plg;rosor:1Plg;Largo:12Pies;Material:Madera de pino tratado.Cubierta de gabinete de cocina.Ancho:60Cm;Grosor:1Plg;Largo:10 Pies;Material:Durapanel cubierto de fórmica. CODIGO IGSS: S/C. OC 187248
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2310	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8213	58.04	26/11/19	ADJ.36155083 OC.103493 PED.2277 FACT.A-2310 MATERIALES NECESARIOS PARA FIJAR CARROS TRANSPORTADORES DE ROPA DEL AREA DE ROPERIA, SEGÚN DAB-75 1441396 Y ORDEN ING-22 1010
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2310	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	8213	16.07	26/11/19	ADJ.36155083 OC.103493 PED.2277 FACT.A-2310 MATERIALES NECESARIOS PARA FIJAR CARROS TRANSPORTADORES DE ROPA DEL AREA DE ROPERIA, SEGÚN DAB-75 1441396 Y ORDEN ING-22 1010
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2310	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8213	189.28	26/11/19	ADJ.36155083 OC.103493 PED.2277 FACT.A-2310 MATERIALES NECESARIOS PARA FIJAR CARROS TRANSPORTADORES DE ROPA DEL AREA DE ROPERIA, SEGÚN DAB-75 1441396 Y ORDEN ING-22 1010
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2307	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7799	4821.43	11/11/19	PEGAMENTO DE CONTACTO. ESTADO: LIQUIDO CONCENTRADO. TIPO: A. USO: FIJADOR DE PIEZAS DE MADERA Y FORMICA. BOTE 1 GALON. CODIGO IGSS: S/C. OC 173298
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2306	91937566	DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7798	361.61	11/11/19	SIFON, DIAMETRO: 1 1/4 PULGADAS. MATERIAL: METAL CROMADO. USO: LAVAMANOS. CODIGO IGSS: S/C. OC 160764
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1646	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	8683	3571.43	27/11/19	ADJ.36919726 OC.153608 PED.2615 FACT.TEC-1646 REPARACIÓN DE LAMPARA QUIRURGICA MARCA HILLMED BIEN 477438 UBICADA EN SALA DE OPERACIONES, Monto: 4,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:21:06
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1644	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21227	446.42	29/11/19	ADJ. 37396951, OC. 189523, FACT. NO. TEC-1644. RETEN. DEFINITI MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE INHALOTERAPIA PERCUTOR VIBRADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A Publicación: 12/02/2019 SERVICIO TERAPIA RESPIRATORIA DE ADULTOS DILIGENCIAS EN OC. 17679 T. CUATRIMESTRE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1642	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	21468	491.07	29/11/19	AD. 37396913 OC 189528 FACT. TEC-1642 EVENTO 753/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ASPIRADOR DE FLEMAS, MARCA MEDICAL, MODELO 601PD, SERIE 73754, BIEN 312726. Monto: 1,473.21 Fecha Publicación: 8/02/2019 15:56:14 SERVICIO TERAPIA R
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1635	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11606	982.14	13/11/19	** OC. 164961 ADJU. 37068422 FACT. TEC-1635 REG SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ** Mantenimiento de Hidrocallator para empaques calientes No. de bien 385207.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1638	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20693	5357.14	27/11/19	ADJ. 36897213 OC. 150216 FACT. TEC- 1638. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 2308/2019.S/C.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA HOLTER NO. DE BIEN 399697. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 10/04/2019 07:41:34 SERVICIO CARDIOLOGIA DILIGENCIAS ORIGINALES EN OC. 93952.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1641	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20755	669.64	28/11/19	ADJ. 37397115 OC. 189506 FACT. TEC- 1641. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 889/2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SECADOR DE EQUIPO VERTICAL, MARCA ALLIED, BIEN 437893 Monto: 2,008.93 Fecha Publicación: 25/02/2019 17:12:32 TERCER CUATRIMESTRE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1640	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	19941	892.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 150319 ADJ 36897369 FAC TEC-1640 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCIO DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1637	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20695	3125	27/11/19	ADJ. 36897211 OC. 150215 FACT. TEC- 1637. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 1976/2019.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE APARATO DE MONITOREO AMBULATORIO DE RITMO CARDÍACO MARCA SPACE LABS, MODELO LIFE CARD12, SERIE LIFE040885 BIEN 454477

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	TEC-1639	91953529	TECDES SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	20491	5357.14	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 150317 ADJ 36897365 FAC TEC 1639 MANTENIMIENTO PREVENTIVO RETENCION DEFINITIVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-137	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8006	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 045-SPP/2019 , DÉCIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 199193
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4393	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197714
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4	92003761	SOBERANIS GONZALEZ KEISHA YEMINHA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3474	10500	26/11/19	1 Servicio de publicación de 01 página completa en interiores full color. Publicación el día 14 de octubre de 2019. Versión: cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 181622
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	92038514	LOPEZ VELASQUEZ DARLYN ESTEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4461	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 182-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197110
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	92044948	TORRES LEMUS HUBER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4603	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 337-DL/2019 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 205376.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	92046460	GIL ANONA LESBIA ELISA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4128	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 127-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206686
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7962	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 265-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200456
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4348	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196594
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	92128769	LIMA CHAVEZ LEONARDO ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4361	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 194-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197730
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	92134467	RAMOS MONROY KEILA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4446	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 216-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197722
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4445	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197719
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7942	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 245-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199735.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	06E489F2-3532146353	92301037	HERRERA ESCOBAR STEPHANIE PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4681	17857.14	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 283-DL/2019 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019. OCTAVO PRODUCTO. SEGÚN OC 206130
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	92322301	RODRIGUEZ IGUARDIA JAIME RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7928	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 342-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 202218.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7991	6000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 025-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198645
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	56398C64-3532736913	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1417	7000	26/11/19	Orden de Compra No. 205662. Décimo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 059-SPD/2019 y Contrato No. 059-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-20	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4166	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206996
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	74795993-2776189615	92442161	YOC SHOL DAVID ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11333	10714.29	26/11/19	Médico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 399-DL/2019 OC-203156 ADJ-37565722 FACTURA 74795993-2776189615 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	97EAC73D-1283869168	92442161	YOC SHOL DAVID ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10638	2857.14	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO PRESTADO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 399-DL/2019 OC-199435 ADJ-37527321 FACTURA-97EAC73D-1283869168 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B68E374C-2186431474	92451705	ALFARO DE ARCIA ALMA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10636	10714.29	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO; SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 186-DL/2019 OC-199648 ADJ-37528595 FACTURA-B68E374C-2186431474 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-619	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4212	9821.43	27/11/19	Impresora Multifuncional Acceso a funcines: Por usuario y contraseña; Bandejas: 3; Calidad de impresión: 1200 x 1200 ppp; Capacidad por bandeja: 500 hojas; Clase: Láser; Conectividad: Puerto usb 2.0 y red; Disco 320 Gigabyte (s) oc 201578
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-619	92465242	DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4212	4910.71	27/11/19	Impresora Multifuncional Acceso a funcines: Por usuario y contraseña; Bandejas: 3; Calidad de impresión: 1200 x 1200 ppp; Capacidad por bandeja: 500 hojas; Clase: Láser; Conectividad: Puerto usb 2.0 y red; Disco 320 Gigabyte (s) oc 201578
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	7DEF853F-942230992	92466516	BIEGANSKY MIRALLES MAXIM	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10625	10714.29	13/11/19	MÉDICO DE CONSULTA TIPO; SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 314-DL/2019. OC-199643 ADJ-37528770 FACTURA 7DEF853F-942230992 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-808	92475205	SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	199	OTROS SERVICIOS	4152	7008.93	28/11/19	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES A LAS BODEGAS DE RECAUDACIÓN UBICADAS EN ZONA 8, O-C 193649
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C65A7024-865421436	92477577	POZUELOS HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8098	10714.29	13/11/19	Profesionales contratados. Médicos. Médico General. Según contrato No. 127-DL/2019. Período del 01 al 31 de octubre de 2019. Según SIAF 01 No. 2129-2019 de fecha 01/10/2019.ORDEN DE COMPRA 194487
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-161	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2684	8700	11/11/19	ARTÍCULOS VARIOS PARA CARPINTERIA; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1224/2019 // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 161727
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-161	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	2684	2875	11/11/19	ARTÍCULOS VARIOS PARA CARPINTERIA; SIN CÓDIGO IGSS; PEDIDO 1224/2019 // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No. 161727
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-165	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3258	3540	27/11/19	PEDIDO 1227/2019; SIN CÓDIGO IGSS; ARTÍCULOS VARIOS PARA CARPINTERÍA. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.192395PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-165	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3258	6500	27/11/19	PEDIDO 1227/2019; SIN CÓDIGO IGSS; ARTÍCULOS VARIOS PARA CARPINTERÍA. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTE ORDEN DE COMPRA No.192395PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-163	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3242	4910	27/11/19	PEDIDO 1225/2019; SIN CÓDIGO IGSS; CHAPAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA UNIDAD. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.191677 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-163	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3242	1725	27/11/19	PEDIDO 1225/2019; SIN CÓDIGO IGSS; CHAPAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA UNIDAD. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.191677 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-163	92506852	TRANSPORTE SERVICIOS COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3242	410	27/11/19	PEDIDO 1225/2019; SIN CÓDIGO IGSS; CHAPAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LA UNIDAD. // PROVEEDOR ES PEQUEÑO CONTRIBUYENTEORDEN DE COMPRA No.191677 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-128	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7997	60000	12/11/19	F-1842 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACTE. JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 186271

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-127	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7920	60000	11/11/19	F-1833 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 183546
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-99	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19020	60000	11/11/19	ADJ. 36698027, OC. 140419, FACT. No. C-99. EVENTO 5279/2019 CODIGO IGSS 75043, CODIGO PPR 79606 IDURSULFASA CONCENTRACION: 2 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIA DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSA VIAL (3 MILILITRO) AMPARO 86/2016, SA-06 625/2018, CANT. 2
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-137	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8578	60000	28/11/19	F-1891 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL NO,. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. OC 200079
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-135	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8517	60000	28/11/19	F-1862 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 197095
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-136	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8483	60000	28/11/19	F-1888 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PAC. JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH. AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 198428
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-139	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8693	60000	28/11/19	F-1897 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI; 2011-02106932 BH AMPARO PROVISIONAL NO, 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 202283
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-138	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8685	60000	28/11/19	F-1893 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH SEGUN AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016. OC 200805
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-132	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8212	60000	13/11/19	F-1847 C-75081; IDURSULFASA SOLUCION PARA INFUSION INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3ML PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 191912
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-134	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8416	60000	28/11/19	F-1861 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PACIENTE JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH, AMPARO PROVISIONAL 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 196329
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-130	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8092	60000	12/11/19	F-1845 C-75081; IDURSULFASA SOLUCIÓN PARA INFUNSIÓN INTRAVENOSA 6MG/3ML, VIAL 3 ML. PAC. JONATHAN BELTRAN AFI: 2011-02106932 BH, AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ACTA 12/2016 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 189079
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-22	92619460	PEREZ SANTIZO KEVIN RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8078	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 240-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199711.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4485	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196689
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3552	92677231	OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4079	4441.96	15/11/19	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA DIRECCION, O-C 178987
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3625	92677231	OFICINAS PERFECTAS SOCIEDAD ANÓNIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4154	2008.93	28/11/19	COMPRA DE SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO ESTRUCTURA DE 04 PATAS NEGRO. O-C 193701
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3811	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1863	284.82	26/11/19	TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN CABINA DEL ELEVADOR PRIVADO DE OFICINAS CENTRALES IGSS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN SIAF 1313 Y ORDEN DE COMPRA 145221
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3751	92685013	GRUPO CENTO, SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33110	7298.21	29/11/19	PEDIDO NO. 3028-2019 MESA PLEGABLE Y SILLA PEGABLE CODIGO IGSS S-C. ADJ. 36650491. FACT. A-3751. TRIMESTRAL.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1520	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2216	8928.57	14/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 195259. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1514	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1959	8928.57	28/11/19	POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN IGSS HOSPITAL COLOMBA DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 195646, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1510	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2217	8928.57	14/11/19	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ POR 02 AGENTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE-2019. ORDEN DE COMPRA 194560. REGIMEN FACTURA SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1512	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5620	15892.86	29/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA EL IGSS HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 196209. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1513	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5624	15892.86	29/11/19	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADA CON 04 AGENTES PARA IGSS DELEGACION COATEPEQUE PARA EL MES DE OCTUBRE DEL 2019. ORDEN DE COMPRA 196284. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1511	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	864	8928.57	22/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN OC 196610SEGUN AD 37496318
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1516	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5289	7500	29/11/19	POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL IGSS CONSULTORIO MORALES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000564	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16699	23343.33	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE FLUROSCOPIA MODELO LUMINOS FUSION MARCA SIEMENS, CON NÚMERO DE BIEN 494798/ SERVICIO Monto: 26,144.53 Fecha Publicación: 25/09/2019 14:55:03. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 182999
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000573	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16836	75624.11	29/11/19	Servicio de mantenimiento correctivo de rayos x movil marca siemens modelo mobilett mira con número de bien 494811/Servicio Monto: 84,699.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:46:07.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 183999
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-F86-001-190000000565	92791786	DISS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	16529	23343.33	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 182998
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-89	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4389	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196962
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1282	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12608	2142.86	12/11/19	ADJUDICACION 37302361 O.C 183757 FACTURA B-1282 RETENCION DEFINITIVA330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 PPR 68507 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136370-2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1637	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32443	39873.21	27/11/19	6313-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS) SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-026012, 025876. ADJ. 37641247. FACT. B-1637. RETÉNCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1657	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32429	8250	27/11/19	6725-2019 CÓDIGO 271030 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNÓSTICA; ARTERIOGRAFÍA; PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 203033/19. SPS-465 01-10123-2019-023602. ADJ. 37648372. FACT. B-1657. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1634	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32916	535.71	29/11/19	3800-2019 (5) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880 SPS-465 01-10123-2019-026552, 025887, 026120, 026119, 026545. ADJ. 37640585. FACT. B-1634. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1634	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32916	2142.86	29/11/19	3800-2019 (5) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC140880 SPS-465 01-10123-2019-026552, 025887, 026120, 026119, 026545. ADJ. 37640585. FACT. B-1634. RETENCIÓN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1524	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13542	7142.86	25/11/19	ADJUDICACION 37576795 O.C 207141 FACTURA B-1524 RETENCION DEFINITIVA330290 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136483/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1624	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10674	30407.14	26/11/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFERICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. (COD. IGSS 272286) O.C.210862FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1633	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33048	1071.43	29/11/19	5045-2019 (4) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246 SPS-465 01-10123-2019-025838, 025015, 025407, 024530. ADJ. 37640705. FACT. B-1633. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1633	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33048	1071.43	29/11/19	5045-2019 (4) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136246 SPS-465 01-10123-2019-025838, 025015, 025407, 024530. ADJ. 37640705. FACT. B-1633. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1500	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20936	3571.43	25/11/19	ADJ. 37537365, OC. 200567, FACT. NO. B-1500. RETENCION DEFINIVITA. EVENTO 570/2019. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPÍA+LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS.CODIGO IGSS 330290 CÓDIGO PpR 68519-82030.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1500	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20936	1785.71	25/11/19	ADJ. 37537365, OC. 200567, FACT. NO. B-1500. RETENCION DEFINIVITA. EVENTO 570/2019. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPÍA+LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS.CODIGO IGSS 330290 CÓDIGO PpR 68519-82030.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1620	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13708	13928.57	26/11/19	ADJ 37621416 O.C. 210494 FACT. B-1620 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA 330271 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136370/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1627	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10654	1852.68	26/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más polipectomía. (cod. Igss 330330) O.C.210731FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1639	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32435	26696.43	27/11/19	4009-2019 CÓDIGO 272165 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027040. ADJ. 37640984. FACT. B-1639. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1641	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32539	54994.64	29/11/19	7068-2019 C272162 RAD. VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Periférica (Miembro Superior Derecho más Colocación de Stent) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021751, 027115. ADJ. 37647803. FACT. B-1641. RETENCION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1661	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32444	3214.29	27/11/19	6258-2019 CÓDIGO 330470 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Elastografía hepática. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210162/19. SPS-465 01-10123-2019-017932. ADJ. 37654627. FACT. B-1661. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1622	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13748	4687.5	26/11/19	ADJUDICACION 37621568 O.C 210455 FACTURA B-1622 RETENCION DEFINITIVA212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159759/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1648	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32440	3214.29	27/11/19	6258-2019 CÓDIGO 330470 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Elastografía hepática SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-026400. ADJ. 37642187. FACT. B-1648. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1573	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6111	3750	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC . NO. 205481 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1573	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6111	18214.29	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC . NO. 205481 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1619	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13692	7500	26/11/19	ADJ 37621444 O.C 211407 FAC B-1619 RETENCION DEFINITIVA330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136494/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1612	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32402	10044.64	27/11/19	5537-2019 CÓDIGO 340090 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA BILATERAL. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC5537/19. SPS-465 01-10123-2019-023947. ADJ. 37550093. FACT. B-1612. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1652	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32616	4285.71	27/11/19	5044-2019 (8) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC136247/19. SPS-465 01-10123-2019-018335, 018756, 018992, 019794, 014373, 018375, 016855, 015559. ADJ. 37652887. B-1652. RETENCION DEFINITIVA.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1629	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10970	2207.14	27/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopia. (COD. IGSS 330320) O.C.210896FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1503	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21382	3214.29	27/11/19	AD. 37566289 O.C. 203549 FACT. B-1503 EVENTO 526/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA C/O S/PAPILOTOMIA+EXTRACCION CALCULO.CODIGO IGSS:330300.CODIGO PpR: 68521-82032.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1503	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21382	38571.43	27/11/19	AD. 37566289 O.C. 203549 FACT. B-1503 EVENTO 526/2019 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA C/O S/PAPILOTOMIA+EXTRACCION CALCULO.CODIGO IGSS:330300.CODIGO PpR: 68521-82032.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1535	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21218	5535.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200444 - AD. 37535386 - FACTURA B-1535 DEL 06/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO. OFICIO SC-243/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1626	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10653	5517.86	26/11/19	Venografía miembro inferior bilateral. (IGSS 271460). O.C. 210567FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1506	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20935	19459.82	25/11/19	ADJ. 37537379, OC. 200573, FACT. NO. B-1506. RETENCION DEFINITIVA. ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÚLTIPLE(VARIAS ESTENOSIS EN DIFER.VASOS).CODIGO IGSS:272121.CODIGO Ppr: 69906-83448.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1595	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32108	60810.71	29/11/19	6237-2019 (4) Radiología Vascular e Intervencionista Terapéutica; Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Periféricas de Miembro Inferior derecho. SA-06 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-025024, 024437, 019954, 024298. ADJ. 37550717. FACT. B-1595. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1642	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32441	30405.36	27/11/19	6236-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-024285, 023947. ADJ. 37642354. FACT. B-1642. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1530	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8721	1785.71	25/11/19	EVENTO No. 272/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas. OC 199111, FACTURA SERIE B, NUMERO 1530, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1530	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8721	1785.71	25/11/19	EVENTO No. 272/2019, CODIGO IGSS: 330290, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas. OC 199111, FACTURA SERIE B, NUMERO 1530, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1536	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21219	5535.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 200438 - AD. 37535382 - FACTURA B-1536 DEL 06/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. RAYOS X CON FLUOROSCOPIA COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR. OFICIO SC-623/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1651	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32653	267.86	27/11/19	7351-2019 CODIGO 250342 ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-027745. ADJ. 37654460. FACT. B-1651. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1660	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32650	3214.29	27/11/19	6258-2019 CÓDIGO 330470 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Elastografía hepática. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210162/19. SPS-465 01-10123-2019-018745. ADJ. 37654607. FACT. B-1660. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1654	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32424	2750	27/11/19	6598-2019 CÓDIGO 271452 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 185768/19. SPS-465 01-10123-2019-021027. ADJ. 37648437. FACT. B-1654. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1635	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32540	551.79	27/11/19	5878-2019 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC162423 SPS-465 01-10123-2019-026497. ADJ. 37640439. FACT. B-1635. RETENCIÒN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1553	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16623	4125	27/11/19	Arteriografía realizada a paciente del IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC:209732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1646	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32438	3025	27/11/19	6502-2019 CÓDIGO 271412 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203274 SPS-465 01-10123-2019-026913. ADJ. 37641712. FACT. B-1646. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1644	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32432	8250	27/11/19	6725-2019 CÓDIGO 271030 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNÓSTICA; ARTERIOGRAFÍA; PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC203033 SPS-465 01-10123-2019-027254. ADJ. 37642057. FACT. B-1644. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1515	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20932	8035.71	25/11/19	ADJ. 37537371, OC. 200591, FACT. NO. B-1515. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 587/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO IGSS: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1515	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20932	24107.14	25/11/19	ADJ. 37537371, OC. 200591, FACT. NO. B-1515. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 587/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO IGSS: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1645	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32436	8250	27/11/19	6503-2019 CODIGO 271060 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; Carótida Bilateral SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-022595. ADJ. 37640906. FACT. B-1645. RETENCÓN DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1532	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8724	5058.04	25/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 199324, FACTURA SERIE B, NUMERO 1532, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1610	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32702	4400	27/11/19	6308-2019 CÓDIGO 271420 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC187578/19. SPS-465 01-10123-2019-025201. ADJ. 37550444. FACT. B--1610. RETENCIÒN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1534	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21217	14821.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201459 - AD. 37542328 - FACTURA B-1534 DEL 06/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA. OFICIO SC-623/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1514	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20933	8035.71	25/11/19	ADJ. 37537380, OC. 37537380, FACT. NO. B-1514. RETENCION DEFINITIVA. EVENTO 489/2019 UROLOGIA PROCEDIMIENTO NEFROSTOMIA PERCUTANEA BILATERAL. CODIGO IGSS: 340090 CODIGO Ppr: 70028-82573.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1531	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8722	3125	25/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 199122, FACTURA SERIE B, NUMERO 1531, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1653	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32652	30407.14	27/11/19	5586-2019 Radiología Vascular e Intervencionista Terapéutica; Procedimientos Endovasculares; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Periféricas de Miembro Inferior Bilateral. SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-017319. ADJ. 37648238. FACT. B-1653. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1533	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21678	6160.71	26/11/19	FACTURA B-1533 DEL 06/11/2019, OFICIO SC-623/2019 DEL 06/08/2019 DE ESTE HOSPITAL. ORDEN DE COMPRA NO. 200435, ADJUD. 37535376, FACTURA NO. B-1533, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1621	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13671	1428.57	26/11/19	ADJUDICACION 37621591 O.C 210460 FACTURA B-1621340140 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136501/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1598	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32196	30407.14	27/11/19	5579-2019 C272286 PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 110/2019.AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-021878. ADJ. 37549736. FACT. B-1598. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1647	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32437	4400	27/11/19	6308-2019 CÓDIGO 271420 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR BILATERAL (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 187578 SPS-465 01-10123-2019-027008. ADJ. 37641857. FACT. B-1647. RETENCIÓN
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1571	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	4843.76	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206135 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1571	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6113	16691.95	27/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206135 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1625	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10606	27497.32	26/11/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES ANGIOPLASTIA PERIFERICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MAS COLOCACION DE STENT). (COD. IGSS 272166) O.C,.211299FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1659	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32462	27497.32	27/11/19	6957-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019081. ADJ. 37647969 B-1659. RETENCION
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1568	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2188	3750	26/11/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía OC. NO. 200155
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20934	49821.43	25/11/19	ADJ. 37537373, OC. 200579, FACT. NO. B-1512. RETENCION DEFINITI EVENTO 542/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO+DRENAJE BILIAR+CATETER PIGTAIL INTERNO-EXTERNO. CODIGO IGSS: 212830 CODIGO Ppr: 68127-81634.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1529	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8723	2142.86	25/11/19	EVENTO No. 253/2019, CODIGO IGSS: 330322, GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO Videocolonoscopía más biopsia. OC 199305, FACTURA SERIE B, NUMERO 1529, SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1649	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32439	3214.29	27/11/19	5684-2019 CODIGO 250400 ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163191 SPS-465 01-10123-2019-026215. ADJ. 37642408. FACT. B-1649. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1658	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32433	6428.57	27/11/19	6258-2019 (2) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Elastografía hepática. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC210162/19. SPS-465 01-10123-2019-021830, 017918. ADJ. 37654566. FACT. B-1658. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1596	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32403	15202.68	27/11/19	6236-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-023948, 020533. ADJ. 37549689. FACT. B-1596. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1596	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32403	15202.68	27/11/19	6236-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-023948, 020533. ADJ. 37549689. FACT. B-1596. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1572	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	5500	26/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206138 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1572	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6054	5875	26/11/19	EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206138 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1628	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10967	3214.29	27/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. (COD. IGSS 330320) O.C. 210853FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1628	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10967	19285.71	27/11/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA. (COD. IGSS 330320) O.C. 210853FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1640	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32654	21998.21	27/11/19	7104-2019 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Percutánea de Miembro Superior Izquierdo Múltiple (varias estenosis en diferentes vasos). SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-022574. ADJ. 37647954. FACT. B-1640. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1656	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32923	27497.32	29/11/19	6957-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019.. SSPS-465 01-10123-2019-019226. ADJ. 37654528. FACT. B-1656. RETENCIÓN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1638	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32434	27497.32	27/11/19	6961-2019 CODIGO 272166 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-026404. ADJ. 37641346. FACT. B-1638. RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1512	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20934	16607.14	25/11/19	ADJ. 37537373, OC. 200579, FACT. NO. B-1512. RETENCION DEFINITI EVENTO 542/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO+DRENAJE BILIAR+CATETER PIGTAIL INTERNO-EXTERNO. CODIGO IGSS: 212830 CODIGO Ppr: 68127-81634.SERVICIOS CONTRATADOS SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1555	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4352	710.71	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 4 SPS-465.FACTURA B-1555, OC 203604
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1558	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4442	3705.36	15/11/19	EXAMENES POR GASTROENTEROLOGIA, SEGUN FACTURA NO. B-1558, ORDEN DE COMPRA NO. 202109, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1505	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20434	24325.89	25/11/19	ADJ. 37544703 OC. 201514 FACT. B- 1505. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO SUPERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT)EVENTO 495/2019. COD.IGSS 272162.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1280	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12840	2142.86	13/11/19	ADJ 37213909 O.C. 175454 FACT. B-1280 330322 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía más biopsia 2019 DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136494/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1618	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31520	535.71	29/11/19	6488-2019 CODIGO 240195 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024503, 020645, 018472, 021508. ADJ. 37554783. FACT. B-1618. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1516	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20712	446.43	25/11/19	ADJ. 37551317 OC. 202203 FACT. B- 1516. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, CARÓTIDA BILATERAL. CÓDIGO IGSS 250180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1516	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20712	2678.57	25/11/19	ADJ. 37551317 OC. 202203 FACT. B- 1516. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA, VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, CARÓTIDA BILATERAL. CÓDIGO IGSS 250180.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1510	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20725	52901.79	25/11/19	ADJ. 37538291 OC. 201064 FACT. B- 1510. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 667/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CÓDIGO 272101 Código PpR: 68661-82175.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20724	535.71	25/11/19	ADJ. 37538224 OC. 201057 FACT. B- 1497. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 488/2019 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 Codigo Ppr: 67427-80914.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1497	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20724	2678.57	25/11/19	ADJ. 37538224 OC. 201057 FACT. B- 1497. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 488/2019 GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 330320 Codigo Ppr: 67427-80914.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1285	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12756	1428.57	13/11/19	ADJUDICACION 37214112 O.C 175517 FACTURA B-1285 RETENCION DEFINITIVA340140 UROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136501/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1603	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31529	4125	29/11/19	4410-2019 CÓDIGO 271321 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; ARTERIOGRAFIA; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE ARTERIA SUBCLAVIA). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024606. ADJ. 37556725. FACT. B-1603. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1584	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31527	39873.21	29/11/19	6313-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-024675, 025097. ADJ. 37550368. FACT. B-1584. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1511	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20728	34054.46	25/11/19	ADJ. 37538802 OC. 201083 FACT. B- 1511. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 535/2019. EMBOLIZACIÓN DE TUMORES DE CABEZA Y CUELLO CÓDIGO 272293 Código Ppr: 69740-83279. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1509	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20727	24325.89	25/11/19	ADJ. 37538452 OC. 201075 FACT. B- 1509. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 324/2019. ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT)) CODIGO 272165 CODIGO Ppr: 68921-82440.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1608	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31515	3025	29/11/19	6502-2019 CÓDIGO 271412 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025016. ADJ. 37554656. FACT. B-1608. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1606	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31507	11000	29/11/19	6599-2019 CÓDIGO 271451 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; Miembro Inferior Derecho. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 185776. SPS-465 01-10123-2019-021044, 018800, 020701, 021795. ADJ. 37551236. FACT. B-1606. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1575	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31505	535.71	29/11/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136247. SPS-465 01-10123-2019-023714, 022635, 023430, 023644, 021277, 023955, 017738, 022156, 020438, 022306. ADJ. 37550529. FACT. B-1575. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1575	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31505	4821.43	29/11/19	5044-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136247. SPS-465 01-10123-2019-023714, 022635, 023430, 023644, 021277, 023955, 017738, 022156, 020438, 022306. ADJ. 37550529. FACT. B-1575. RETENCIÒN
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1546	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6699	5839.29	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS ULTRASONOGRAFIA, GASTROENTEROLOGIA Y RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646101330.C. 201786
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1546	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6699	12946.42	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS ULTRASONOGRAFIA, GASTROENTEROLOGIA Y RAYOS X ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646101330.C. 201786
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1286	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12777	781.25	13/11/19	ADJ 37214036 O.C. 175323 FACT. B-1286 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 159759/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1615	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31516	12857.14	29/11/19	5684-2019 CODIGO 250400 ULTRASONOGRAFÍA; ESPECIAL; ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA. SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163191/19. SPS-465 01-10123-2019-024771, 024760, 024891, 025695. ADJ. 37550012. FACT. B-1615. RETENCIÒN
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1519	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8404	6299.11	25/11/19	SEGÚN FACTURA; B-1519, INCLUYE SPS-465; 21262, 21247, 21191, 21016, 21458, 21836, 22120, 22046, 20920, 22858, 22070, 23049, 21469, 22141, 23207, 22945, 21883. OC 202832
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1577	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31528	3750	29/11/19	3800-2019 (20) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 140880/19. SPS-465 DESCRITO EN CERT. 402/19 DE FECHA 12/11/2019. ADJ. 37555702. FACT. B-1577. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1577	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31528	6964.29	29/11/19	3800-2019 (20) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 140880/19. SPS-465 DESCRITO EN CERT. 402/19 DE FECHA 12/11/2019. ADJ. 37555702. FACT. B-1577. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1507	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20429	48651.79	25/11/19	ADJ. 37545498 OC. 201532 FACT. B- 1507. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA MIEMBRO INFE. IZQUIERDO MAS COLOCACIÓN DE STENT. EVENTO 351/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20748	5357.14	25/11/19	ADJ. 37537376 OC. 200552 FACT. B- 1499. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (P/PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20748	535.71	25/11/19	ADJ. 37537376 OC. 200552 FACT. B- 1499. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (P/PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1499	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20748	24107.14	25/11/19	ADJ. 37537376 OC. 200552 FACT. B- 1499. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 300/2019 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (P/PTES. ADULTOS) CODIGO IGSS: 330270 CODIGO Ppr: 68514-82025.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1583	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31882	59809.82	29/11/19	6501-2019 (3) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. ORIGINAL OC. 185751/19. SPS-465 01-10123-2019-020158, 025376, 025654. ADJ. 37555823. FACAT. B-1583. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1599	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31843	15202.68	29/11/19	4287-2019 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Embolización de Malformaciones Arteriovenosas (MAVS) Periféricas de Miembro Superior Izquierdo. SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-025885. ADJ. 37556561. FACT. B-1599. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1607	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31838	13750	29/11/19	6598-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 185768/19. SPS-465 01-10123-2019-021045, 022583, 023186, 020702, 021796. ADJ. 37551456. FACT. B-1607. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31510	30407.14	29/11/19	5583-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-026008. ADJ. 37554902. FACT. B-1601. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1614	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31526	5058.04	29/11/19	6597-2019 UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; Nefrostomía percutánea derecha. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC195758/19. SPS-465 01-10123-2019-022104. ADJ. 37549973. FACT. B-1614. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1579	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31878	1785.71	29/11/19	6713-2019 (1) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-024924. ADJ. 37550409. FACT. B-1579. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1587	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31888	54994.64	29/11/19	6952-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-021042, 024694. ADJ. 37550209. FACT. B-1587. RETENCIÒN DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1498	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20431	1785.71	25/11/19	ADJ. 37544935 OC. 201524 FACT. B- 1498. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PTS.ADULTOS CON ENFERMEDAD INFECTOCONTAGIOSAS)EVENTO 645/2019 COD:330320
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1604	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31839	16500	29/11/19	6725-2019 CÓDIGO 271030 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNÓSTICA; ARTERIOGRAFÍA; PANARTERIOGRAFÍA CEREBRAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025131, 025492. ADJ. 37556349. FACT. B-1604. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1613	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31837	5058.04	29/11/19	5873-2019 CODIGO 340082 Urología; Procedimiento; Nefrostomía Percutánea Izquierda. SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC185255/19. SPS-465 01-10123-2019-022103. ADJ. 37550051. FACT. B-1613. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1582	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31850	27497.32	29/11/19	6566-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-023811. ADJ. 37555203. FACT. B-1582. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1586	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31521	39873.21	29/11/19	6307-2019 CRADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-024293, 023443. ADJ. 37555920. FACT. B-1586. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1561	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	1655.36	28/11/19	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 199997 FACTURA SERIE B 1561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1594	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31891	60810.71	29/11/19	6235-2019 (4) RAD. VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-021251, 023805, 023826, 023734. ADJ. 37549638. FACT. B-1594. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1605	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31846	8250	29/11/19	6309-2019 CODIGO 271020 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNÓSTICA; ARTERIOGRAFÍA; CEREBRAL BILATERAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-019036. ADJ. 37556481. FACT. B-1605. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1578	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31884	1655.36	29/11/19	5878-2019 (3) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia. SA-06 NO. 337/2017. EVENTO ORIGINAL OC. 162423/19. SPS-465 01-10123-2019-024748, 024943, 025264. ADJ. 37555509. FACT. B-1578. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1592	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31874	26696.43	29/11/19	4008-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-024549. ADJ. 37549783. FACT. B-1592. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1496	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20433	551.79	25/11/19	ADJ. 37547885 OC. 202126 FACT. B- 1496. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE GASTRO.PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PTS. ADULTOS) COD: 330320 Cod. Ppr: 67427-80914.EVENTO 316/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1496	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20433	2758.93	25/11/19	ADJ. 37547885 OC. 202126 FACT. B- 1496. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV. MÉDICOS PRESTADOS DE GASTRO.PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA (PARA PTS. ADULTOS) COD: 330320 Cod. Ppr: 67427-80914.EVENTO 316/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1581	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31836	54994.64	29/11/19	6954-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-024294, 025010. ADJ. 37550325. FACT. B-1581. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1528	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9603	5058.03	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199546
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1528	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9603	5058.04	25/11/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO.SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199546
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1585	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31834	27497.32	29/11/19	6955-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-025023. ADJ. 37550136. FACT. B-1585. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1508	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20430	17633.93	25/11/19	ADJ. 37545365 OC. 201519 FACT. B- 1508. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS).EVENTO 617/2019. COD:272101
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1508	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20430	52901.79	25/11/19	ADJ. 37545365 OC. 201519 FACT. B- 1508. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO ÚNICA (SOLO UNA ESTENOSIS).EVENTO 617/2019. COD:272101
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1547	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4383	7142.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.FACTURA B-1547, OC 203644
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1547	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4383	5357.14	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 7 SPS-465.FACTURA B-1547, OC 203644
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31522	15202.68	29/11/19	6231-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO. SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-022581. ADJ. 37549920. FACT. B-1600. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1520	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8403	10803.57	25/11/19	SEGÚN FACTURA; B-1520, INCLUYE SPS-465; 21261, 21017, 21457, 21605, 21837, 22038, 21644, 22026, 22292, 21716, 20919, 22857, 22069, 21889, 21072, 20815, 23319, 22443, 23048, 22427, 23206, 21246. OC 202837
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1580	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31514	39873.21	29/11/19	6497-2019 RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Percutánea de Miembro Inferior Derecho Única (sólo una estenosis). SA-06 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-024545, 025875. ADJ. 37555354. FACT. B-1580. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1597	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31513	60814.29	29/11/19	5582-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-025367, 025259. ADJ. 37554956. FACT. B-1597. RETENCIÒN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1329	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12717	2343.75	13/11/19	ADJ 37302349 O.C. 183765 FACT. B-1329 212570 RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD) PPR 74505. DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA 159759-2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1576	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31517	2678.57	29/11/19	5045-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136246/19. SPS-465 EN CERT. 401/19 DE FECHA 11/11/2019. ADJ. 37551146. FACT. B-1576. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1576	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31517	7500	29/11/19	5045-2019 CÓDIGO 330320 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 136246/19. SPS-465 EN CERT. 401/19 DE FECHA 11/11/2019. ADJ. 37551146. FACT. B-1576. RETENCIÒN

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1589	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31524	27497.32	29/11/19	6958-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019.. SPS-465 01-10123-2019-022026, 024495. ADJ. 37550287. FACT. B-1589. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1589	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31524	27497.32	29/11/19	6958-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019.. SPS-465 01-10123-2019-022026, 024495. ADJ. 37550287. FACT. B-1589. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1588	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31525	54994.64	29/11/19	6959-2019 (2) RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT)SA-06 NO. 110/2019. SPS-465 01-10123-2019-025365, 025881. ADJ. 37550247. FACT. B-1588. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1560	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	2343.75	25/11/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas. O.C. 201032
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1611	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31863	3850	29/11/19	6263-2019 (1) RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL. SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 163579/19. SPS-465 01-10123-2019-023445. ADJ. 37556111.- FACT. B-1611. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1504	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20729	17633.93	25/11/19	ADJ. 37538916 OC. 201221 FACT. B- 1504. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 608/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101 Codigo Ppr: 68661-82175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1504	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20729	52901.79	25/11/19	ADJ. 37538916 OC. 201221 FACT. B- 1504. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 608/2019. ANGIOPLASTÍA PERCUTANEA DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO UNICA (SOLO UNA ESTENOSIS). CODIGO 272101 Codigo Ppr: 68661-82175
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1513	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20726	11071.43	25/11/19	ADJ. 37538365 OC. 201070 FACT. B- 1513. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 590/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 CODIGO Ppr: 68127-81634.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1513	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20726	11071.43	25/11/19	ADJ. 37538365 OC. 201070 FACT. B- 1513. RETENCIÓN DEFINITIVA. EVENTO 590/2019 COLANGIOGRAMA TRANSPARIETO HEPATICO MAS DRENAJE BILIAR MAS CATETER PIGTAIL INTERNO O EXTERNO. CODIGO: 212830 CODIGO Ppr: 68127-81634.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1591	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31853	27497.32	29/11/19	6953-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. A SPS-465 01-10123-2019-023258. ADJ. 37555141. FACT. B-1591. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1593	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31860	27497.32	29/11/19	6961-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2019-025880. ADJ. 37556421. FACT. B-1593. RETENCIÒN
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1574	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31866	1655.36	29/11/19	5768-2019 (3) GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA. SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178244/19. SPS-465 01-10123-2019-023048, 023733, 024749. ADJ. 37556036. FACT. B-1574. RETENCIÒN DEFINITIVA.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1631	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10371	7366.07	27/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA CON O SIN PAPILOTOMIA Y EXTRACCIONES DE CALCULO, DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA Y LITOTRIPSIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARAMENTAL PUERTO BARRIOS, OC. 203464
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1631	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10371	11116.07	27/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA CON O SIN PAPILOTOMIA Y EXTRACCIONES DE CALCULO, DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA Y LITOTRIPSIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARAMENTAL PUERTO BARRIOS, OC. 203464
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1632	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3244	4125	27/11/19	SERVICIO DE ARTERIOGRAFIA Y BIOPSIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208945.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1632	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3244	4910.71	27/11/19	SERVICIO DE ARTERIOGRAFIA Y BIOPSIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208945.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1521	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8405	781.25	25/11/19	SEGÚN FACTURA; B-1521, INCLUYE SPS-465; 21955. OC 202830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1551	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	5535.71	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA B-1551, OC 203613
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1551	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	7808.04	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA B-1551, OC 203613
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1545	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	1785.72	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464610125O.C. 201837
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1545	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	1785.71	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464610125O.C. 201837
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1545	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6701	3441.07	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464610125O.C. 201837
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1501	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20432	9642.86	25/11/19	ADJ. 37547403 OC. 202123 FACT. B- 1501. RETENCIÓN DEFINITIVA. SERV.MEDICOS PREST. DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA(ERCP)CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCIÓN DE CALCULO.EVENTO 486/19 COD:330300 COD.PpR:68521-82032.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1609	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31509	3025	29/11/19	6169-2019 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO). SA-06 NO. 110/2019. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC163187/19. SPS-465 01-10123-2019-024295. ADJ. 37549827. FACT. B-1609. RETENCIÒN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1265	92857744	NTRVSC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19163	1785.71	11/11/19	ADJ. 37234777, OC. 177920, FACT. NO. B-1265. RETENCION DEFINITIVA. SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 CBC INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4649	4000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 317-DL/2019 DE FECHA 05/06/2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 207811.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CA2DE9D-3970911338	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	574	7200	28/11/19	OC 185069. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR. ADQUISICIÓN DE 16 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL SECA MANOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8A0A948F-3469625942	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5030	440	29/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Monto: 1,425,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2018 15:21:15

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-503	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33019	2785.71	29/11/19	PEDIDO NO.6652/2019; TOALLA DE PAPEL PAQUETE DE 130 UNIDADES, PAQUETE CODIGO IGSS 57254. ADJ. 37061901. FACT. B-503. TRIMESTRAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	922B26ED-2928427149	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8374	13441.07	29/11/19	TOALLAS DE PAPEL PAQUETE 130 UNIDADES PEDIDO 2184/2019 CODIGO IGSS 57254 CODIGO PPR 31044 CANTIDAD 772 Monto: 15,054.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:16:19, ORDEN 195931, ADJ 37487434, FACT922B26ED No.2928427149, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7816E0E-2692563578	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11621	40580.36	13/11/19	** OC. 192232 ADJU. 37435474 FACT. C7816E0E-2692563578 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** Código: 57254 - Toallas de papelS/C - Toalla Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F3AC0A2F-3659484287	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11620	964.29	13/11/19	** OC. 192255 ADJU. 37434367 FACT. F3AC0A2F-3659484287 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ** S/C - Dispensador para jabón líquido Capacidad de carga: 800 milimitros cúbicos, Material: Plástico, Tipo: Push.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A274DDCE-2202487082	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12231	11629.82	26/11/19	** OC. 202494 , ADJU. 37548832 , FACT. A274DDCE 2202487082 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Dispensador de papel de manos Material: Plástico, Tipo: Automático, Funcionamiento: Baterías, Alto: 39.98 Centímetro(s), Ancho: 24 Centímetro(s), Largo: 27 Centímetros, marca KIMBERLY CLARK.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	001FE8E9-1601651044	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12504	6250	28/11/19	** OC. 210163 , ADJU. 37641553 , FACT. 001FE8E9 1601651044 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO: 91025 - VASOS CARTON CON Y SIN ASA 7 OZ CÓDIGO: 91013 - PLATOS DE CARTON DESCARTABLES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AE37192-3414508408	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19924	8816.96	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 182664 ADJ 37308103 FAC 2AE37192-3414508408 DESPENSADOR PARA JABON PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB24C419-2970632336	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8047	3124	15/11/19	ADJ.37122338 OC.168810 PED.3266 FACT.BB24C419-2970632336 CODIGO 57174 JABON-TIPO-HOTEL
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A2E474-2343324591	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4161	2732.94	28/11/19	DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBA, CLORO, LIMPIA MUEBLES, DETERGENTE, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192817 FACT 51A2E474 - 2343324591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A2E474-2343324591	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4161	145.85	28/11/19	DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBA, CLORO, LIMPIA MUEBLES, DETERGENTE, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192817 FACT 51A2E474 - 2343324591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A2E474-2343324591	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4161	2165.63	28/11/19	DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBA, CLORO, LIMPIA MUEBLES, DETERGENTE, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192817 FACT 51A2E474 - 2343324591
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51A2E474-2343324591	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4161	2651.79	28/11/19	DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBA, CLORO, LIMPIA MUEBLES, DETERGENTE, COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 192817 FACT 51A2E474 - 2343324591
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E071B8F5-3367651447	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11613	446.43	13/11/19	** OC. 192178 ADJU. 37431914 FACT. E071B8F5-3367651447 REG SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Aromatizante Estado: Líquido, Tipo: Ambiental.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F74DF54F-2545829118	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9535	5892.86	14/11/19	DISPENSADOR DE PAPEL DE MANOS, MARCA: KIMBERLY CLARK. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188311
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590EE8C7-1828931815	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	518	1125	26/11/19	Servilletas de papel, toalla para manos de papel y jabón liquido; O.C: 193777; FEL 590EE8C7-1828931815
2019	101	JUNTA DIRECTIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	590EE8C7-1828931815	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	518	1016.78	26/11/19	Servilletas de papel, toalla para manos de papel y jabón liquido; O.C: 193777; FEL 590EE8C7-1828931815
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C5C7B5D-1113278026	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1382	8607.14	26/11/19	Orden de compra No. 194053. Compra de Toalla Ancho: 7.75 Pulgadas(s); Largo: 800 Pies(s); Material: Papel; Tipo: Rollo; caja de 12 unidades y Servilletas Color: Blanca; Diseño: Liso; Material: Papel; Tamaño: Grande; Paquete de 100 unidades. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2AE0CB78-495929489	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6434	192.5	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 4894 Cloro Consistencia: Liquida; Uso: Limpieza; Botella 1 Litro (LT), para UIA Asuncion Mita 60 litros y Caja Departamental 56 litros, OC 182724
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2AE0CB78-495929489	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6434	206.25	28/11/19	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, Compra del codigo PPR 4894 Cloro Consistencia: Liquida; Uso: Limpieza; Botella 1 Litro (LT), para UIA Asuncion Mita 60 litros y Caja Departamental 56 litros, OC 182724
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19963	48214.29	28/11/19	ADJ. 37135821, OC. 169345, FACT. NO. A-292. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6374/2019. S/C. APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA EXTERIORES DEL EDIFICIO DE PEDIATRÍA ÁREA DE PARQUEO Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:47:40
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-309	93023065	REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15914	75535.71	28/11/19	Servicio de mantenimiento de limpieza e impermeabilización fachada edificio ASUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 158647
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1180	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3466	609.37	11/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1180 Y OC NO. 194652
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1171	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3464	530.71	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1171 Y OC NO. 194752
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1148	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	31.13	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1148 Y OC NO. 191718
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1148	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	948.87	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1148 Y OC NO. 191718
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1167	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3467	575.54	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1167 Y OC NO. 194527
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3465	34.38	14/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1169 Y OC NO. 194572
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1169	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3465	840.49	14/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1169 Y OC NO. 194572
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1175	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3463	1081.79	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1175 Y OC NO. 192515
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1163	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3519	560.54	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1163 Y OC NO. 191767
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1150	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3511	1212.32	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1150 Y OC NO. 191737
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1166	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	202.23	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1166 Y OC NO. 191828
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1166	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	114.6	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1166 Y OC NO. 191828
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1166	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3512	634.73	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1166 Y OC NO. 191828
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1160	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3517	514.42	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1160 Y OC NO. 191748
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1153	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	34.37	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1153 Y OC NO. 191661
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1153	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3524	556.79	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1153 Y OC NO. 191661
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1156	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3522	2140.62	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1156 Y OC NO. 191780
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1165	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3514	1074.11	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1165 Y OC NO. 191724
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1164	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3568	817.23	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1164 Y OC NO. 191675

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1181	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3471	565.98	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1181 Y OC NO. 194508
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1145	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3431	627.05	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1145 Y OC NO. 189983
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1142	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3426	20.99	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1142 Y OC NO. 189943
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1142	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3426	686.87	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1142 Y OC NO. 189943
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1161	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	133.92	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1161 Y OC NO. 191706
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1161	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3521	809.38	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1161 Y OC NO. 191706
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1177	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3470	591.29	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1177 Y OC NO. 194726
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3469	68.49	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1179 Y OC NO. 194678
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3469	1536.06	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1179 Y OC NO. 194678
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1182	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3468	461.43	11/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1182 Y OC NO. 194705
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1205	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3732	1187.19	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1205 Y OC NO. 207400
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1212	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3775	39.2	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1212 Y OC NO. 209979
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1212	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3775	648.75	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1212 Y OC NO. 209979
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1196	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3617	437.99	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1196 Y OC NO. 198601
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1200	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3767	923.21	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1200 Y OC NO. 206911
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1147	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	569.64	14/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1147 Y OC NO. 191670
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1211	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3742	1250.71	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1211 Y OC NO. 207438
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1173	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	20.98	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1173 Y OC NO. 198662
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1173	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3622	1075	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1173 Y OC NO. 198662
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1187	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3611	1423.57	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1187 Y OC NO. 199134
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1206	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3739	991.21	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1206 Y OC NO. 207483
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1202	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3735	519.64	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1202 Y OC NO. 206988
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1197	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3609	1011.16	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1197 Y OC NO. 198576
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1191	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3615	1032.32	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1191 Y OC NO. 199142
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1207	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	36.42	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1207 Y OC NO. 207038
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1207	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3738	874.29	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1207 Y OC NO. 207038
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1192	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3618	650.13	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1192 Y OC NO. 198613
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1185	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3614	1499.15	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1185 Y OC NO. 198634
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1204	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3741	1432.41	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1204 Y OC NO. 206884
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1186	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3612	787.05	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1186 Y OC NO. 198639
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1190	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	138.94	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1190 Y OC NO. 199055
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1190	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3610	852.49	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1190 Y OC NO. 199055
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1184	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	39.19	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1184 Y OC NO. 199091
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1184	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3620	866.61	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1184 Y OC NO. 199091
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	31.11	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1193 Y OC NO. 199038
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1193	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3619	909.78	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1193 Y OC NO. 199038
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1199	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3616	756.16	15/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1199 Y OC NO. 199114
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1209	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	740.76	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1209 Y OC NO. 207016
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	41.97	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1203 Y OC NO. 207028
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1203	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3740	1007.14	27/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1203 Y OC NO. 207028
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1201	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3737	1281.34	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1201 Y OC NO. 206977
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1208	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3736	1230.4	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1208 Y OC NO. 207418

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1189	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3613	378.17	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1189 Y OC NO. 198622
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1194	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3621	739.78	25/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1194 Y OC NO. 198562
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1159	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	96.96	14/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1159 Y OC NO. 191742
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1159	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3515	517.5	14/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1159 Y OC NO. 191742
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1152	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3429	16.08	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1152 Y OC NO. 189928
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1152	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3429	918.74	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1152 Y OC NO. 189928
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1140	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3428	578.57	11/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1140 Y OC NO. 189980
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1157	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3520	824.29	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1157 Y OC NO. 191793
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1162	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3518	1131.92	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1162 Y OC NO. 191755
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1154	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3516	912.95	12/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1154 Y OC NO. 191654
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1139	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	768.93	14/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1139 Y OC NO. 191806
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1141	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3430	884.33	11/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1141 Y OC NO. 189937
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1144	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3427	21.08	11/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1144 Y OC NO. 189978
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1144	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3427	1146.51	11/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1144 Y OC NO. 189978
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1176	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3462	31.12	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1176 Y OC NO. 192471
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1176	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3462	1807.32	13/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS REALIZADOS A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA, SEGUN FACT. A1-1176 Y OC NO. 192471
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BA493F63-116408568	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1395	12000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 207991
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-201	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33020	1497.6	29/11/19	PEDIDO 6629/2019 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML., FRASCO; CODIGO IGSS 1510; EXENTO DE IVA; SA-06 NO. 322-2018. ADJ. 37000005. FACT. B-201.TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-201	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33020	10982.4	29/11/19	PEDIDO 6629/2019 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML., FRASCO; CODIGO IGSS 1510; EXENTO DE IVA; SA-06 NO. 322-2018. ADJ. 37000005. FACT. B-201.TRIMESTRAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-210	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10273	1292	29/11/19	OXIDO DE ZINC Y CALAMINA LOCION 8 G - 8 G/100 ML, FRASCO 120 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,292.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:42:34 sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-204	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8040	324.8	26/11/19	ADJ.37175114 OC.172384 PED.3399 FACT.B-204 COD. 8093 - ACIDO ACÈTICO 3% GALÒN Monto: 324.80 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:31:33. EXENTO DE IVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-209	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3640	874	15/11/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 897 ORDEN DE COMPRA No. 196173
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-209	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3640	1748	15/11/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML SEGUN SIAF-01 No. 897 ORDEN DE COMPRA No. 196173
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-207	93084900	PROGRESO FARMACEUTICO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4564	6441.4	29/11/19	ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88° GL, FRASCO 500 ML. FRASCO Monto: 6,441.40 Fecha Publicación: 5/09/2019 08:18:03 O/C. 190200
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	931590K	RUANO GUTIERREZ MARTA MARIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11487	10340	28/11/19	POR PAGO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 OC 197433
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-131	932075K	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1377	8000	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 207491
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3509	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8705	2205.36	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA'. OC 197015, FACTURA SERIE C, NUMERO 3509, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4517	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196720
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-181	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6471	19990	27/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 187461
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-186	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6358	6655	11/11/19	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 177085
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6356	19000	11/11/19	ADQUISICION DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES OC 177156
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6466	18904.17	25/11/19	ADQUISICION DE SERVICIOS MEDICOS Y DE ENCAMAMIENTO PEDIATRICO PARA PACIENTES DE IGSS UIA HUEHUETENANGO SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES O.C. 187345
2019	409	HOSPITAL HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-185	93264992	GRUPO MEDICA VISION, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6437	5000	15/11/19	ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS HOSPITALARIOS PARA PACIENTES DEL IGSS UIA HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. CON O.C NUMERO 188914 A PAGOS TRIMESTRALES
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-151	93266855	OPTAMO SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3399	33000	13/11/19	Servicio de capacitación para impartir el curso taller Clima Laboral Monto: Q36,960.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:20 dirigido a 300 participantes, 10 grupos de 27 y 1 grupo de 30 participantes, el 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 31 de octubre 2019. OC 182447
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	4242.86	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	829.91	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	18.66	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	99.2	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	1909.29	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	749.37	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	15062.14	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	94.29	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1918	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18106	565.71	12/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), PALETÓN, ADHESIVO PARA CIERRE INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9774 P12259 O.C. 169874 ADJ. 37148230 FACT. A-1918 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2070	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6027	972.32	26/11/19	'VENDA DE MALLA TUBULAR, ELÁSTICA CORTABLE, FLEXIBLE, HIPOALERGÉNICO, EN ROLLO DE 4 '' DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN ROLLO DE 25 m', VENDA - CÓDIGO IGSS 15410 - OC. NO. 201305 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2067	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21094	460.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 203605 - AD. 37567227 - FAT. A-2067 - TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1572/2019, CODIGO PPR 8146, CODIGO IGGS 6294, 'TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4'' DE DIÁMETRO X 15¿ A 18'' DE LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLEREF. 2095 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 197347
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2060	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8194	1133.36	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 6310 O/C NO. 162960 ADJ NO. 37051341 FACT NO. A-2060 PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2059	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8240	237.86	27/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39, CODIGO IGSS 6308, OC-162924, ADJ-37047434, FACT. A-2059, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2021	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11252	109.82	26/11/19	CONC. NACIONAL OFERTA PRECIOS MATERIAL MÉDIC. QUIRÚR. PAQ. No.1 DNCAE 14-2017 COD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS ALGODÓN O POLIÉSTER CON FILAMENTO LÁTEX GANCHOS METÁLICOS, FIJACIÓN NO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ROLLO Monto: 8,568.00 OC-170708 ADJ-37149324 FAC. A-2021 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2021	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11252	125.2	26/11/19	CONC. NACIONAL OFERTA PRECIOS MATERIAL MÉDIC. QUIRÚR. PAQ. No.1 DNCAE 14-2017 COD. IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS ALGODÓN O POLIÉSTER CON FILAMENTO LÁTEX GANCHOS METÁLICOS, FIJACIÓN NO EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL ROLLO Monto: 8,568.00 OC-170708 ADJ-37149324 FAC. A-2021 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2006	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4140	471.43	28/11/19	BOLSAS DE PAPEL, GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR, DE VAPOR A GAS, DE 15 X 28 CMS.-COD IGSS 8846- OC 189788, FAC A-2006
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2066	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21452	8785.71	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, REF. 2977 ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA 198471, ORDEN DE COMPRA NO. 204052, ADJUD. 37573437 FACTURA NO. A-2066, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2009	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4133	32.95	28/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 173153, FAC A-2009
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2009	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4133	32.95	28/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 173153, FAC A-2009
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2009	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4133	21.96	28/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 173153, FAC A-2009
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2009	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4133	87.86	28/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 173153, FAC A-2009
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2009	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4133	109.82	28/11/19	VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL-COD IGSS 6310- OC 173153, FAC A-2009
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2013	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11486	4.39	13/11/19	** OC. 157751 , ADJU. 36977107 , FACT. A 2013 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8784 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 cm, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2013	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11486	12	13/11/19	** OC. 157751 , ADJU. 36977107 , FACT. A 2013 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 8784 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 cm, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2011	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11485	8.79	13/11/19	** OC. 157824 , ADJU. 36977759 , FACT. A 2011 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2011	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11485	21.96	13/11/19	** OC. 157824 , ADJU. 36977759 , FACT. A 2011 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1938	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4217	229.93	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL. O/C. 171221
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1938	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4217	229.93	14/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 COD. IGSS 6308 VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL. O/C. 171221

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2010	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4227	62.86	28/11/19	CATÉTER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LÁTEX, DE SILICÓN, TAMAÑO GRANDE, EMPAQUE INDIVIDUAL.-COD IGSS 9748-, OC 181629, FAC A-2010
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2012	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11484	17.36	13/11/19	** OC. 157755 , ADJU. 36977174 , FACT. A 2012 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9770 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 cm, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2012	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11484	46.93	13/11/19	** OC. 157755 , ADJU. 36977174 , FACT. A 2012 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CÓDIGO 9770 BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO DE 9-11 X 13-15 cm, GRADO MÉDICO (MIXTA), CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2057	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4313	471.43	28/11/19	BOLSAS DE PAPEL, GRADO MÉDICO PARA ESTERILIZAR, DE VAPOR A GAS, DE 13.5 X 25.5 CMS-COD IGSS 8845-, OC 189783, FAC A-2057
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2007	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4119	245.53	28/11/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.-COD IGSS 9774-, OC 189778, FAC A-2007
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2007	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4119	245.54	28/11/19	BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), CON PALETÓN, CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZACIÓN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 20-23 cm X 31-35 cm X 4-6 cm.-COD IGSS 9774-, OC 189778, FAC A-2007
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2037	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6181	843.43	26/11/19	CODIGO IGSS 6310 VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL.ORDEN DE COMPRA 87239REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2036	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6180	63.43	26/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO CÓDIGO IGSS 6308 VENDA ELASTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÒN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LÀTEX, GANCHOS METÀLICOS PARA FIJACIÒN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÈRIL, ROLLOORDEN DE COMPRA 158461REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2054	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3387	98.21	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 497/2019. ORDEN DE COMPRA No. 193612. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2029	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3452	31.71	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 482/2019. ORDEN DE COMPRA No. 170326. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1931	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9998	491.07	28/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 17:40:39 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	3.02	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	4.86	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	4.25	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	1.52	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	1.52	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	3.04	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	4.56	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2008	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4137	7.59	28/11/19	SELLO DE HEPARINA, PARA CATÉTER, LIBRE DE PIRÓGENOS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE.-COD IGSS 6932- OC 189774, FAC A-2008
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2046	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15880	8571.43	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 184140
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1999	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1874	173.52	28/11/19	'VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL', ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1999	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1874	24.16	28/11/19	'VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL', ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1999	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1874	13.18	28/11/19	'VENDA ELÁSTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL', ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 188651, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2003	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	703	714.29	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 6071 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 188581
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2000	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1921	68.72	28/11/19	'VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL', ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 205730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2000	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1921	10.57	28/11/19	'VENDA ELÁSTICA DE 2' X 5 YDS, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL', ROLLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 205730, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2044	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6036	138.38	27/11/19	CODIGO IGSS 6310 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125547REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2044	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6036	138.38	27/11/19	CODIGO IGSS 6310 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125547REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2044	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6036	138.37	27/11/19	CODIGO IGSS 6310 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125547REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2044	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6036	138.37	27/11/19	CODIGO IGSS 6310 Venda Ancho: 4 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125547REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2043	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6035	83.25	26/11/19	CODIGO IGSS 6308 Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2043	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6035	83.25	26/11/19	CODIGO IGSS 6308 Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2043	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6035	83.25	26/11/19	CODIGO IGSS 6308 Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2043	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6035	83.25	26/11/19	CODIGO IGSS 6308 Venda Ancho: 2 Pulgadas(s); Condición: No estéril; Contiene: Filamentos de látex; Incluye: Ganchos metálicos; Largo: 5 Yarda(s); Material: Algodón; Tipo: Elástica; Unidad - 1 Unidad ORDEN DE COMPRA 125560REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2039	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6034	14.29	26/11/19	CÓDIGO IGSS 9769 BOLSA DE PAPEL Y PLASTICO GRADO MÈDICO (MIXTA) CON ADHESIVO PARA CIERRE E INDICADOR QUÌMICO DE ESERILIZACIÒN, PARA ESTERILIZAR EN VAPOR Y GAS DE 7.5 X 21-28CM, ORDEN DE COMPRA 173030REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-2038	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6179	42.86	27/11/19	CODIGO IGSS 9769 Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) Ancho: 7.5 Centímetro(s); Largo: 28 Centímetro(s); Tipo de adhesivo: Para cierre; Tipo de indicador: Químico de esterilización; Uso: Esterilización a vapor y gas; ORDEN DE COMPRA 124439REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1910	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18105	514.29	13/11/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), ADHESIVO CIERRE E INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P12256 O.C. 167278 ADJ. 37109186 FACT. A-1910 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1910	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18105	28.57	13/11/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), ADHESIVO CIERRE E INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P12256 O.C. 167278 ADJ. 37109186 FACT. A-1910 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1910	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18105	101.43	13/11/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), ADHESIVO CIERRE E INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P12256 O.C. 167278 ADJ. 37109186 FACT. A-1910 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1910	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18105	89.99	13/11/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), ADHESIVO CIERRE E INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P12256 O.C. 167278 ADJ. 37109186 FACT. A-1910 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1910	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18105	12.86	13/11/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), ADHESIVO CIERRE E INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P12256 O.C. 167278 ADJ. 37109186 FACT. A-1910 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1910	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18105	681.43	13/11/19	CONCURSO NACIONAL OFERTA PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO (MIXTA), ADHESIVO CIERRE E INDICADOR QUÍMICO ESTERILIZACIÓN, CODIGO IGSS: 9769 P12256 O.C. 167278 ADJ. 37109186 FACT. A-1910 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1995	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9745	2583	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 2602- 'VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6310. SEGUN OC 186716
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1995	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9745	1359.6	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 2602- 'VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6310. SEGUN OC 186716
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1995	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9745	1381.55	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 2602- 'VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6310. SEGUN OC 186716
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1995	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9745	390.96	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 DNCAE No. 14-2017 2602- 'VENDA ELÁSTICA DE 4'' X 5 yd, DE ALGODÓN O POLIÉSTER, CON FILAMENTO DE LÁTEX, GANCHOS METÁLICOS PARA FIJACIÓN, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL' C-6310. SEGUN OC 186716
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2090	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6122	89.29	27/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Femenino; Talla: 35; Par 1 Unidad(es).CÓD IGSS S/C - OC. NO. 197495 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2096	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	5984	22.32	26/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Masculino; Talla: 36; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 166290 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2084	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6070	44.64	27/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Femenino; Talla: 38; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 175225 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2100	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	5983	89.29	26/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Masculino; Talla: 41; Par 1 Unidad(es) CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165584 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2097	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6026	133.93	26/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Masculino; Talla: 38; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 197493 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2101	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	5985	178.57	26/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Masculino; Talla: 42; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165587 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2089	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6074	133.93	27/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Femenino; Talla: 36; Par 1 Unidad(es). cód IGSS S/C - OC. NO. 175230 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2094	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6071	66.96	27/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Masculino; Talla: 43; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 166304 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2099	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6075	357.14	27/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Masculino; Talla: 40; Par 1 Unidad(es). COD IGSS S/C - OC. NO. 165585 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2086	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6073	66.96	27/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Femenino; Talla: 37; Par 1 Unidad(es). CÓD IGSS S/C - OC. NO. 166530 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2098	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6094	357.14	27/11/19	Zapato zueco Material: Goma; Sexo: Masculino; Talla: 39; Par 1 Unidad(es)- CÓD IGSS S/C - OC. NO. 165586 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2085	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	233	PRENDAS DE VESTIR	6154	44.64	27/11/19	ZAPATO ZUECO MATERIAL: GOMA; SEXO: FEMENINO; TALLA: 39; PAR 1 UNIDAD (ES) CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 215484 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2104	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15944	382.14	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189450
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2102	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15910	5357.14	28/11/19	Por compra de: Útiles de cocina y comedor, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189455
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2102	93451652	DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15910	2393.75	28/11/19	Por compra de: Útiles de cocina y comedor, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189455

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	93466277	ARGUETA AQUINO MARIO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4415	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 207-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197776
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19202	2856.33	11/11/19	ADJ. 37009814, OC. 159991, FACT. NO. B-1360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4769/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 64,059.40 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:48:06 PEDIDO 5801/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19202	13743.62	11/11/19	ADJ. 37009814, OC. 159991, FACT. NO. B-1360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4769/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 64,059.40 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:48:06 PEDIDO 5801/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19202	4576.91	11/11/19	ADJ. 37009814, OC. 159991, FACT. NO. B-1360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4769/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 64,059.40 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:48:06 PEDIDO 5801/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19202	19504.8	11/11/19	ADJ. 37009814, OC. 159991, FACT. NO. B-1360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4769/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 64,059.40 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:48:06 PEDIDO 5801/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1360	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19202	16514.23	11/11/19	ADJ. 37009814, OC. 159991, FACT. NO. B-1360. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 4769/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. Monto: 64,059.40 Fecha Publicación: 21/06/2019 10:48:06 PEDIDO 5801/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21156	3461.18	28/11/19	ADJ. 37257922, OC. 179188, FACT. No. B-1361. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5229/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 77,627.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:00:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21156	16651.78	28/11/19	ADJ. 37257922, OC. 179188, FACT. No. B-1361. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5229/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 77,627.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:00:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21156	5546.86	28/11/19	ADJ. 37257922, OC. 179188, FACT. No. B-1361. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5229/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 77,627.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:00:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21156	23610.27	28/11/19	ADJ. 37257922, OC. 179188, FACT. No. B-1361. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5229/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 77,627.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:00:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1361	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21156	19718.75	28/11/19	ADJ. 37257922, OC. 179188, FACT. No. B-1361. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5229/2019. CODIGO IGSS VARIAS CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES, PAQUETE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. Monto: 77,627.50 Fecha Publicación: 22/07/2019 16:00:50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1362	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21372	2149.58	28/11/19	ADJ. 37258335 OC. 179184 FACT. B- 1362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5230/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 48,150.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:58:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1362	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21372	10311.6	28/11/19	ADJ. 37258335 OC. 179184 FACT. B- 1362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5230/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 48,150.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:58:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1362	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21372	3458.04	28/11/19	ADJ. 37258335 OC. 179184 FACT. B- 1362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5230/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 48,150.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:58:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1362	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21372	14610.7	28/11/19	ADJ. 37258335 OC. 179184 FACT. B- 1362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5230/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 48,150.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:58:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1362	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21372	12461.15	28/11/19	ADJ. 37258335 OC. 179184 FACT. B- 1362. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5230/2019. CODIGO IGSS varios CODIGO PPR VARIOS SUMINISTRO DE CARNES DE RES EN RODAJAS Y TIRAS. Monto: 48,150.00 Fecha Publicación: 22/07/2019 15:58:27
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8590	1434.29	27/11/19	ADJ. 37334991, O.C. 186323, PED. 3666, FACT. B-1394, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 3,951.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:57:32; COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8590	1031.88	27/11/19	ADJ. 37334991, O.C. 186323, PED. 3666, FACT. B-1394, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 3,951.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:57:32; COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	93469705	IMCOPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8590	1061.96	27/11/19	ADJ. 37334991, O.C. 186323, PED. 3666, FACT. B-1394, SUMINISTRO DE VICERAS DE RES Monto: 3,951.50 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:57:32; COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	93505566	CALDERON CINTIA MARGARITA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4422	3500	27/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 212-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197073
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4114	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207204
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9DAC244-4127737595	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9348	17820	13/11/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187542
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9DAC244-4127737595	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9348	45822.86	13/11/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187542
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE3FCD2-3623373372	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3337	3110.86	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN CÓDIGO 739. O/C 167724
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3BE3FCD2-3623373372	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3337	12660.57	28/11/19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO, PETÉN CÓDIGO 739. O/C 167724
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62DAD389-1051608856	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9347	13376.57	13/11/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187239
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	62DAD389-1051608856	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9347	34394.14	13/11/19	CÓDIGO IGSS 2,003 RAMIPRIL, TABLETA O CÁPSULA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: RAMORIL 5. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 187239
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AEAA6DD-4024910393	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13648	69987.86	28/11/19	ADJ 37397847 O.C. 191109 FACT. 8AEAA6DD-4024910393 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO 2003 Ramipril Tableta o Cápsula 5 mg Monto: 78,386.40 Fecha Publicación: 30/09/2019 08:57:49
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872D8558-2783463981	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31382	9375	29/11/19	PEDIDO 9386-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492091. FACT. 872D8558-2783463981. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	872D8558-2783463981	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31382	70982.14	29/11/19	PEDIDO 9386-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492091. FACT. 872D8558-2783463981. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76DE2E9B-2161000465	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31357	9375	29/11/19	PEDIDO 9392-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492445. FACT. 76DE2E9B-2161000465. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	76DE2E9B-2161000465	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31357	70982.14	29/11/19	PEDIDO 9392-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492445. FACT. 76DE2E9B-2161000465. TRIMESTRAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C924D46-1898725743	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31380	9375	29/11/19	PEDIDO 9389-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492374. FACT. 8C924D46-1898725743. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C924D46-1898725743	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31380	70982.14	29/11/19	PEDIDO 9389-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492374. FACT. 8C924D46-1898725743. TRIMESTRAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	493B776A-2554938840	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8352	79687.5	15/11/19	PEDIDO 2521, CÓDIGO IGSS S/C, PIRFENIDONA 267 MG. CÁPSULA, AMPARO No.01163-2019-00730 NOMBRE COMERCIAL 'PLICEMIN PLUS' Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 10:20:27, OC 193563, FACTURA SERIE 493B776A NO. 2554938840, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A353FC5-60706764	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30804	9375	28/11/19	PEDIDO 9385-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492043. FACT. 6A353FC5-60706764. TRIMESTRAL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A353FC5-60706764	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30804	70982.14	28/11/19	PEDIDO 9385-2019 PIRFENIDONA, CAPSULAS 267 MG. CODIGO IGSS 75864. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 162-2019. AMPAROS NUMEROS 01021-2019-00087 Y 01021-2019-084. ADJ. 37492043. FACT. 6A353FC5-60706764. TRIMESTRAL.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	6857.14	11/11/19	Indapamida Tableta de Liberación modificada 1.5 mg. Codigo IGSS 739: oc 99633; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	4571.43	11/11/19	Indapamida Tableta de Liberación modificada 1.5 mg. Codigo IGSS 739: oc 99633; Sujeto a pagos trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-144	93542941	BAWELL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	4571.43	11/11/19	Indapamida Tableta de Liberación modificada 1.5 mg. Codigo IGSS 739: oc 99633; Sujeto a pagos trimestrales
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-660	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	9452	19196.43	11/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA CONSULTA EXTERNA, ARCHIVOS MÉDICOS, SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4654	20089.29	29/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, COMPRENDIDO DEL 01/09/2019 AL 31/12/2019 (ES NECESARIO QUE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SE PRESENTE A LA UNIDAD HOSPITALARIA A LA VISITA TÉCNICA EL DÍA 29/08/2019 O/C. 200353
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-675	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12961	20089.29	26/11/19	ADJ 37162293 O.C. 172406 FACT. A-675 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE OCTUBRE.DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 147413. SERVICIO 02 DE 04 COTIZADOS.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-661	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	4570	20089.29	29/11/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, COMPRENDIDO DEL 01/09/2019 AL 31/12/2019 (ES NECESARIO QUE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SE PRESENTE A LA UNIDAD HOSPITALARIA A LA VISITA TÉCNICA EL DÍA 29/08/2019 O/C. 150941
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-671	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12991	20089.29	26/11/19	ADJ 37182227 O.C. 172626 FACT. A-671 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE OCTUBRE. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 147368. SERVICIO 02 DE 04 COTIZADOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	12990	20089.29	26/11/19	ADJ 37165205 O.C. 172412 FACT. A-670 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA CONSULTA EXTERNA, DE ENFERMEDAD COMUN DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE OCTUBRE. DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA 154043. SERVICIO 02 DE 04 COTIZADOS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1271	93647549	ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3282	4910.71	26/11/19	Contratación de músico, TIpo: Servicio. Para el 24 de octubre de 2019 en horario 17:00 a 21:00 horas, para la 'La elección de Reina Nacional IGSS' que se realizará en el parqueo del Sótano de Oficinas Centrales. Liquidación OC 182962.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1269	93647549	ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3262	20000	28/11/19	1 Servicio de transmisión de 8 menciones de 15 segundos cada una. Del 07 al 21 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN DE OC 173507
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	5DF55A50-2739555923	93652836	CONTRERAS NOGUERA CINDY GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5953	8640.56	13/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE EMERGENCIA, PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 367-DL/2019. PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO, 2019 SEGUN OC. 185454
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6A586A9E-1241468887	93652836	CONTRERAS NOGUERA CINDY GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6096	10714.29	12/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE EMERGENCIA, PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 367-DL/2019. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN OC. 194435
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	F3811FDB-1137332031	93652836	CONTRERAS NOGUERA CINDY GABRIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5952	10714.29	21/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE EMERGENCIA, PARA EL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA, SEGUN CONTRATO No. 367-DL/2019. PAGO D HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2019 SEGUN OC.185482
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43286897-3889450751	93676611	RADIOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13726	150	26/11/19	ADJ 37585275 O.C. 210247 FACT. 43286897-3889450751 211600 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Tórax AP. Nota La documentacion original del evento se encuentra en la OC 77296/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2622	93676611	RADIOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12972	80.36	25/11/19	ADJUDICACION 37270139 O.C 185657 FACTURA A-2622 RETENCION DEFINITIVA211230 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Hombro Bilateral en Proyección West Point (comparativos)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4515	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196691
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3799	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8096	10500.04	27/11/19	CANDESARTÁN TABLETA 32 MG. CODIGO IGSS 10569. OC 187135
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3770	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7942	43033.93	11/11/19	F-1821 C-10569; CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG. SE AUTORIZA COMPRA MEDIANTE ACTA NUMERO 22/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC 183057
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3763	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6071	12214.29	28/11/19	Compra del codigo 10569 Candesartán Tableta 32 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa Monto: 49,403.04 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:48:02, OC 182898
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3763	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6071	8822.78	28/11/19	Compra del codigo 10569 Candesartán Tableta 32 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa Monto: 49,403.04 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:48:02, OC 182898
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3763	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6071	14250	28/11/19	Compra del codigo 10569 Candesartán Tableta 32 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa Monto: 49,403.04 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:48:02, OC 182898
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3763	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6071	8822.79	28/11/19	Compra del codigo 10569 Candesartán Tableta 32 mg, requerido por la UIA Asuncion Mita y Moyuta, Jutiapa Monto: 49,403.04 Fecha Publicación: 20/09/2019 11:48:02, OC 182898
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3760	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6186	50781.25	29/11/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG ORDEN DE COMPRA 182285 FECHA 15-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3667	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4429	17464.29	29/11/19	CODIGO 2057: Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3892	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16471	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 193216
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3836	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16300	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 193210
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3921	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16684	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193229
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3923	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16682	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 193232

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3912	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16685	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193221
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3809	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11233	8906.25	26/11/19	PEDIDO 3853/2019 CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 19,950.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-193745, ADJ. 37455142, A-3809, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3809	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11233	8906.25	26/11/19	PEDIDO 3853/2019 CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 19,950.00 SA-06 NO. 02/2019. OC-193745, ADJ. 37455142, A-3809, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3798	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13649	32500	27/11/19	ADJ 37397839 O.C. 191099 FACT. A-3798 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. PEDIDO 655 CODIGO 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 36,400.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 10:19:53
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3900	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10312	19786.6	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE: DRONABON 150. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202364
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3900	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10312	50936.61	29/11/19	CÓDIGO IGSS 10,560 ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. NOMBRE: DRONABON 150. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 202364
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3843	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10284	8437.5	29/11/19	CANDESARTAN TABLETA 32 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 9,450.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:27:27 sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3922	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16680	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 193226
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3871	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16473	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALE SISR, NO EXENTO DE IVA OC 193208
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3841	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10283	48214.29	29/11/19	ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:02:07 sujeto a pagos trimestrales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3844	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16472	14825.89	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC. 193215
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3919	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16833	14825.89	29/11/19	Candesartán Tableta 32 mg - PEDIDO 3660 Monto: 16,605.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:46:17. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193223
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-374	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8322	5200	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2004 / FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG PARA UIA LA TINTA, SEGUN PREORDEN No. 37168988, ORDEN DE COMPRA No. 187799, FACTURA No. B-374, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-368	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8380	7332	29/11/19	LA PRESENTE ORDEN ES SUSTITUCION DE OC. 176998, CÓDIGO IGSS 2004 / FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG PARA USO DE UIA SENAHU, SEGUN PREORDEN No. 37178576, ORDEN DE COMPRA No. 203313 Y FACTURA No. B-368, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3838	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8283	32977.68	26/11/19	F-1830 C-10560; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG. OC 194055
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3803	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11126	40178.57	28/11/19	PEDIDO 3603/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 90,000.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-193799 ADJ-37469843 FACTURA A-3803 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3803	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11126	40178.57	28/11/19	PEDIDO 3603/2019, CÓDIGO IGSS 10569, CANDESARTÁN TABLETA 32 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 90,000.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-193799 ADJ-37469843 FACTURA A-3803 PAGOS TRIMESTRALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3816	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30782	4347.11	28/11/19	PEDIDO NO. 7066/2019; DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG; CÓDIGO IGSS 2057. SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37282040, FACT. A-3816, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3816	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30782	31881.11	28/11/19	PEDIDO NO. 7066/2019; DIOSMINA - HESPERIDINA TABLETA 450 MG - 50 MG; CÓDIGO IGSS 2057. SA-06 NO. 110/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37282040, FACT. A-3816, TRIMESTRAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3762	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12851	40714.29	13/11/19	ADJ 37305075 O.C. 182459 FACT. A-3762 PEDIDO 618 CODIGO 10569 Candesartán Tableta 32 mg Monto: 45,600.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 14:33:54
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3729	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5894	73107.14	28/11/19	920 ACIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO), TABLETA 150 MG, CODIGO IGSS: 10560 Monto: 81,880.00 Fecha Publicación: 4/09/2019 12:43:38 - OC. NO. 165143 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3795	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5892	4373.21	26/11/19	EVENTO 219/2019 CÓDIGO IGSS 2057 DIOSMINA ¿ HESPERIDINA TABLETA 450MG-50MG PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 190707REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3739	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15231	11428.57	11/11/19	PROGESTERONA MICRONIZADA CAPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 12,800.00 Fecha Publicación: 29/08/2019 15:30:15. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 179522
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3773	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7996	8928.58	28/11/19	ADJ.37357442 OC.186053 PED.2841 FACT.A-3773 COD. 10359 - PROGESTERONA MICRONIZADA, CÀPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:34:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3773	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7996	8928.57	28/11/19	ADJ.37357442 OC.186053 PED.2841 FACT.A-3773 COD. 10359 - PROGESTERONA MICRONIZADA, CÀPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:34:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3773	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7996	17857.14	28/11/19	ADJ.37357442 OC.186053 PED.2841 FACT.A-3773 COD. 10359 - PROGESTERONA MICRONIZADA, CÀPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:34:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3773	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7996	26785.71	28/11/19	ADJ.37357442 OC.186053 PED.2841 FACT.A-3773 COD. 10359 - PROGESTERONA MICRONIZADA, CÀPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:34:03
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3773	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7996	17857.14	28/11/19	ADJ.37357442 OC.186053 PED.2841 FACT.A-3773 COD. 10359 - PROGESTERONA MICRONIZADA, CÀPSULA DE GELATINA SUAVE 100 MG Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 11:34:03
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3814	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30329	1907.14	29/11/19	PEDIDO NO. 7780/2019; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG; CÓDIGO IGSS 10560. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266393, FACT. A-3814, TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3814	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30329	13667.86	29/11/19	PEDIDO NO. 7780/2019; ÁCIDO IBANDRONICO (IBANDRONATO) TABLETA 150 MG; CÓDIGO IGSS 10560. SA-06 NO. 45/2019, AMPARO NO. 01022-2016-00024. ADJ. 37266393, FACT. A-3814, TRIMESTRAL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3800	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	4494.75	29/11/19	COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:27:12 O/C. 178667
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3800	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4442	23362.39	29/11/19	COD. IGSS 2057 Diosmina - Hesperidina Tableta 450 mg - 50 mg. Monto: 31,200.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 11:27:12 O/C. 178667
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3872	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15897	14825.89	28/11/19	Candesartán Tableta 32 mg - PEDIDO 3666SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193201
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3777	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7919	68118.75	11/11/19	F-1817 C-2057; Diosmina - Hesperidina, Tableta 450 mg - 50 mg. SEGUN ACTA 07/2019 DEL COMITE TERAPEUTICO LOCAL. OC. 183565
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3761	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4110	73368.75	15/11/19	EVENTO 197/2019 CANDESARTÁN TABLETA O COMPRIMIDO RECUBIERTO DE 32 MG. CÓDIGO 10569. OC. 174620 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-369	93752180	DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA PHARMAR SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7820	7800	29/11/19	CÓDIGO IGSS 2004 / FENOFIBRATO TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 250 MG (CANTIDAD 15,490) PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA UIA DE FRAY BARTOLOME DE LAS ,CASAS, SEGUN PREORDEN No. 37168863, ORDEN DE COMPRA No. 176992 Y FACTURA No. B-369, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	93789068	BATEN LUCAS BELSIDA LEONOR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10610	5357.14	26/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 108-DL/2019. O.C. 194438FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4462	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197882
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4413	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197142

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4595	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203167.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-176	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4127	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 207250
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4134	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207042
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26643	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	1060.72	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649299997O.C. 206314
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26643	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	1875	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649299997O.C. 206314
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26643	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	3653.57	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649299997O.C. 206314
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26643	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6794	4732.14	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649299997O.C. 206314
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26644	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	235.71	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649487889O.C. 201944
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26644	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	982.14	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649487889O.C. 201944
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26644	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	589.29	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649487889O.C. 201944
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26644	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6778	4687.5	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS OSEAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE AGOSTO 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649487889O.C. 201944
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-26645	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6776	2232.14	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE TOMOGRAFIAS CEREBRAL REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019SUJETO A PAGOS TRIMESTRALESNPG E4649481699O.C. 201945
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1102	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2122	3140.62	13/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml CODIGO IGSS. 1999 ORDEN DE COMPRA 188053. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1128	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8222	11247.32	29/11/19	CÓDIGO IGSS 1999. BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML. Monto: 12,597.00 Fecha Publicación: 6/11/2019 16:49:23
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1126	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12021	21691.26	28/11/19	** OC. 197539 , ADJU. 37507042 , FACT. A 1126 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1126	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12021	58644.19	28/11/19	** OC. 197539 , ADJU. 37507042 , FACT. A 1126 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1104	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4304	45892.86	29/11/19	COD. IGSS 10387 Melatonina Tabletas o Cápsula de liberación modificada 5 mg Monto: 51,400.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:31:00 O/C. 182149
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1073	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11725	998.17	28/11/19	COD. IGSS: 10387 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 435 UNIDADES OC 199852
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4453	17946.43	29/11/19	COD. IGSS 1999 Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. Monto: 20,100.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 15:39:10 O/C. 178831
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5890	8973.21	26/11/19	EVENTO 221/2019 CÓDIGO IGSS 1999 BUDESONIDA SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50MCG / ASPERSIÓN FRASCO 20ML PARA LA UNIDAD MÉDICA DEL IGSS CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA 190682REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1124	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12044	18437.46	28/11/19	** OC. 197535 , ADJU. 37506950 , FACT. A 1124 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1124	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12044	49851.11	28/11/19	** OC. 197535 , ADJU. 37506950 , FACT. A 1124 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1100	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	38136.16	28/11/19	PEDIDO NO 3979/2019 CÓDIGO IGSS 1999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML *AMPARO NO. 01200-2016-00064* Monto: 85,425.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183651 ADJ-37316693 FACTURA A-1100 PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1100	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10897	38136.16	28/11/19	PEDIDO NO 3979/2019 CÓDIGO IGSS 1999 BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN NASAL DE 50 MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20 ML *AMPARO NO. 01200-2016-00064* Monto: 85,425.00 SA-06 NO. 02/2019 OC-183651 ADJ-37316693 FACTURA A-1100 PAGOS TRIMESTRALES
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1107	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10546	40738.39	29/11/19	482 - BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN DE 50MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20ML. C-1999. SEGUN OC 186708
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1107	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10546	2512.5	29/11/19	482 - BUDESONIDA, SOLUCIÓN ACUOSA NASAL O AEROSOL SUSPENSIÓN NASAL O SUSPENSIÓN DE 50MCG/ASPERSIÓN, FRASCO 20ML. C-1999. SEGUN OC 186708
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12047	21691.26	28/11/19	** OC. 197546 , ADJU. 37507136 , FACT. A 1127 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12047	58644.19	28/11/19	** OC. 197546 , ADJU. 37507136 , FACT. A 1127 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12018	21691.26	28/11/19	** OC. 197544 , ADJU. 37507098 , FACT. A 1125 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12018	58644.19	28/11/19	** OC. 197544 , ADJU. 37507098 , FACT. A 1125 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** CODIGO: 10387 MELATONINA TABLETAS O CAPSÚLA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1103	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9367	16112.98	13/11/19	CÓDIGO IGSS 10,387 MELATONINA TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROYALINE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187117
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1103	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9367	41436.66	13/11/19	CÓDIGO IGSS 10,387 MELATONINA TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ROYALINE. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187117
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1096	94197016	REUS PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7931	78425.89	15/11/19	Budesonida Solución acuosa nasal o Aerosol suspensión nasal o Suspensión nasal de 50 mcg/aspersión, frasco 20 ml. CÓDIGO IGSS 1999. OC 179223
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-239	94206783	I MEDIOS, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3355	4464.29	26/11/19	Servicio de transmisión de 40 cintillos de 10 segundos, distribuidos en 3 canales internacionales a través de cable, dirigido a hombres y mujeres de 18 a 45 años de edad, con programación variada y con cobertura en la región nororiente. del 18 de julio al 9 de agosto de 2019. Liquidación OC 121336
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-425	94256004	DOSIMETRIA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3692	6607.14	26/11/19	Servicio de dosimetría para control de radiación, SEGUN SIAF-01 NO. 1031/2019 Y OC NO. 175218
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4651	5000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 9-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGUN OC. 207743.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4521	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196342

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4474	3500	26/11/19	IGSS/Dirección de RecaudaciónPor servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198426
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3822B129-698630175	94332398	GIRON RUIZ JULIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10637	10714.29	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO: SERVICIO (CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 168-DL/2019 OC-199656 ADJ-37528257 FACTURA-3822B129-698630175 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	58FAC5E3-539314232	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4626	8500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 234-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019 Y MODIFICACIÓN CONTENIDA EN CONTRATO No. 387-DL/2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019. DÉCIMO PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207325
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-181	94355908	PATZAN CULAJAY DE CASTRO GLORIA ESPERANZA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2146	446.43	27/11/19	TECLADOS MULTIMEDIA. O.C.183806
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4704	2283.33	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161625
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4704	19266.66	27/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN OC 161625
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-934	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	1105.55	12/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, , SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151277 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-934	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	4000	12/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, , SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151277 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-934	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4521	2400	12/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, , SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 151277 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	2783.33	11/11/19	SERVICIOS DE 2 CESAREAS, 3 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 5 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165683
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	8000	11/11/19	SERVICIOS DE 2 CESAREAS, 3 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 5 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165683
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5074	11450	11/11/19	SERVICIOS DE 2 CESAREAS, 3 HOSPITALIZACIONES DE MEDICINA INTERNA, 5 HOSPITALIZACIONES DE PEDIATRIA, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN MARCOS, SAN MARCOS, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, OC NO. 165683
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	200	27/11/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4979	800	27/11/19	POR EMERGENCIAS, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/ UIA TEJUTLA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 167841, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4974	4433.33	12/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	94368120	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4974	17630.55	12/11/19	POR HOSPITALIZACIONES, PRESTADAS A PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, S.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 166134, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	94389608	ARRIOLA POZUELOS CARMEN SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4594	6000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 306-DL/2019 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 207720.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4051	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6316	2901.79	29/11/19	CATETER URINARIO EXTERNO, AUTOADHERIBLE, LIBRE DE LATEX, DE SILICON TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL ORDEN DE COMPRA 186250 FECHA 13-10-2019 PROVEEDOR SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4074	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9888	6460.71	29/11/19	108 MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA 20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANO, HASTA EL MUSLO, CON BANDA DE SUJECIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL EXTREMO / C-6588. SEGUN OC 170707
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4050	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3059	348.21	27/11/19	Catéter urinario Clase: Externo, auto adherible; Condición: Libre de látex; Material: Silicón; Tamaño: Pequeño, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188688.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4075	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5670	53.57	11/11/19	VASELINA BLANCA, LIBRA TARRO - CÓDIGO IGSS 6303 - OC. NO. 168923 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4076	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2168	223.21	12/11/19	Apósito Clase: Ocular; Forma: Oval; Tamaño: Estándar; Tipo: Absorbente; Orden de Compra No. 176395. Regimen: Sujeto a Pagos Trimestrales
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3922	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2867	258.93	29/11/19	Bastón ortopédico de madera, tratada, barnizado. Manubrio anatómicamente diseñado, con forro acojinado. De un punto, absorbente de golpe (con tacos de hule vulcanizado, intercambiable). Para peso de paciente de 250 lbs. oc 157618; Sujeto a retencion definitiva
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3920	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2850	294.64	29/11/19	TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL; OC 156880; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4048	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3262	8571.43	28/11/19	Media elástica compresión graduada: 30-40 mmhg; contiene: banda de sujeción antideslizante en el extremo; hasta el muslo; talla: Grande unidad Monto: 9,600.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 14:31:18. SEGUN ORDEN DE COMPRA 169233
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4088	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8578	114.29	27/11/19	MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN MARCADOR O CRAYÓN; CODIGO PpR: 7662 SEGÚN SIAF-01 NO. 2249, CÓDIGO IGSS 14747 OC 187012
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3975	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1240	508.93	28/11/19	69914Media elásticaCompresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Mediana; SEGUN ORDEN DE COMPRA 173320 SIAF No 1 566
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4104	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10420	6580.36	28/11/19	MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA Monto: 7,370.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:53:20 COD:15231 OC. 185396SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4085	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2187	125	28/11/19	Venda de gasa de 2' x 10 yds con bordes redoblados no esteril 100% algodón sin almidos no blanco optimo blanqueado a base de H2O2 al 50% tejido 24 x 20 tipo 5 peso 22.5 - 28.8 x g/m2CODIGO IGSS 6305OC 182091
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4085	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2187	89.29	28/11/19	Venda de gasa de 2' x 10 yds con bordes redoblados no esteril 100% algodón sin almidos no blanco optimo blanqueado a base de H2O2 al 50% tejido 24 x 20 tipo 5 peso 22.5 - 28.8 x g/m2CODIGO IGSS 6305OC 182091
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4040	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	717	178.57	29/11/19	CODIGO INSTITUCIONAL 6303 VASELINA BLANCA, LIBRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177785
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4071	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12358	4936.61	26/11/19	COD. IGSS: 6910 // 1 AV. 8-149 ZONA 5 CHIMALTENANGO 97 UNIDADES. OC. 172566

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4067	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9969	602.68	12/11/19	MARCADOR O CRAYON Monto: 1,687.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:40:58 COD:14747 OC. 185392SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4067	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9969	904.02	12/11/19	MARCADOR O CRAYON Monto: 1,687.50 Fecha Publicación: 24/09/2019 12:40:58 COD:14747 OC. 185392SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4081	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1269	610.71	28/11/19	69914Media elásticaCompresion graduada: 30 mmhg; Contiene: Banda de sujeción antideslizante en el extremo, hasta la rodilla; Talla: Mediana; SEGUN OC. 194211 SIAF NO. 1 634
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4065	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10421	220.53	28/11/19	ALGODÓN ABSORBENTE Monto: 285.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:58:34 COD: 6018 OC. 187224SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4065	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10421	33.93	28/11/19	ALGODÓN ABSORBENTE Monto: 285.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 16:58:34 COD: 6018 OC. 187224SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3942	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3057	1517.86	29/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 16 FR. CON BALÓN DE 5 -15 CC Y 40 CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. OC 156864; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4013	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3215	128.57	28/11/19	Aguja, Calibre: 23g x 1 pulgada; libre de pirógenos: Si, Punta: Tribeselada y siliconizada; Tipo: Esteril descartable; unidad (es). Monto: 144.00 Fecha Publicación: 28/08/2019 11:46:29 SEGUN ORDEN DE COMPRA 209182
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4080	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2864	51.79	14/11/19	SONDA NELATON No. 12, DE POLIVINILO, 40 cm DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. SEGUN SIAF A-01 No. 1283/2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 192189 (Sujeto a Retenición Definitiva)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-3943	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3051	1138.39	29/11/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN No. 18 FR. CON BALÓN DE 5 -15C.C Y 40CM LARGO DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS , EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS, DESCARTABLE. OC 156873; SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	118.28	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	59.14	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	59.14	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	59.14	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	118.28	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	118.28	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	59.14	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	177.42	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	236.61	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	118.28	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4016	944016K	HERNANDEZ ELIAS MARVIN YUVANNY	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4278	354.86	11/11/19	50 LÁMINAS PORTA-OBJETOS DE VIDRIO DE 1X3', CON UN EXTREMO ESMERILADO Monto: 1,656.00 Fecha Publicación: 23/08/2019 08:17:07, (CÓDIGO IGSS 12859) SEGUN SIAF. NO. 1193/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 171016, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-353	94420173	DEL PINAL QUIÑONEZ MARIA ALEJANDRA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8177	126	13/11/19	F-1523, C-60618, TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA FRASCO DE 2 ONZAS ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164194. OC 196317
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-241	944601K	SAPON GUIGUI MELVIN OSLER	199	OTROS SERVICIOS	31946	1225	26/11/19	PEDIDO NO. 6524/2019, S/C. SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CHAPAS DE PUERTAS DE LAS AREAS DE INFECTOLOGIA Y BODEGA DE DIRECCION MEDICA (SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 146409) ADJ. 37354405. FACT. B-241. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	95437F46-2666939822	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4578	15000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203058.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9299	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	89.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 61 SPS-465. OC 158059 FACTURA MATRIZ-9299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9299	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	214.28	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 61 SPS-465. OC 158059 FACTURA MATRIZ-9299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9299	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	17.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 61 SPS-465. OC 158059 FACTURA MATRIZ-9299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9299	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	433.03	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 61 SPS-465. OC 158059 FACTURA MATRIZ-9299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9299	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	2352.69	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 61 SPS-465. OC 158059 FACTURA MATRIZ-9299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9299	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	848.21	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 61 SPS-465. OC 158059 FACTURA MATRIZ-9299
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9327	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	200.9	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9327	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	401.79	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9327	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	361.61	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9327	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	1325.89	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9327	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	723.21	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MATRIZ-9327	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4536	763.39	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 94 SPS-465.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF66A761-255807287	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	14946.42	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA BF66A761-255807287 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170995
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BF66A761-255807287	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4110	6089.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA BF66A761-255807287 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170995
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7F4E95-2745126063	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	160.71	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA FD7F4E95-2745126063, SUSTITUYE LA FACTURA ANTERIOR. OC 170993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7F4E95-2745126063	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	401.79	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA FD7F4E95-2745126063, SUSTITUYE LA FACTURA ANTERIOR. OC 170993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7F4E95-2745126063	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	361.61	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA FD7F4E95-2745126063, SUSTITUYE LA FACTURA ANTERIOR. OC 170993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7F4E95-2745126063	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	1205.35	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA FD7F4E95-2745126063, SUSTITUYE LA FACTURA ANTERIOR. OC 170993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7F4E95-2745126063	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	1044.64	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA FD7F4E95-2745126063, SUSTITUYE LA FACTURA ANTERIOR. OC 170993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD7F4E95-2745126063	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4107	964.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 103 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA FD7F4E95-2745126063, SUSTITUYE LA FACTURA ANTERIOR. OC 170993
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225E52BD-2343127543	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	214.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 225E52BD-2343127543 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170994
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225E52BD-2343127543	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	321.43	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 225E52BD-2343127543 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170994
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225E52BD-2343127543	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	241.07	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 225E52BD-2343127543 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170994
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225E52BD-2343127543	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	1714.28	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 225E52BD-2343127543 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170994
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225E52BD-2343127543	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	776.78	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 225E52BD-2343127543 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170994
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	225E52BD-2343127543	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4108	1098.22	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 163 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 225E52BD-2343127543 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170994
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E00F7E7B-3566354867	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4105	7196.42	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA E00F7E7B-3566354867, SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170996
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E00F7E7B-3566354867	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4105	13839.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 38 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA E00F7E7B-3566354867, SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170996
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDBB2A0-1991132312	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	2142.85	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CFDBB2A0-1991132312 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDBB2A0-1991132312	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	267.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CFDBB2A0-1991132312 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDBB2A0-1991132312	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	5089.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CFDBB2A0-1991132312 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFDBB2A0-1991132312	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4104	267.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 29 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA CFDBB2A0-1991132312 SUSTITUYE A LA FACTURA ANTERIOR, OC 170992
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B27D0A-136201810	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	2419.66	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA C4B27D0A-136201810 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR . OC 182643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B27D0A-136201810	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	522.32	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA C4B27D0A-136201810 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR . OC 182643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B27D0A-136201810	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	1285.72	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA C4B27D0A-136201810 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR . OC 182643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B27D0A-136201810	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	7013.37	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA C4B27D0A-136201810 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR . OC 182643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4B27D0A-136201810	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4450	446.43	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 136 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA C4B27D0A-136201810 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR . OC 182643
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA10C2EF-3784851577	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	571.42	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA AA10C2EF-3784851577 SUSTITUYE LA FAC ANTERIOR. OC 171801
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA10C2EF-3784851577	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	2566.98	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA AA10C2EF-3784851577 SUSTITUYE LA FAC ANTERIOR. OC 171801
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA10C2EF-3784851577	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	1232.15	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA AA10C2EF-3784851577 SUSTITUYE LA FAC ANTERIOR. OC 171801
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA10C2EF-3784851577	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	933.03	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA AA10C2EF-3784851577 SUSTITUYE LA FAC ANTERIOR. OC 171801
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA10C2EF-3784851577	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	7334.82	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA AA10C2EF-3784851577 SUSTITUYE LA FAC ANTERIOR. OC 171801
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA10C2EF-3784851577	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4454	1040.17	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 195 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA AA10C2EF-3784851577 SUSTITUYE LA FAC ANTERIOR. OC 171801
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF848729-2957265362	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	4428.58	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465.LA PRESNTE FACTURA EF848729-2957265362, OC 170997
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EF848729-2957265362	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4106	17160.71	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 39 SPS-465.LA PRESNTE FACTURA EF848729-2957265362, OC 170997
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C279C71-3464250616	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4455	89.29	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 9C279C71-3464250616 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171024
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C279C71-3464250616	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4455	2254.44	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 9C279C71-3464250616 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171024
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C279C71-3464250616	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4455	767.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 9C279C71-3464250616 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171024
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C279C71-3464250616	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4455	8486.61	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 9C279C71-3464250616 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171024
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C279C71-3464250616	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4455	1209.84	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 130 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 9C279C71-3464250616 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171024
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706AA7CD-120408970	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	17.86	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 706AA7CD-120408970 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 178414

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706AA7CD-120408970	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	2823.23	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 706AA7CD-120408970 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 178414
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706AA7CD-120408970	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	250	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 706AA7CD-120408970 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 178414
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706AA7CD-120408970	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	1053.55	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 706AA7CD-120408970 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 178414
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706AA7CD-120408970	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	7627.69	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 706AA7CD-120408970 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 178414
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	706AA7CD-120408970	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4452	473.21	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 139 SPS-465.LA PRESENTE FACTURA 706AA7CD-120408970 SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 178414
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873A77B5-465846957	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	267.86	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 132 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 873A77B5-465846957, SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873A77B5-465846957	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	3473.21	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 132 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 873A77B5-465846957, SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873A77B5-465846957	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	53.57	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 132 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 873A77B5-465846957, SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873A77B5-465846957	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	357.17	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 132 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 873A77B5-465846957, SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873A77B5-465846957	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	5625	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 132 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 873A77B5-465846957, SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	873A77B5-465846957	9451110	PATZAN MIJANGOS ALVARO BERNARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4453	718.73	29/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 132 SPS-465. LA PRESENTE FACTURA 873A77B5-465846957, SUSTITUYE A LA FAC ANTERIOR. OC 171025
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-599	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10337	2321.43	29/11/19	MATERIAL PARA PACIENTE ANTONY ISIDRO DE LEÓN RAMÍREZ, AFILIACIÓN: 201400298448SOLICITADO POR EL SERVICIO ORTOPEDIA DE HOMBRES CON SOLICITUD NO. 241/19SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15905	2321.43	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA, ISR, NO EXENTO DE IVA OC 197047
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-605	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15895	3241.07	28/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 197053
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-596	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15393	3839.29	12/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175539
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-594	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18291	3098.21	13/11/19	PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ANGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACION COMBINADO 2.4/2.7MM DE TITANIO CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS PRE-570 P11733 / 11734 OC: 188509 ADJ: 37384420 FACT: A-594 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-597	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15385	3419.64	12/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 175540
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-604	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15922	3241.08	28/11/19	1 PLACA BLOQUEADA PARA EXTREMO DISTAL DEL RADIO ÁNGULO VARIABLE SISTEMA DE FIJACIÓN COMBINADO 2.4/2.7mm DE TITANIO ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, 10 TORNILLOS BLOQUEANTES PARA PLACA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 197048
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-595	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15395	3428.57	12/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175538
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-607	94541787	GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15903	3071.43	29/11/19	SUJETO A RETENCION DEFINITIVA IVA, NO EXENTO DE IVAOC 197046
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-33	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7997	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 043-SPP/2019, DECIMO PRIMER PRODUCTO PARCIAL. OC 198734
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C27949B6-751715520	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4588	17857.14	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 203626.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	94722773	DELGADO GARCIA ROSA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3520	5300	26/11/19	Servicios técnicos para el análisis y evaluación de procesos financieros correspondientes al cuarto producto según contrato No. 368-DL/2019 y Resolución No. 522-SGA/2019. LIQUIDACIÓN OC 209390
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4044	8975.34	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206181
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49692	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5468	3021.43	28/11/19	POR COMBUSTIBLE DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 198901, PROVEEDOR SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-49689	947261	ARREAGA BARRIOS ANGEL GUILLERMO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5466	128.35	28/11/19	POR COMBUSTIBLE DE ESTA UNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 198897, PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1516	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18050	140	12/11/19	PARCHE OVALADO, AUTOADHESIVO, INDIVIDUAL DE 3.25' X 2.25' CODIGO IGSS: 14901 Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:20:26 P12538 SEGUN O/C 165762 ADJ 37089198 Y FACT NO. A-1516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1516	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18050	1060	12/11/19	PARCHE OVALADO, AUTOADHESIVO, INDIVIDUAL DE 3.25' X 2.25' CODIGO IGSS: 14901 Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:20:26 P12538 SEGUN O/C 165762 ADJ 37089198 Y FACT NO. A-1516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1516	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18050	800	12/11/19	PARCHE OVALADO, AUTOADHESIVO, INDIVIDUAL DE 3.25' X 2.25' CODIGO IGSS: 14901 Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:20:26 P12538 SEGUN O/C 165762 ADJ 37089198 Y FACT NO. A-1516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1529	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21149	3920	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 192584 - AD. 37445825 - FACT. A-1529 - PAGOS TRIMESTRALES. LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD: CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION BOTE DE 500 MLREFERENCIA 3087
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1546	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13677	600	27/11/19	ADJUDICACIÓN 37593086 O.C 206127 FACTURA A-1546 PAGOS TRIMESTRALESS/C ADHESIVO, CLASE: EPOXICO; COMPONENTE: A + B; TIPO: GEL; ENVASE/ 0.5 GALON
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1548	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8718	3100	28/11/19	ADJ.37580312 OC.204360 PED.3786 FACT.A-1548 S/C OASIS Monto: 3,472.00 Fecha Publicación: 7/11/2019 14:49:49 GARANTIA DE 12 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIZACION
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1535	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20861	12500	26/11/19	EVENTO 862/2019; GALON DE GAS PROPANO, Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 09:59:47, REFERENCIA 17169; TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, ORDEN DE COMPRA NO. 193734, ADJU. 37452706, FACTURA NO. A-1535, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1538	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8241	33600	27/11/19	LAMINA. Ancho: 7 Pies; Espesor: 8 Milímetro; Largo: 20 Pies; Material: Policarbonato. CÓDIGO IGSS S/C. OC 196769

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1532	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15518	625	13/11/19	Copla Diámetro: 1 ¼ pulgada; Material: Hierro galvanizado; Tipo: Conduit; Uso: Eléctrico;/Unidad (1 Unidad(es)) Monto: 700.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 12:53:04. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 193922
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1528	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15753	3274.11	28/11/19	CINTA PARA JUNTAS ANCHO 2 PULGADA (S) USO TABLAYESO / ROLLO/250 PIES CINTA PARA JUNTAS ANCHO 4 PULGADAS USO FIBROCEMENTO / ROLLO /250 PIES CINTA DE AISLAR . SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 187840
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1539	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	9789	6200	28/11/19	CINTA.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197597
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1523	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20505	9300	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 182789 ADJ. 37308336 FAC. A-1523, LUBRICANTE. PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1513	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15387	16415	12/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 159158
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1527	94798281	SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8089	2400	12/11/19	F-1611 C-14025; LUBRICANTE EN SPRAY, PARA PIEZA DE MANO, CONTRA ANGULO Y PIEZA DE ALTA VELOCIDAD; CON CANULA INTEGRADA AL DISPENSADOR Y APTA PARA ESTERILIZACION. BOTE DE 500 ML. OC 185084
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7916	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 331-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202135.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1102	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3437	21607.14	28/11/19	01 Servicio de elaboración de 440 sombrillas promocionales en color rosado con impresión de texto y logos a un color (blanco), para el día 16 de octubre de 2019. Versión: Conmemoración del día mundial contra el cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC NO. 181785
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1105	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3466	2013.39	28/11/19	01 Servicio de impresión de 30 carpetas con las siguientes medidas 9 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de alto. Versión: Comunicación efectiva. LIQUIDACION DE OC 208706
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4614	5100	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207171
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1190	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19650	51428.57	13/11/19	ORDEN DE COMPRA 160368 - AD. 37015642 - FACT. A-1190 - COMBUSTIBLE. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1186	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21138	53928.57	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 182156 - AD. 37283937 - FACT. A-1186 - PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 802/2019; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), Monto: 60,400.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:22:18, REFERENCIA 17172, ENTREGA INMEDIATA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1200	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10434	29062.5	29/11/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER; ENVASE, 1 GALÓN PARA CONSUMO DE CALDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1203	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21833	54107.14	28/11/19	EVENTO 803/2019; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL), PRESENTACIÓN: UNIDAD, Monto: 60,600.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 14:21:21, REFERENCIA 17173, ENTREGA INMEDIATA, ORDEN DE COMPRA NO. 173758, ADJUD. 37190533, FACTURA NO. A-1203, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1192	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20749	55000	28/11/19	ADJ. 37565178 OC. 203073 FACT. A- 1192. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7238/2019 COMBUSTIBLE CLASE BUNKER, ENVASE (1 GALON) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. SA-06 No. 420/18. Monto: 61,600.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:49:52.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1166	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19846	58035.71	15/11/19	ADJ. 37262815, OC. 179705, FACT. NO. A-1166. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6983/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:43:18,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18522	49642.86	28/11/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. Monto: 55,600.00 Fecha Publicación: 6/09/2019 11:11:07 P. 4363/19 SEGUN O/C 160572 ADJ 37018604 Y FACT NO. A-1135 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1177	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19194	2678.57	26/11/19	VARILLA DE ALUMINIO SEGÚN MUESTRA. REPUESTO NECESARIO PARA HACER LA MEDICIÓN DEL COMBUSTIBLE BUNKER P. 4081/19 Monto: 3,000.00 Fecha Publicación: 17/09/2019 13:51:28 OC: 175725 ADJ: 37219356 FACT; A-1177 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4466	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198438
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4480	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196668
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4439	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197352
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7945	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 248-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199748.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3081	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2316	22187.5	29/11/19	Estantería industrialAlto: 2.4 Metro; Ancho: 1 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: Bandeja metálica; Niveles de carga: 6 ; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 600/2019ORDEN DE COMPRA NO. 146210
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3036	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2318	3482.14	29/11/19	Escritorio secretarialAlto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Fondo: 75 Centímetro(s); Forma: Rectangular; Gavetas: 3; Material: Metal;COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 601/2019 ORDEN DE COMPRA NO. 146301
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3080	95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2306	4285.71	29/11/19	Gabinete de oficina Alto: 0.4 Metro; Ancho: 1.4 Metro; Fondo: 0.35 Metro; Material: Melamina; Tipo: Aéreo; COMPRA SEGÚN SIAF A-01 NO. 608/2019ORDEN DE COMPRA NO. 145909
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4068	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206221
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	95114912	SALIC MEJIA ESTEBAN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4459	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 228-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197163
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-467	9512241	CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8120	1553.57	28/11/19	PINTURA TIPO LACA, SEGUN MUESTRA/GALON, SIN CODIGO IGSS; OC-199053; ADJ-37522907, FACT-A-467; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESA1-1271	95126708	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15815	7927.73	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 195809
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ESA1-1299	95126708	ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15747	1950.84	28/11/19	Combustible Clase: Diésel; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 GalónSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193112
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-226	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2204	23887	11/11/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 198801. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4413	46313	14/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:41:18, PEDIDO No. 2263/2019 y OC. No. 200850.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-229	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4413	2867	14/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 Monto: 83,339.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:41:18, PEDIDO No. 2263/2019 y OC. No. 200850.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2226	1832	29/11/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 201018. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-227	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2226	17934	29/11/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2019 REQUERIDO POR EL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ. ORDEN DE COMPRA 201018. REGIMEN FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4414	10600	14/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 Monto: 75,152.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:01 PEDIDO No. 2262/2019 Y OC. No. 201125.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-230	9516514	CASTILLO CASTILLO JUAN CARLOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4414	48145	14/11/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PERSONAL CON DERECHO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 Monto: 75,152.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:42:01 PEDIDO No. 2262/2019 Y OC. No. 201125.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	288F9E98-2629651251	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3529	12000	26/11/19	01 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 167-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 208537.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8900D012-1931890197	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4713	11160.71	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 28-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO. SEGÚN OC 207961
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	95255516	GIRON HERNANDEZ PABLO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4394	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 210-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198253
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10374	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15285	3750	11/11/19	Tope para puertaMaterial: Hule;Par - 1 UNIDAD. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C.187374 1
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10373	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15274	2041.07	11/11/19	Riel perforado. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 184148
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10750	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16784	3839.29	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 170888
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10464	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15999	6785.72	28/11/19	ASPERSOR DE RIEGO, CINTA DE AISLAR, LIJA PARA METAL. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 192585
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9309	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15504	3000	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 146671
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9309	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15504	437.5	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 146671
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10536	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15962	1160.71	28/11/19	Riel perforadoAlto: 4 Pulgadas; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 3 Metro; Material: Acero galvanizado; Tipo: Unistrut; Unidad - 1 UnidadSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 191687
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9850	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15958	1495.54	28/11/19	Sellador elástico, Curador para concreto y morteroEsta orden sustituye a la 156462SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 202745
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9303	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15537	1495.55	13/11/19	CLAVO DE METAL Y HIERRO DIFERENTES TIPOS Y MEDIDAS, PERNO ACERO GALVANIZADO DE 1/2 PULGADA ANCHO Y 4 PULGADAS DE LARGO, REMACHE DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA O.C. 126332
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10461	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16000	1707.86	28/11/19	WipeColor: Blanco; Tipo: Bola; Bola - 1 Libra(lb)LazoDiámetro: 1/2 pulgada; Material: Plástico; Rollo - 100 Pies(). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175506
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10461	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	232	ACABADOS TEXTILES	16000	1071.43	28/11/19	WipeColor: Blanco; Tipo: Bola; Bola - 1 Libra(lb)LazoDiámetro: 1/2 pulgada; Material: Plástico; Rollo - 100 Pies(). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 175506
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10462	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16002	2008.93	28/11/19	Aditivo para concretoConsistencia: Líquida;Bote - 1 Galón(gal). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 172840
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10129	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15178	533.04	11/11/19	Roldana, Remache, Clavo, Tornillo polser, Tornillo. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 166930
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10463	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15980	2321.43	28/11/19	MallaAlto: 3 Metro; Calibre: 13 ; Cuadro: 2 3/4 pulgada; Material: Galvanizado;Rollo - 25 Metro(m)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189436
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10429	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286	HERRAMIENTAS MENORES	15239	1829.46	11/11/19	CUCHARA DE ALBAÑIL, CUCHILLA DE METAL, ESPÁTULA DE METAL, HOJA DE SIERRA BI-METAL DIFERENTES TAMAÑOS, MARTILLO, NIVEL DE ALUMINIO.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189475
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10133	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15162	2558.93	11/11/19	Remache, Contrallave, Niple, Reducidor, Reposadera, Tornillo busca rosca, Perno. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 167134
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	95284087	OSOY DIEGUEZ FRANKLIN LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4412	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 231-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197179
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BC4FD120-2711372034	952982	ORELLANA ROJAS GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	563	21517.86	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO No. 30-G/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 208672
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013731	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19166	1271	11/11/19	ADJ. 36927024, OC. 153820, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000013731. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5600/2019 CODIGO IGSS 1776. CODIGO PPR 43071 COLORANTES PREPARADOS PARA ZIELH-NEELSEN. FRASCO Monto: 1,423.52 Fecha Publicación: 19/08/2019 17:35:32 P 6481
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014131	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19162	900	11/11/19	ADJ. 37060956, OC. 164957, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014131. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6358/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 9/09/2019 18:43:17 SA-06 17/2019 P 6894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014131	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19162	1200	11/11/19	ADJ. 37060956, OC. 164957, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014131. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6358/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 9/09/2019 18:43:17 SA-06 17/2019 P 6894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014131	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19162	17400	11/11/19	ADJ. 37060956, OC. 164957, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014131. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6358/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 9/09/2019 18:43:17 SA-06 17/2019 P 6894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014131	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19162	2100	11/11/19	ADJ. 37060956, OC. 164957, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014131. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6358/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 9/09/2019 18:43:17 SA-06 17/2019 P 6894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014131	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19162	23400	11/11/19	ADJ. 37060956, OC. 164957, FACT. NO. FACE-63-47309-001-190000014131. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6358/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 9/09/2019 18:43:17 SA-06 17/2019 P 6894
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014618	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18137	225	12/11/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:37:13 P12727 SEGUN O/C 165729 ADJ 37088918 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000014618 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014618	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18137	1775	12/11/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:37:13 P12727 SEGUN O/C 165729 ADJ 37088918 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000014618 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000014618	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18137	500	12/11/19	TUBO PLASTICO 13 X 75 MM CODIGO IGSS: 13806 Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 15:37:13 P12727 SEGUN O/C 165729 ADJ 37088918 Y FACT NO. FACE-63-47309-001-190000014618 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83829D3B-929710814	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21789	2675	27/11/19	O.C. 193144 ADJ. 37441751 FAC. 83829D3B-929710814, TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1527/2019, CODIGO PPR 73414, CODIGO IGGS 13806, TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:11 REF. 3134
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F259967-629555395	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8141	40	28/11/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L JARRA. PEDIDO 1506/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 O/C NO. 142061 ADJ. NO. 36726147 FACT NO. 2F259967-629555395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F259967-629555395	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8141	80	28/11/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L JARRA. PEDIDO 1506/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 O/C NO. 142061 ADJ. NO. 36726147 FACT NO. 2F259967-629555395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F259967-629555395	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8141	1100	28/11/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L JARRA. PEDIDO 1506/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 O/C NO. 142061 ADJ. NO. 36726147 FACT NO. 2F259967-629555395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2F259967-629555395	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8141	2280	28/11/19	GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L JARRA. PEDIDO 1506/2019 CODIGO IGSS 1084 CODIGO PPR 72670 O/C NO. 142061 ADJ. NO. 36726147 FACT NO. 2F259967-629555395 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83829D3B-929710814	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21789	1250	27/11/19	O.C. 193144 ADJ. 37441751 FAC. 83829D3B-929710814, TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1527/2019, CODIGO PPR 73414, CODIGO IGGS 13806, TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:11 REF. 3134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83829D3B-929710814	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21789	1075	27/11/19	O.C. 193144 ADJ. 37441751 FAC. 83829D3B-929710814, TUBO AL VACIO. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO NO. 1527/2019, CODIGO PPR 73414, CODIGO IGGS 13806, TUBO PLÁSTICO DE 13 X 75 MM Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 11:23:11 REF. 3134
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ABA81657-2508800249	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21138	1680	26/11/19	ADJ. 37365174 OC. 187706 FACT. ABA81657- 2508800249. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7065/2019 CODIGO IGSS 1774. CODIGO PPR 5862 COLORANTE PARA TINCION DE PAS. FRASCO Monto: 1,881.60 Fecha Publicación: 7/10/2019 11:07:15 P 8379
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	17237	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	550	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	3850	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	1650	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	1650	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	3300	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	21252	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	16A78C73-1076513170	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8601	27511	28/11/19	ADJ. 37239157, O.C. 177971, PED. 2740, FACT. 16A78C73-1076513170, CODIGO 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:10:12
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E06BFEC-2819899677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10851	450	28/11/19	MEDIO DE TRANSPOTE AMIES CON CARBON ACTIVADO, UNIDAD Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:46:48. CODIGO 11493 OC. 193861 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E06BFEC-2819899677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10851	855	28/11/19	MEDIO DE TRANSPOTE AMIES CON CARBON ACTIVADO, UNIDAD Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:46:48. CODIGO 11493 OC. 193861 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E06BFEC-2819899677	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10851	795	28/11/19	MEDIO DE TRANSPOTE AMIES CON CARBON ACTIVADO, UNIDAD Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:46:48. CODIGO 11493 OC. 193861 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E213062-247611661	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21743	315	27/11/19	O.C. 194808 ADJ. 37474570 FAC. 5E213062-247611661, PAPEL PH, MICROBIOLOGIA. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 6128 CODIGO IGSS 12037 EVENTO No. 699 CANTIDAD 2 PAPEL INDICADOR DE PH Monto: 352.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:47:31REF. 2598
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	280	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	20	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	20	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	280	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	1140	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	40	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	100	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D54F96C-477775540	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21115	120	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193317 - AD. 37452755 - FACT. 9D54F96C-477775540 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72670 CODIGO IGSS 1084 EVENTO No. 673 CANTIDAD 100 GENERADOR DE MICROAEROFILIA PARA JARRA DE 3.5 L Monto: 2,240.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:19:53ref.2537
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	87	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	3	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	6	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	81	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	339	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	12	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	33	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3188EA69-2586594267	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21114	39	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 193302 - AD. 37451969 - FACT. 3188EA69-2586594267 - PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 5979 CODIGO IGSS 11493 EVENTO No. 688 CANTIDAD 200 MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON CARBON ACTIVADO REF,2591
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E843E97-1946043056	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21233	27900	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198222 ADJ 37507670 FAC 3E843E97-1946043056 PAGOS TRIMESTRALES evento 823-19 codigo 66403-12891 , PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D x 250 pbs
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E843E97-1946043056	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21233	47100	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 198222 ADJ 37507670 FAC 3E843E97-1946043056 PAGOS TRIMESTRALES evento 823-19 codigo 66403-12891 , PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D x 250 pbs
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21DA4440-699550507	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	45	28/11/19	MEDIO DE TRANSPOTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, UNIDAD Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:47:32. CODIGO 11494 OC. 194272 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	21DA4440-699550507	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10839	2055	28/11/19	MEDIO DE TRANSPOTE AMIES SIN CARBON ACTIVADO, UNIDAD Monto: 2,352.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 15:47:32. CODIGO 11494 OC. 194272 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA2CBB7-584861722	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21392	27900	28/11/19	EVENTO 802-19 CODIGO 66403-12891 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D X 250 PBS, REF. 2903, ORDEN DE COMPRA NO. 198079, ADJUD. 37505478, FACTURA NO. 2AA2CBB7-584861722, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA2CBB7-584861722	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21392	47100	28/11/19	EVENTO 802-19 CODIGO 66403-12891 PANEL PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE BNP, CKMB, MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D X 250 PBS, REF. 2903, ORDEN DE COMPRA NO. 198079, ADJUD. 37505478, FACTURA NO. 2AA2CBB7-584861722, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C7A6-2253800711	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20173	1500	28/11/19	ADJ. 37267925, OC. 183289, FACT. No. 2442C7A6-2253800711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6970/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 1/10/2019 14:23:12 SA-06 17/2019 P 6895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C7A6-2253800711	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20173	2100	28/11/19	ADJ. 37267925, OC. 183289, FACT. No. 2442C7A6-2253800711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6970/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 1/10/2019 14:23:12 SA-06 17/2019 P 6895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C7A6-2253800711	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20173	28200	28/11/19	ADJ. 37267925, OC. 183289, FACT. No. 2442C7A6-2253800711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6970/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 1/10/2019 14:23:12 SA-06 17/2019 P 6895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C7A6-2253800711	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20173	300	28/11/19	ADJ. 37267925, OC. 183289, FACT. No. 2442C7A6-2253800711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6970/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 1/10/2019 14:23:12 SA-06 17/2019 P 6895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C7A6-2253800711	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20173	3900	28/11/19	ADJ. 37267925, OC. 183289, FACT. No. 2442C7A6-2253800711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6970/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 1/10/2019 14:23:12 SA-06 17/2019 P 6895
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2442C7A6-2253800711	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20173	39000	28/11/19	ADJ. 37267925, OC. 183289, FACT. No. 2442C7A6-2253800711. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6970/2019 CODIGO IGSS 12891. CODIGO PPR 66403 BNP, CK-MB MIOGLOBINA, TROPONINA I Y DIMERO D, PANEL CUANTITATIVO PARA DETERMINACION DE PRUEBA Publicación: 1/10/2019 14:23:12 SA-06 17/2019 P 6895
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8048F67D-1566065683	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21769	168	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 196123 ADJ 37490081 FAC 8048F67D-1566065683 PAGOS TRIMESTRALES CODIGO PPR 55992 CODIGO IGSS 13481 EVENTO No. 663 CANTIDAD 1 CLORURO DE SODIO CRISTALINO PARA ANALISIS Monto: 188.16 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:00:28ref. 2706
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF6BCF5-2634369275	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21748	1850	27/11/19	O.C. 196098 ADJ. 37489108 FAC. FFF6BCF5-2634369275, COLORANTE P/FROTES SANGUINEOS. PAGOS TRIMESTRALES. CODIGO PPR 72412 CODIGO IGSS 11231 EVENTO No. 665 CANTIDAD 2 COLORANTES PARA TEÑIR FROTES SANGUINEOS AUTOMATICAMENTE Monto: 2,072.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 15:02:17ref.2574
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E875FFC8-109464415	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20149	504	26/11/19	ADJ. 37268903, OC. 182968, FACT. NO. E875FFC8-109464415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6974/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 9,408.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:55 P 8136
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E875FFC8-109464415	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20149	168	26/11/19	ADJ. 37268903, OC. 182968, FACT. NO. E875FFC8-109464415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6974/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 9,408.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:55 P 8136
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E875FFC8-109464415	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20149	1176	26/11/19	ADJ. 37268903, OC. 182968, FACT. NO. E875FFC8-109464415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6974/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 9,408.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:55 P 8136
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E875FFC8-109464415	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20149	6552	26/11/19	ADJ. 37268903, OC. 182968, FACT. NO. E875FFC8-109464415. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 6974/2019 CODIGO IGSS 12858. CODIGO PPR 71875 LAMINA PORTAOBJETOS DE VIDRIO 1x3 SILENIZADAS, UNIDAD Monto: 9,408.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:26:55 P 8136
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	563F48CD-1112556953	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12839	1000	13/11/19	ADJ 37101928 O.C. 167586 FACT. 563F48CD-1112556953 COD. 12774 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	563F48CD-1112556953	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12839	1000	13/11/19	ADJ 37101928 O.C. 167586 FACT. 563F48CD-1112556953 COD. 12774 FIBRINÓGENO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F6945684-139937106	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12880	350	13/11/19	ADJUDICACIÓN 37228655 O.C 179068 FACTURA F6945684-139937106 PAGOS TRIMESTRALESCOD. 1771 COLORANTE DE WRIGHT SOLUCION PREPARADA PARA FORMULA SANGUINEAS FRASCO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DE815-173230220	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8511	17171	28/11/19	ADJ. 37274883, O.C. 180802, PED. 2742, FACT. D67DE815-173230220, CODIGO 12774 FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:35:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DE815-173230220	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8511	550	28/11/19	ADJ. 37274883, O.C. 180802, PED. 2742, FACT. D67DE815-173230220, CODIGO 12774 FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:35:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DE815-173230220	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8511	3850	28/11/19	ADJ. 37274883, O.C. 180802, PED. 2742, FACT. D67DE815-173230220, CODIGO 12774 FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:35:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DE815-173230220	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8511	1650	28/11/19	ADJ. 37274883, O.C. 180802, PED. 2742, FACT. D67DE815-173230220, CODIGO 12774 FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:35:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DE815-173230220	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8511	1650	28/11/19	ADJ. 37274883, O.C. 180802, PED. 2742, FACT. D67DE815-173230220, CODIGO 12774 FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:35:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DE815-173230220	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8511	26752	28/11/19	ADJ. 37274883, O.C. 180802, PED. 2742, FACT. D67DE815-173230220, CODIGO 12774 FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:35:54
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D67DE815-173230220	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8511	25377	28/11/19	ADJ. 37274883, O.C. 180802, PED. 2742, FACT. D67DE815-173230220, CODIGO 12774 FIBRINOGENO REACTIVO PARA DETERMINACION DE Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/09/2019 12:35:54
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F131D7F9-1907574186	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9730	16080	12/11/19	CODIGO 12884 Bacterias Gram positivo, reactivo para la identificación y sensibilidad, UNIDAD Monto: 18,009.60 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:59:29 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A8C2D7-3691594960	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10537	750	28/11/19	FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION, PRUEBA Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:52:30. CODIGO 12774 OC. 187826 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A8C2D7-3691594960	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10537	750	28/11/19	FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION, PRUEBA Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:52:30. CODIGO 12774 OC. 187826 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A8C2D7-3691594960	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10537	24750	28/11/19	FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION, PRUEBA Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:52:30. CODIGO 12774 OC. 187826 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	98A8C2D7-3691594960	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10537	3750	28/11/19	FIBRINOGENO REACTIVOS PARA ANALISIS POR COAGULACION, PRUEBA Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:52:30. CODIGO 12774 OC. 187826 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A7878780-3993454569	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9741	24120	12/11/19	CODIGO 12883 Bacterias Gram negativo, reactivo para la identificación y sensibilidad, unidad Monto: 27,014.40 Fecha Publicación: 5/09/2019 16:01:48 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF479A4-1680952020	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9740	1200	12/11/19	CODIGO 11493 Medio de transporte AMIES con carbón activado, unidad Monto: 1,344.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:42:48 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AC63709-343228596	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9739	36000	12/11/19	Código 11671 TIEMPO DE PROTROMBINA, REACTIVO PARA MEDIR, PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 09:01:01 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	78A93121-1659651820	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9677	5000	12/11/19	CODIGO 1288 PIPETA GRADUADA DESECHABLE PARA ERITROSEDIMENTACION Monto: 5,600.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 16:45:58 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000013301	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18902	1590	27/11/19	Termometro segun especificaciones. OC: 125427 ADJ: 36512378 FACT; FACE-63-47309-001-190000013301 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	2120	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	80	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	100	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	240	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	420	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	3300	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	280	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	540	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	4540	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000008811	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18910	1380	28/11/19	Generador de Microaerofilia Para Jarra de 3.5 L. Unidad Monto: 14,560.00 Fecha Publicación: 14/03/2019 4:38:26 p. m. P. 5842 CODIGO IGSS 1084 ESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN NUMERO 181146 OC:202276 ADJ: 37556634 FACT. FACE-63-47309-001-190000008811 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAF13F47-2534821081	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9729	36000	12/11/19	CODIGO 11673 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, REACTIVO PARA MEDIR, PRUEBA Monto: 40,320.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 08:59:19 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4023C2DA-4015603780	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10533	60000	28/11/19	TIEMPO DE PROTROMBINA REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:51:57. CODIGO 11671 OC. 187644 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AFC616E-3221244143	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10531	60000	28/11/19	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL REACTIVOS PARA MEDIR, PRUEBA Monto: 67,200.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 15:51:25. CODIGO 11673 OC. 188369 FACTURA SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F103D78-951470274	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19140	6498	11/11/19	ADJ. 37202573, OC. 174687, FACT. NO. 6F103D78-951470274. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6706/2019 CODIGO IGSS 11272 CODIGO PPR 71919 DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO PARA ANALISIS FRASCO Monto: 10,342.08 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:17:50 P 7048
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6F103D78-951470274	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19140	2736	11/11/19	ADJ. 37202573, OC. 174687, FACT. NO. 6F103D78-951470274. S. A P. TRIMESTRALES. EVENTO 6706/2019 CODIGO IGSS 11272 CODIGO PPR 71919 DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO PARA ANALISIS FRASCO Monto: 10,342.08 Fecha Publicación: 24/09/2019 17:17:50 P 7048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2581	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11355	107.15	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango: Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2581	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11355	107.14	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango: Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194020

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2563	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11354	170	28/11/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango:Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194016
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2563	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11354	7310	28/11/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango:Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194016
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2563	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11354	170	28/11/19	-SC- MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango:Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:14,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. SEGUN OC. 194016
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2584	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11408	712.51	28/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Rayos x de columna lumbar oblicuas,Rayos x de columna lumbar completa,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2584	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11408	3241.57	28/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Rayos x de columna lumbar oblicuas,Rayos x de columna lumbar completa,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2584	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11408	1520.35	28/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Rayos x de columna lumbar oblicuas,Rayos x de columna lumbar completa,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2584	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11408	69.78	28/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna de dorso-lumbar ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Rayos x de columna lumbar oblicuas,Rayos x de columna lumbar completa,Realizados a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 195195
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2575	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11349	463.39	25/11/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 194001
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2575	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11349	77.24	25/11/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 194001
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2569	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11348	264.11	25/11/19	Enema de bario,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 193980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2551	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11188	2231.1	20/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2551	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11188	857.35	20/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2551	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11188	1433.03	20/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2551	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11188	195.63	20/11/19	Rayos x de columna lumbosacra ap y lat,Rayos x columna lumbar ap y lat,Rayos x de columna cervical dinámicas,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187704
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2542	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11181	799.95	11/11/19	Rayos x de cadera unilateral ap,Rayos x de rodilla pa y lat,Rayos x de tórax ap y lat,Rayos x de tórax pa,Rayos x columna lumbar ap y lat,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2542	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11181	1636.1	11/11/19	Rayos x de cadera unilateral ap,Rayos x de rodilla pa y lat,Rayos x de tórax ap y lat,Rayos x de tórax pa,Rayos x columna lumbar ap y lat,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2542	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11181	408.09	11/11/19	Rayos x de cadera unilateral ap,Rayos x de rodilla pa y lat,Rayos x de tórax ap y lat,Rayos x de tórax pa,Rayos x columna lumbar ap y lat,Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187545
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2528	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11224	107.14	11/11/19	-SC- ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Obstétrico Abdominal Para para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 18/06/2019 13:13:52. Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2539	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11186	170	14/11/19	Mamografía de mama bilateral, Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187062
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2530	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11227	7392.85	11/11/19	SC-ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Obstétrico Abdominal Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación:18/06/2019 13:13:52.Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187738
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2530	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11227	267.86	11/11/19	SC-ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Obstétrico Abdominal Para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación:18/06/2019 13:13:52.Realizados a Pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango. OC.187738
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2535	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11221	77.23	18/11/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190663
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2535	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11221	77.23	18/11/19	Pago de Servicios de Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátrico,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190663
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2567	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11350	178.93	18/11/19	Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd),Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 193990
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2567	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11350	357.86	18/11/19	Rayos x, sin fluoroscopia serie gastroduodenal (sgd),Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 193990
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2541	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10955	321.43	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 33,240.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37 OC 184424
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2515	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	709	549.31	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 159745, REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2606	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	267.5	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 208129, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2557	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11590	675	25/11/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 196882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2557	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11590	135	25/11/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 OC 196882
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2578	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11595	1500	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 196861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2578	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11595	1500	25/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 18/06/2019 13:17:33 OC 196861
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2600	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12238	130	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE TORAX AP Y TORAX PA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2600	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12238	520	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE TORAX AP Y TORAX PA DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 205210
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11805	774.82	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE: MANO, MUÑECA, HOMBRO, BRAZO Y CODO, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 199555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11805	2302.23	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE: MANO, MUÑECA, HOMBRO, BRAZO Y CODO, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 199555

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11805	79.78	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE: MANO, MUÑECA, HOMBRO, BRAZO Y CODO, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 199555
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2598	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11805	298.79	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE: MANO, MUÑECA, HOMBRO, BRAZO Y CODO, DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 199555
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2555	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	592.93	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 191910, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2565	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11585	170	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 195143
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2553	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	59.46	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 191856, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2553	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	73.47	27/11/19	SERVICIOS CLINICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. ORDEN DE COMPRA NUMERO 191856, REGIMEN; SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2577	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11583	74.92	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE TORAX AP Y PA LATERAL DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 195112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2577	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11583	794.36	25/11/19	POR PAGO DE EXAMENES DE RAYOS X DE TORAX AP Y PA LATERAL DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 195112
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2559	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11356	107.14	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimal. OC.194028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2559	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11356	53.57	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimal. OC.194028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2559	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11356	1071.43	15/11/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango,Fecha Publicación: 17/10/2018 15:54:35,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimal. OC.194028
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2579	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11352	428.57	28/11/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Abdomen Completo Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango: Fecha Publicación: 17/10/2018 15:57:37,Realizado a pacientes del IGSS Hospital Chimaltenango.SEGUN OC. 194012
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	95334688	DAVILA ALVARADO GERSON DANILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4410	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 205-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197192
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4591	4000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. ONCEAVO PRODUCTO SEGUN OC. 204427.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-201	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7940	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 243-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199726.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	98FCCF78-3701296564	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1396	6250	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 207949
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-18	95376240	RODAS FLORES DE RODAS CRISTIAN YANIRA	199	OTROS SERVICIOS	7504	2500	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4331	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15275	336.03	11/11/19	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA REGULAR (GALONES) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 5/10/2018 15:33:02. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186380
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4332	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15272	187.27	11/11/19	Combustible tipo gasolina super (galones) Monto: 43,875.00 Fecha Publicación: 5/10/2018 15:32:24. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186382
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4379	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15529	149.41	13/11/19	Combustible Clase: Regular; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Galón.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189446
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4380	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15527	4621.45	13/11/19	Combustible Clase: Diésel; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 GalónSUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189447
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4382	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15495	77.12	13/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 189439
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4381	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15515	1784.98	13/11/19	COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL,UNIDAD / 1 GALÓN Monto: 81,730.50 Fecha Publicación: 4/04/2019 09:37:23. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186378
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4496	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197359
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-265	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1422	8000	29/11/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4350	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196340
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	95530495	REYES REVOLORIO ABNER DENILSSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4385	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 198-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196873
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4477	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198401
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-25	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4451	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198337
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-897	9566880	LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8722	5000	27/11/19	F-1503 C-51166; CARTAPACIO EXPEDIENTE MEDICO SPS-029 CARTAPACIO. ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 194744. OC 208990
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-896	9566880	LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13864	15285.71	27/11/19	ADJ 37632693 O.C. 210569 FACT. A-896 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD.IGSS 51522 SOBRE PARA PLACAS RAYOS X . LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 200396
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	047A2955-517230582	95695974	PERALTA BOJORQUEZ GEOVANI JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12983	5357.14	14/11/19	ADJ 37450544 O.C. 192949 FACT. 047A2955-517230582 PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO 153-DL/2019. Nota el contrato original se encuentra en la OC 61001/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7986	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 292-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200941.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AE39F76B-2212973991	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4382	10714.29	26/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 255-DL/2019.SERVICIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 OC. 210505 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CC58E097-2821015718	95718028	ENNATI VALLE ANDREA SOFIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4364	2500	26/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMTITLAN, SEGUN CONTRATO No. 255-DL/2019.SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 OC. 205221 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	3C662BCE-2217231449	95718338	VELASQUEZ CERRITOS OSCAR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10635	10714.29	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO; SERVICIO (CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 254-DL/2019 OC-199659 ADJ-37529130 FACTURA-3C662BCE-2217231449 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	20712A56-2576892527	95724001	ROBLES SIERRA JACKELINE MARITZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10629	10714.29	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO; PRESTADO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019). S/C SEGÚN CONTRATO No. 157-DL/2019 OC-199658 ADJ-37528147 FACTURA 20712A56-2576892527 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AB-393	95732667	FULL SYSTEM UNITED SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1990	4821.43	26/11/19	REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN Y REPARACIÓN DE 4 INYECTORES DEL PICK UP 154, MARCA TOYOTA,SERIE HILUX, MODELO 2003 OC 146813
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AC7F0790-612060758	95733248	SAMAYOA CUC MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12855	5357.14	14/11/19	ADJUDICACIÓN 37450511 O.C 192952 FACTURA AC7F0790-612060758 PEQUEÑO CONTRIBUYENTEPAGO DE HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO 146-DL/2019Nota el contrato original se encuentra en la OC 81631/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1119	95831789	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8357	714.29	29/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE 125KW NO. DE BIEN 322255, SIN CODIGO IGSS, PEDIDO 2139/2019, CANTIDAD 01, OC-194901, ADJ-37481822, FACT. B-1119, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-83	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4470	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198274
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	95838295	COYOY PEREZ BRANDON NOE RAFAEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4645	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 343-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 207843.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	95844031	FIGUEROA ORTIZ STEPHANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4399	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 187-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198367
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4523	5600	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196375
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	252E3944-1092308503	95876081	BLANCO DE LA CRUZ KEVIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2105	13000	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO No. 334-DL/2019 DE FECHA 03/07/2019 QUINTO , PRODUCTO. SEGUN SIAF 1946 Y ORDEN DE COMPRA 204830
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4168	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206486
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-30	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2128	10500	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 77-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA 197738, PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-49	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	8694	18415.18	28/11/19	A-142, C-S/C SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO ¿CANTABAL¿ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. OC 204139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-48	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	30219	76330.36	28/11/19	PEDIDO NO. 9439/2019; COD. S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. ADJ: 37000108, FACT. B-48. TRIMESTRALES
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DDDC7576-3551678294	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	9806	26410.71	28/11/19	S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES SEGÚN OC NO. 170630
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1611	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8024	6837.77	12/11/19	F-1417 C-1224; Dorzolamida clorhidrato, Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml . AUTORIZADA SU COMPRA SEGÚN ACTA 35/2019 DEL COMITÉ TERAPEUTICO LOCAL. OC 173051
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1392	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5966	802.23	15/11/19	Adquisición del codigo 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml, requerido por la UIA Asuncion Mita 100 unidades y Moyuta, Jutiapa 30 unidades, OC 106957
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1392	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5966	1337.06	15/11/19	Adquisición del codigo 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml, requerido por la UIA Asuncion Mita 100 unidades y Moyuta, Jutiapa 30 unidades, OC 106957
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1392	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5966	1337.05	15/11/19	Adquisición del codigo 1224 Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2 %, frasco ocúmetro 5 ml, requerido por la UIA Asuncion Mita 100 unidades y Moyuta, Jutiapa 30 unidades, OC 106957
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1670	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10288	5750	29/11/19	DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,440.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 15:11:10 sujeto a pagos trimestrales
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1669	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2232	1875	28/11/19	Dorzolamida clorhidrato Solución oftálmica 2% frasco ocúmetro 5 ml CODIGO IGSS 1224OC 176594
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1671	95927786	LANSIER GT, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10285	60683.04	29/11/19	CARBOXIMETILCELULOSA SOLUCION OFTALMICA 0.5%, FRASCO GOTERO O FRASCO PLASTICO O FRASCO DE 15 A 30 ML. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 67,965.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 12:12:34 sujeto a pagos trimestrales
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	95973273	CALVILLO MARROQUIN CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4390	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 123-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196966
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54D26B73-1790984239	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11478	750	13/11/19	** OC. 198937 , ADJU. 37522985 , FACT. 54D26B73 1790984239 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. RUTH MARIA GONZALEZ GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 132-DSC/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	54D26B73-1790984239	9597514	GONZALEZ GARCIA RUTH MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11478	1562.5	13/11/19	** OC. 198937 , ADJU. 37522985 , FACT. 54D26B73 1790984239 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** DRA. RUTH MARIA GONZALEZ GARCIA, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MEDICO DE CABECERA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO 132-DSC/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4433	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.198326
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-16	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1390	6500	26/11/19	ONCEAVO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 207952
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-39	960149K	GOMEZ RUIZ ROBERTO CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2576	450	29/11/19	SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO, ADMINISTRACION ANESTESIA. O.C. 162788
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	7497	2500	13/11/19	CODIGO IGSS: S/C POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7964	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 267-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200503.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-250	961317K	MEDINA MENDEZ OSCAR FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10272	4196.43	25/11/19	VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADUR ADE VARICES ESOFAGICAS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7933	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 346-SPP/2019, TERCER PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202238.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4492	4500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196327
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	96190949	ALVAREZ REYES DANIEL FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4440	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 214-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197101
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CC-1107	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5959	3441.55	29/11/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51801	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5868	878.37	29/11/19	DIESEL GALON. PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-51802	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5865	444.6	29/11/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54143	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	558	468.76	29/11/19	GALONES DE DIESEL.
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54144	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	557	403.59	29/11/19	GALONES DE DIESEL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54573	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6797	327.69	29/11/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-54577	96227230	PETROZAC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6761	325.88	29/11/19	DIESEL GALON . PROVEEDOR SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4424	3500	27/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197069
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	406C6575-1304120316	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4365	10714.29	25/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019.SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 OC. 207354 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	49D85A69-1125992330	96324406	LOPEZ MORALES VEIRY DENISE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4178	10714.29	25/11/19	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL CON TURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN, SEGUN CONTRATO No. 39-DL/2019.SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 OC. 174470 NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5581	7590	29/11/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 196266. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2415	964085	LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1758	77142.86	28/11/19	Adquisición de tabla, ancho 4 pulgadas, grosor 2 pulgadas, largo 10 pies, material madera de pino tratado, utilizado para re-modela área de Auditorium. DSA-CD-93-2019, siaf 1370/2019 Monto: 86,400.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:09:50, según siaf 1370/2019 y orden de compra 162588,sujeto a pagos
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3278	21428.57	28/11/19	Servicio de transmisión de 25 cintillos de 10 segs cada uno, en un noticiero dominical en canal nacional por cable y señal abierta, del nivel económico A, B y C. De 21:00 a 22:00 horas, los días 29 de septiembre, 06, 13, 20 y 27 de octubre de 2019. Liquidación OC 170669
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3316	11607.14	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 01 segmento televisivo, el día domingo 20 de octubre de 2019. Versión:Plan de la salud Institucional. LIQUIDACIÓN OC NO. 185325
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-745	96421355	CONCRITERIO, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3289	20982.14	28/11/19	01 Servicio de transmisión de 3 segmentos radiales de 12 minutos cada uno, en un medio enfocado en programas de opinión en horario de lunes a viernes de 6:00 a 9:00 horas, de edades comprendidas de 15 a 60 años, entre el 11 a 23 de octubre 2019. LIQUIDACIÓN OC 181773
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	96534117	ESTRADA BARRERA SHARON MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4435	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 191-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198306
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	905FB383-418989389	96554347	LOPEZ LAPARRA VIVIAN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10642	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 315-DL/2019 del 10 de junio al 31 de diciembre de 2019 OC-199728 ADJ-37530282 FACTURA-905FB383-418989389 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2E21F5-4037166261	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4833	19285.71	26/11/19	SERVICIO DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA 196129. FACTURA 9F2E21F5-4037166261
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7F7B210A-3008253319	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9450	24508.93	11/11/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA SEGÚN OC NO. 175586
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00213FEF-337071636	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	10327	72857.14	11/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CAMIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIF. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 9/09/2019. OC-167092, ADJ. 37103543, SERIE 00213FEF No. 337071636, RETENCION DEFINITIVA.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58FFDE87-4077407116	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3032	8214.29	11/11/19	SERVICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PARA EL CONSULTORIO IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:02:58 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 174116
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB0FB723-12338008	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3066	8214.29	11/11/19	SERVICIO OFICIAL DE SEGURIDAD PARA EL CONSULTORIO IGSS DE JALAPA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. Monto: 46,000.00 Fecha Publicación: 24/07/2019 16:02:58. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196152
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	35B18E9E-1467370364	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2190	64285.71	28/11/19	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA IGSS DSA-CD-104-2019 Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 16:06:38, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1703 y orden de compra 171623
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4601A20D-3874639593	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1435	18750	26/11/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 2/08/2019 13:40:59 OC 167328 SUJETO A RET. DEFINITIVA
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7704BE28-1643725149	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8693	67857.14	28/11/19	ADJ.36879450 OC.149402 PED.2603 FACT.7704BE28-1643725149 SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 27/08/2019 15:28:09
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53974DA6-3730980927	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8692	67857.14	28/11/19	ADJ.37174774 OC.171490 PED.3090 FACT.53974DA6-3730980927 SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 10:11:08
2019	125	CONSULTORIO FINCA SANTA LEONARDA, VILLA CANALES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90FCBBF4-4186063386	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	804	8571.43	27/11/19	Agentes de seguridad con turno 24 x24 correspondiente al periodo del 01-10-2019 al 31-10-2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195255
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3D086FC-763645789	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1029	8750	26/11/19	2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019. Monto: 39,200.00 Fecha Publicación: 30/08/2019 16:07:18. MES DE OCTUBRE 2019. ORDEN DE COMPRA No. 196213. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2164B1F0-3183169466	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11494	39000	13/11/19	** OC. 192200 , ADJU.37433270 , FACT. 2164B1F0 3183169466 , REG. RETENCIÓN DEFINITIVA** S/C - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, PARA ESTE CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 2 BARRANQUILLA, EL CUAL DEBE INCLUIR 8 AGENTES DE SEGURIDAD

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	078B2ACA-4129705449	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5328	19285.71	28/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONEES DEL HOSPITAL IGSS, CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194985. FACTURA 078B2ACA NO. 4129705449
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CAF65F7F-1424641978	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4363	31428.57	26/11/19	EVENTO No.177-2019, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2019OC. 168913 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	737FCB8F-4269363107	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13203	49910.71	28/11/19	ADJ 37146780 O.C. 172652 FACT. 737FCB8F-4269363107 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, QUE INCLUYA 13 AGENTES DE SEGURIDAD. Monto: 55,900.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 08:39:12
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D31567B-562580490	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4740	9642.86	26/11/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION IGSS CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194606, FACTURA SERIE: 6D31567B No. 562580490.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50866	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6022	128.57	25/11/19	PAÑO LIMPIADOR; ANCHO: 40 CENTÍMETRO; LARGO: 40 CENTÍMETRO; MATERIAL: MICROFIBRA; UNIDAD - CODIGO IGSS S/C - OC. NO. 198537 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES - OC. NO. 198537 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50868	96569239	DOORWAYS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6023	86.16	25/11/19	DESINFECTANTE AMBIENTAL TIPO: AEROSOL; ENVASE 500 GRAMOS - CODIGO IGSS: S/C - OC. NO. 198525 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-389	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	257.14	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204626
2019	505	SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETÉN, PETÉN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-389	96574070	CLINICAS MULTI MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	257.13	27/11/19	POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADOS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL IGSS SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL POPTUN PETEN. OC NO. 204626
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19510	2454.46	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 30MM. NUMERO 20433 Monto: 2,749.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:44:26 SEGUN O/C 199063 ADJ:37523905 FACTURA A-963 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-975	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19657	12723.21	27/11/19	Set de pLaca en L para platillo tibial externo derecho NUMERO 20463 Monto: 14,250.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:15:10 OC: 198637 ADJ: 37521246 FACT. A-975 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-969	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19509	1561.61	26/11/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM, SE SOLICITA DE 50MM NUMERO 20500 Monto: 1,749.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:33:30 SEGUN O/C 199267 ADJ:37525723 FACTURA A-969 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-977	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19508	18080.36	26/11/19	Set de placa en L para platillo tibial externo izquierda NUMERO 20455 Monto: 20,250.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:40:43 SEGUN O/C 198489 ADJ:37519904 FACTURA A-977 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-956	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19512	12834.82	26/11/19	Set de compresión interfragmentariaDE LA SIGUIENTE MEDIDA: TORNILLOS CANULADOS 6.5MM/R:32MM X 70MM DE CABEZA DE 4.5MM NUMERO 20487 Monto: 14,375.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:39:05 SEGUN O/C 199151 ADJ:37524645 FACTURA A-956 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-968	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19511	1561.61	26/11/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM, SE SOLICITA DE 40MM NUMERO 20495 Monto: 1,749.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:35:55 SEGUN O/C 199240 ADJ:37525451 FACTURA A-968 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-961	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19516	2453.57	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 50MM NUMERO 20436 Monto: 2,748.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:43:02 SEGUN O/C 199096 ADJ:37524114 FACTURA A-961 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19514	2454.46	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 40MM PRE - 20434 Monto: 2,749.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:44:09 SEGUN O/C 199071 ADJ:37523997 FACTURA A-962 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-965	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19517	1226.79	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 24MM NUMERO 20441 Monto: 1,374.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:41:03 SEGUN O/C 199124 ADJ:37524397 FACTURA A-965 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19515	1226.79	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 22MM NUMERO 20440 Monto: 1,374.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:41:29 SEGUN O/C 199119 ADJ:37524345 FACTURA A-964 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-932	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10325	816.96	29/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL PACIENTE LUIS APARICIO VASQUEZ CON AFILIACION 201400741281 >SOLICITADO POR EL DR OSCAR MARTINEZ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-970	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19658	40178.57	27/11/19	Set de placa bloqueada anatómica condilar femoral izquierda NUMERO 20460 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:16:13 OC: 198611 ADJ: 37520942 FACT: A-970 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-947	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19655	58035.71	28/11/19	SET DE FIJACIÓN CON PLACA ANAT.BLOQ,FRACTURA OLÉCRANON IZQ.OBSERV: TRAER 01 EQUIPO PLACA DE 4 A 12 AGUJEROS,TORN.BLOQ.3.5MM Y DE 12 A 70MM DE LONG,TORN. CORT.3.5MM Y DE 12 A 70MM LONG,CON INSTRUMEN. OC: 187718 ADJ:37377439 FACT: A-947 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-959	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19660	3794.64	27/11/19	PLACAS RECTAS DCP DE 3.5, SE SOLICITA DE 10 AGUJEROS NUMERO 20446 Monto: 4,250.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:20:39 OC: 198348 ADJ.37518079 FACT: A-959 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-967	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19519	1226.79	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 16MM NUMERO 20437 Monto: 1,374.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:42:43 SEGUN O/C 199100 ADJ:37524183 FACTURA A-967 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-973	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19654	20089.29	27/11/19	Set de placa en L para platillo tibial externo izquierda. NUMERO 20453 Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:18:24 OC: 198432 ADJ: 37518882 FACT: A-973 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19520	1226.79	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 20MM NUMERO 20439 Monto: 1,374.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:41:56 SEGUN O/C 199115 ADJ:37524300 FACTURA A-966 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-958	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19659	3526.79	27/11/19	PLACA RECTAS DCP DE 3.5, SE SOLICITA DE 06 AGUJEROS PRE - 20445 Monto: 3,950.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:20:57 OC: 197824 ADJ: 37512471 FACT. A-958 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-960	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19518	2454.46	26/11/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM. TORNILLO , SE SOLICITA DE 35MM NUMERO 20432 Monto: 2,749.00 Fecha Publicación: 31/10/2019 15:44:43 SEGUN O/C 198768 ADJ:37522031 FACTURA A-960 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-971	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19656	40178.57	27/11/19	Set de placa bloqueada anatómica condilar femoral izquierda NUMERO 20461 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 28/10/2019 16:15:52 OC: 198617 ADJ: 37521027 FACT: A-971 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-950	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18851	53125	28/11/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE: TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: CIRUGIA. DE LA SIGUIENTE MEDIDA: ROSCA TOTAL DE 4.0MM X 60MM Monto: 59,500.00 O.C. 141048 ADJ. 36707110 FACT. A-950 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-949	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18853	53125	28/11/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO A LA MEDIDA DEL PACIENTE; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE;USO:CIRUGIA DE LA SIGUIENTE MEDIDA: R:TOTAL DE 4.0MM X 35MM PRE - 11568 Monto: 59,500.00 O.C. 141037 ADJ. 36691565 FACT. A-949 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-955	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18894	68303.57	28/11/19	SET DE COMPRESION INTERFRAGMENTARIA INCLUYE:TORNILLO CANULADO; MATERIAL:ACERO INOXIDABLE; USO:CIRUGIA.DE LA SIGUIENTE MEDIDA:TORNILLOS ROSCA 32 MM DE 6.5MM X 35MM DE CABEZA DE 4.5MM, 02 EQUIPOS DE COLOCACION OC: 154393 ADJ: 36942576 FACT: A-955 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-931	96598689	IMPLANTES ORTOPEDICOS Y SUMINISTROS MEDICOS PROMEDIC SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9453	53.57	11/11/19	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS CON PRE SOLICITUD NO. 105/2019 SOLICITADO POR EQ SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-699	96608951	TROFEOS FINOS SOCIEDAD ANONIMA	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21360	2232.14	27/11/19	NPG: E463918002, REFERENCIA 15809, MEDALLA 2 1/2 PULGADAS, DE METAL, ORDEN DE COMPRA NO. 196922, ADJUD. 37498953, FACTURA NO. A-699, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-19415	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	11801	2785.71	14/11/19	** OC. 189918 , ADJU. 37381760 , FACT. A 19415 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Servicio de control de olores, con sistema sanor y servicio de control de olores con sistema aromatizado aerofresh en sanitarios de pacientes y áreas comunes de la unidad, para el mes de octubre 2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-645	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19027	8357.14	11/11/19	ADJ. 36897106, OC. 150176, FACT. No A-645. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUARTO FRIÓ DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO SIN NUMERO DE BIEN POR SER PARTE DE LA OBRA FÍSICA DEL HOSPITAL. Publicación: 11/08/2019 13:40:48 DOS VISITAS OBLIGATORIAS COORDINAR CON MANTENIMIENTO.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-654	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3295	482.14	11/11/19	Mantenimiento preventivo de 2 aire acondicionado tipo portátil marca Comfortstar bienes 409232 y 409233 de la Subgerencia de Recursos Humanos. OC 181481
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12236	1800	26/11/19	** OC. 189849 , ADJU. 37387236 , FACT. A 681 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Mantenimiento de Aires acondicionados, con No. de bien: 516954, 516955, 516956, 416409, 433924, 376235 y 2 equipos sin No. de bien.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12235	1800	26/11/19	** OC. 189858 , ADJU. 37387120 , FACT. A 682 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Mantenimiento de Aires acondicionados tipo MINISPLIT con No. de bien: 508490, 416358, 341585, 345795, 353961, 344752, 508491 y 377596
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12234	1800	26/11/19	** OC. 189860 , ADJU. 37387014 , FACT. A 683 , REG. PAGOS TRIMESTRALES** S/C - Mantenimiento de Aires acondicionados con No. de bien: 477602, 477603, 477950, 492604, 492605, 492606, 492607 y 516947.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-667	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8248	562.5	12/11/19	PEDIDO ADM0747, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACOND. DE 12,000BTU MARCA COMFORT ENJOYMENT MODELO CMI-12-2/CMO-12-2 SERIE NUMERO JAA0GBC7098579000962 SIN NUMERO, OC 185939, FACTURA SERIE A NO. 667, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-646	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	11185	1607.14	26/11/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUARTO FRÍO, UBICADO EN FARMACIA Y BODEGA CON NÚMERO DE BIEN 406036, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS OC-167749 ADJ-37113444 FACTURA A-646 PAGOS TRIMESTRALES,
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-670	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8229	1125	12/11/19	PEDIDO ADM0746, SIN CODIGO IGSS,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000BTU MARCA INNOVAR OASIS MODELO WOE13C2B1 SERIE NUMERO , OC 185940, FACTURA SERIE A NO. 670, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-658	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8286	1200	15/11/19	PEDIDO ADM292, S/C, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA COMFORT, AMBOS, MODELO CMI-12-2/CMO-12-2. SERIE JAA0GBC7098579001424 Y SERIE JAA0GBC7098579000153, AMBOS SIN OC 102000, FACTURA SERIE A NO. 658, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-672	96702079	ENTERPRISE RESOURCE, SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8288	567.86	15/11/19	PEDIDO ADM367, S/C, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA COMFORT, MODELO CMI-12-2/CMO-12-2. UBICADO EN CUARTO DE UPS CENTRAL, SIN NÚMERO DE BIEN. EL OC 97935, FACTURA SERIE A NO. 672, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES, MES NOVIEMBRE
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5069	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7797	303.57	27/11/19	KIT DE ACCESORIO PARA SANITARIO. FLOTE: PLASTICO. MANECILLA: METAL CROMADO. TAMAÑO: ESTANDAR. VARILLA: BRONCE. CODIGO IGSS: S/C. OC 179183
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5077	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10329	6290.63	29/11/19	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADO CON SIAF NO. 227, 208, 209, 210, 215, 231, 233, 234, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5077	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10329	6473.21	29/11/19	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOLICITADO CON SIAF NO. 227, 208, 209, 210, 215, 231, 233, 234, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5128	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11286	178.55	26/11/19	CLAVO, LARGO: 1 1/2 PULGADAS; TIPO: ACERADO; BOLSA DE 1 LIBRA. OC-174872, ADJ. 37208678, SERIE B-5128, PAGOS TRIMESTRALES.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5140	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16487	1420.98	28/11/19	UNIÓN DE PVC, UNIÓN LISA DE PVC DE DIFERENTES TIPOS, USOS Y MEDIDAS.LA PRESENTE SUSTITUYE A LA OC. 126170. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 210184
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5109	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15399	991.07	12/11/19	Soporte para TV plano de 37' a 70'*****URGENTE****SUJETO A PAGOS TIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189449
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5144	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16846	5892.86	29/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 196485
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5142	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	15998	602.68	28/11/19	Calibrador de altura con vernier (gramil), Adhesivo Clase:Epóxico,Tornillos polser de Metal de diferentes medidas,Tornillo Tamaño:3 pulgadas. Canal para techo Alto de lado a:15 Centímetro;Alto de lado b:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5142	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15998	8535.71	28/11/19	Calibrador de altura con vernier (gramil), Adhesivo Clase:Epóxico,Tornillos polser de Metal de diferentes medidas,Tornillo Tamaño:3 pulgadas. Canal para techo Alto de lado a:15 Centímetro;Alto de lado b:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5142	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15998	5937.51	28/11/19	Calibrador de altura con vernier (gramil), Adhesivo Clase:Epóxico,Tornillos polser de Metal de diferentes medidas,Tornillo Tamaño:3 pulgadas. Canal para techo Alto de lado a:15 Centímetro;Alto de lado b:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5142	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15998	982.14	28/11/19	Calibrador de altura con vernier (gramil), Adhesivo Clase:Epóxico,Tornillos polser de Metal de diferentes medidas,Tornillo Tamaño:3 pulgadas. Canal para techo Alto de lado a:15 Centímetro;Alto de lado b:25. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5147	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	15907	24425	28/11/19	ADHESIVO PARA PISO, Cemento, Mezcla para repello, Mezcla para levantado. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 187754
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5146	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15927	6883.03	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 192581
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5145	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	15961	458.03	28/11/19	Pinza Diámetro de apertura: 3 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Saca seguros; Uso: Mecánico; Unidad 1 Unidad(es) Pinza Diámetro de apertura: 4 Pulgadas(s); Material: Metal; Tipo: Punta larga; Uso: Mecánico; Unidad 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193020
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5107	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15420	1051.34	12/11/19	Alambre de amarre Calibre: 16; Color: Negro; Material: Acero; Presentación: Rollo; Unidad de Medida: 1 Libra. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189466
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5058	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9690	4.46	14/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO.453-2019 Monto: 2,437.75 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5058	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9690	57.14	14/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO.453-2019 Monto: 2,437.75 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5058	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9690	1043.54	14/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO.453-2019 Monto: 2,437.75 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5058	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	9690	750	14/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO.453-2019 Monto: 2,437.75 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5058	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9690	129.46	14/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO.453-2019 Monto: 2,437.75 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5058	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9690	191.96	14/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERÍA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF NO.453-2019 Monto: 2,437.75 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5141	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	15960	283.93	28/11/19	Espátula Mango: Madera; Material: Metal; Tamaño: 2 Pulgadas(s); Unidad 1 Unidad(es) Espátula para albañilería Ancho de la hoja: 2 1/2 pulgadas; Material: Hoja de acero inoxidable y mango de madera; Unidad 1 Unidad(es)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 193626
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4963	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10694	328.57	14/11/19	CABLE, CALIBRE: AWG 12; COLOR: BLANCO; MATERIAL: COBRE; TIPO: THHN; USO ELÉCTRICO; ROLLO 100 METRO OC-167909 ADJ-37113331 FACTURA-B-4963 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5065	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274	CEMENTO	9691	3575.01	12/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERIA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF No. 445/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5065	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9691	66.96	12/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERIA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF No. 445/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5065	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9691	361.61	12/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERIA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF No. 445/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5065	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9691	1000	12/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERIA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF No. 445/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5065	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9691	5148.21	12/11/19	MATERIALES PARA LAVANDERIA, ENCAMAMIENTO Y SALA DE OPERACIONES SOLICITADO CON SIAF No. 445/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5139	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15945	6178.53	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 187753
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5143	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15929	10840.71	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 186403
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5143	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15929	2312.5	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA. OC 186403
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5151	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8346	2040.82	27/11/19	Mingitorio para fluxómetro. Material: Porcelana vitrificada; Tipo: Artico. CODIGO IGSS: S/C. OC 187306
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5029	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1312	12455.36	11/11/19	PINTURA. ORDEN DE COMPRA 170505 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5030	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1320	1464.29	11/11/19	CABLE ORDEN DE COMPRA 168732 SUJETOI A PAGOS TRIMESTRALES
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5082	96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15078	2299.12	11/11/19	TARUGOS DE PLÁSTICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y PRESENTACIONES. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 170885
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7906	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 317-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201545.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-13498	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2707	1425	11/11/19	CODIGO IGSS 60564 RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO. RECOPILADOR... PEDIDO 1467/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171905
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13946	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8091	9003.41	27/11/19	FASTENERS PARA FOLDERS CAJA DE 50 UNIDADES; CODIGO PpR: 2092-5638 SEGÚN SIAF-01 NO. 2479, CÓDIGO IGSS 60228 OC 185709
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-13457	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2687	2967	11/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: CODIGO IGSS 57212 PAPEL HIGIENICO. ROLLO... PEDIDO 1438/2019.ORDEN DE COMPRA No. 174033 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13715	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7992	10361.61	26/11/19	ADJ.37111368 OC.168723 PED.3248 FACT.C-13715 CODIGO 6330 PAPEL KRAFT PARA MESA DE EXAMENES Monto: 11,605.00 Fecha Publicación: 13/09/2019 09:26:50
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-12578	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1110	2592.76	29/11/19	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 152996 SIAF NO. 1 584
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14450	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8719	2027.66	27/11/19	F-1522, C-60564, RECOPILADOR TAMAÑO OFICIO, RECOPILADOR ESTA OC ES EN SUSTITUCION DE LA OC 164184
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-14333	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32704	1504.29	29/11/19	PEDIDO NO. 6653/2019; PAPEL MEDIA CARTA PARA REALIZAR EL INFORME AL PATRONO 231, RESMA; COD. S/C. ADJ. 37181498. C-14333. TRIMESTRAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14084	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21146	27625	26/11/19	ADJ. 37284263 OC. 181371 FACT. C- 14084. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7006/2019 TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS, ANCHO DE 20 CMS Y 240 METROS DE LARGO, ROLLO Monto: 30,940.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 11:30:25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14065	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21145	6957	26/11/19	ADJ. 37402250 OC. 189859 FACT. C- 14065. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7555/2019 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE HOJA SIMPLE DE 90 MILIMETROS DE ANCHO Y 500 METROS DE LARGO, CAJA DE 12 UNIDADES, Monto: 7,791.84 Fecha Publicación: 16/10/2019 08:56:11
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14148	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21868	2033.49	27/11/19	NPG: E463232135, REFERENCIA 15574, HULE, COLOR AMARILLO, MATERIAL CAUCHO, ORDEN DE COMPRA NO. 195770, ADJU. 37486434, FACTURA NO. C-14148, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14235	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13837	48300	28/11/19	ADJ 37478349 O.C. 196268 FACT. C-14235 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. COD. IGSS 62126 PAPEL BOND, PARA FOTOCOPIADORA CARTA RESMA/500 UNIDAD (ES), 80 GRAMOS. Monto: 54,096.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 16:50:27
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14489	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10288	7111.61	28/11/19	TOALLA, MARCA: BIO SOFT. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209477.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14016	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21147	27625	26/11/19	ADJ. 37482593 OC. 195047 FACT. C- 14016. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7691/2019 TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS, ANCHO DE 20 CMS Y 240 METROS DE LARGO, ROLLO Monto: 30,940.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 17:25:34
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13949	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21144	6957	26/11/19	ADJ. 37402302 OC. 189879 FACT. C- 13949. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7418/2019 PAPEL HIGIENICO JUMBO DE HOJA SIMPLE DE 90 MILIMETROS DE ANCHO Y 500 METROS DE LARGO, CAJA DE 12 UNIDADES, Monto: 7,791.84 Fecha Publicación: 15/10/2019 17:30:27
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13945	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21142	20993.3	26/11/19	ADJ. 37316815 OC. 185927 FACT. C- 13945. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7243/2019 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIADORA, RESMA Monto: 23,512.50 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:52:21
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-13751	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	33051	69.29	29/11/19	P. 5743 TINTA AZUL P/SELLOS Y ALMOHADILLA FRASCO 28ML; P 5744 TINTA VERDE PARA SELLO AUTOMATICO; P 5745 TINTA NEGRA (FRASCO GOTERO): P. 5746 TINTA SELLO ROJO: P 5747 TINTA P/ SELLO AUTOMATICO COLOR AZUL; P 5792 COD 60000 ALMOHADILLA. OF 382-2019 ADJ. 37220642. FACT. C-13751. TRIMESTRAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-13751	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33051	7574.73	29/11/19	P. 5743 TINTA AZUL P/SELLOS Y ALMOHADILLA FRASCO 28ML; P 5744 TINTA VERDE PARA SELLO AUTOMATICO; P 5745 TINTA NEGRA (FRASCO GOTERO): P. 5746 TINTA SELLO ROJO: P 5747 TINTA P/ SELLO AUTOMATICO COLOR AZUL; P 5792 COD 60000 ALMOHADILLA. OF 382-2019 ADJ. 37220642. FACT. C-13751. TRIMESTRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13820	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20593	1392.86	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 187399 - AD. 37369610 - FACT. C-13820 - PERFORADORA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14081	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7993	26571.43	29/11/19	CODIGO IGSS: 62126 PAPEL BOND CARTA PARA FOTOCOPIADORA DE 80 GRAMOS Monto: 29,760.00 Fecha Publicación: 22/10/2019 11:33:04
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13670	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20655	12000	28/11/19	ORDEN DE COMPRA 176036 ADJ 37222863 FAC C 13670 PAPEL HIGIENICO PAGOS TRIMESTRALES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13947	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8282	18083.93	28/11/19	ADJ.37337090 OC.185643 PED.3300 FACT.C-13947 S/C TOALLA ANCHO 7.75 PULGADA(S); LARGO DE 800 PIE(S); MATERIAL PAPEL; TIPO ROLLO; Monto: 20,254.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:10:51
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-13700	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	1347	55.8	13/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 OC 164117 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14110	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3334	3533.57	26/11/19	136 RESMAS DE PAPEL BOND. LIQUIDACIÓN OC NO. 187215
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13824	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	8215	33010.71	12/11/19	PEDIDO ADM0749, CODIGO 62126, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA Monto: 36,972.00 Fecha Publicación: 3/10/2019 18:15:09. OC 185109, FACTURA SERIE C, NUMERO 13824, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13717	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	8044	4957.14	15/11/19	ADJ.37111082 OC.168731 PED.3277 FACT.C-13717 CODIGO 60228 FASTENER PARA FOLDERS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-12795	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18916	3803.57	27/11/19	Papel kraft ancho 30' calibre 30 bobina 200 yardas OC. 158920 ADJ: 37001998 FACT: C-12795 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13669	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20638	456.25	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 165926 ADJ 37088937 FAC C 13669 REGLA PAGOS TRIMESTRALES.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-13665	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3241	5415	29/11/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. SEGUN OC 183032REGIMEN: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14301	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5379	3640.18	28/11/19	PEDIDO No. 138/2019, COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA USO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 204207, FACTURA SERIE: C No. 14301.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13986	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3309	8728.57	28/11/19	400 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA. LIQUIDACIÓN OC NO. 188358
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14019	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3107	30440.09	26/11/19	TOALLAS DE PAPEL, PAQUETE 130 UNIDADES... PEDIDO 1443/2019. Monto: 34,092.90 Fecha Publicación: 26/08/2019 14:34:52 ORDEN DE COMPRA No.192156 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-13458	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2711	796.87	11/11/19	CODIGO IGSS 6526 BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE, DE 25 LIBRAS. BOLSA. PRESENTAR MUESTRA. .. PEDIDO 1409/2019.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ORDEN DE COMPRA No. 171617
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	96820012	GARCIA JIMENEZ STEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4400	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 217-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198345
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-781	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	60	28/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE OFTALMOLOGICA A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 159867 FACTURA B 781
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-781	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	240	28/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE OFTALMOLOGICA A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 159867 FACTURA B 781
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-780	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1014	1400	29/11/19	PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 160328 FACTURA NO. B-780
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-789	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7838	1900	25/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Corrección de ptosis de la cola de la ceja ambos ojosORDEN DE COMPRA 179333
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-793	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5419	275	15/11/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluoresceína retiniana ambos ojos. NO. OC 174277 REGIMEN: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-788	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7602	1200	11/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Biopsia excisión de masa conjuntival ojo derechoORDEN DE COMPRA 179324
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2621697B-4232727484	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10051	3600	25/11/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210885.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-832	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8569	892.86	26/11/19	SEGÚN FACTURA; B-832, INCLUYE SPS-465; 20393. OC 211147
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B7652877-1948928909	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10302	7800	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGUN OC 203905
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-834	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	2575	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207308.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-834	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	60	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 207308.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194E9A85-62672630	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10303	17410.71	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; VITRECTOMIA AMBOS OJOS MAS ENDOLASER (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), VITRECTOMIA OJO IZQUIERDO A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 2 SPS-465. SEGUN OC 203915
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-786	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	1800	28/11/19	PROCEDIMIENTO OFTALMOLOGIA A PACIENTE IGSS CONSULTORIO GUALAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 172618 FACTURA SERIE B 786
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E09398-1678855180	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10032	13035.71	27/11/19	Servicio de diferentes procedimientos de Oftalmología a pacientes referidos de Igss Hospital Departamental Puerto Barrios Izabal con un total de 4 SPS-465. SEGUN OC 197241
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-829	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5961	2300	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199116 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-829	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5961	2300	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199116 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-828	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5904	1800	25/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 199336 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96A882E-3353560952	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	1950	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E96A882E-3353560952	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5899	750	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 207500. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-838	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6201	937.5	26/11/19	Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; BENEFICIARIO, Jorge David Rodas Fajardo. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 171818.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-826	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6208	803.57	27/11/19	CODIGO IGSS 69014 Lentes Clase: Antirreflejo; Material: Policarbonato; Tipo: Progresivos personalizados; Beneficiaro: Diego Antonio Rodas Morales. SUSTITUYE O.C:33714. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C. 82045.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	534D39FB-1790134983	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5898	975	27/11/19	Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 43,680.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:38:50 SEGUN ORDEN 207477. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5AC78790-3451735008	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5889	6800	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 206900. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-818	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	975	27/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluresceína retiniana ambos ojos segun orden de compra no. 188450
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-818	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3091	275	27/11/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf), Oftalmología procedimiento diagnóstico de angiofluresceína retiniana ambos ojos segun orden de compra no. 188450
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	59459189-770265000	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10584	11160.71	27/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; VITRECTOMIA OJO DERECHO MAS ENDOLASER (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL 2 SPS-465 OC. 203911
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-816	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	2225	28/11/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 176695 FACTURA NO. SERIE B 816
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-817	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	60	28/11/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 176713 FACTURA SERIE B-817
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-817	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	300	28/11/19	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 176713 FACTURA SERIE B-817
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-833	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6721	937.5	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464609828O.C. 201948
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-819	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	800	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188804.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-819	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3000	900	25/11/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188804.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	96904046	BRAN MELGAR AYLEEN ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7994	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 186-SPP/2019, OCTAVO PRODUCTO PARCIAL. OC 198687
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	3139.28	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (48MM). LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CM. CODIGO IGSS:7220 O/C 167633 ADJ 37113686 Y FACT NO. A-724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	24717.86	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (48MM). LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CM. CODIGO IGSS:7220 O/C 167633 ADJ 37113686 Y FACT NO. A-724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18031	6964.29	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO, COMPONENTE ANTIBACTERIAL No. 1 AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA 2.4.0.1.1. (48MM). LARGO DE LA HEBRA MINIMO 65CM. CODIGO IGSS:7220 O/C 167633 ADJ 37113686 Y FACT NO. A-724 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83F32CC-3232779678	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19493	150.89	27/11/19	7265SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CILINDRICA 2.4.0.1.1. (13MM), EMPAQUE ESTERIL, LIBRE PIROGENOS, LARGO HEBRA MINIMO 65CMS. (MONOCRYL 5-0 13MM). SOBRE.NUMERO 10974 Monto: 1,872.00 /O.C. 142438 ADJ. 36731035 FACT. A83F32CC-3232779678 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83F32CC-3232779678	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19493	1183.93	27/11/19	7265SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CILINDRICA 2.4.0.1.1. (13MM), EMPAQUE ESTERIL, LIBRE PIROGENOS, LARGO HEBRA MINIMO 65CMS. (MONOCRYL 5-0 13MM). SOBRE.NUMERO 10974 Monto: 1,872.00 /O.C. 142438 ADJ. 36731035 FACT. A83F32CC-3232779678 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A83F32CC-3232779678	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19493	336.61	27/11/19	7265SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CILINDRICA 2.4.0.1.1. (13MM), EMPAQUE ESTERIL, LIBRE PIROGENOS, LARGO HEBRA MINIMO 65CMS. (MONOCRYL 5-0 13MM). SOBRE.NUMERO 10974 Monto: 1,872.00 /O.C. 142438 ADJ. 36731035 FACT. A83F32CC-3232779678 SUJETO A PAGO TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75253827-831603469	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19479	359.47	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM).LARGO HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7252 /O.C. 168835 ADJ. 37134565 FACT. 75253827-831603469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75253827-831603469	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19479	2810.36	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM).LARGO HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7252 /O.C. 168835 ADJ. 37134565 FACT. 75253827-831603469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75253827-831603469	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19479	792.45	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CONVENCIONAL, TRIANGULAR. 2.4.2.3.1. (20.5 MM).LARGO HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7252 /O.C. 168835 ADJ. 37134565 FACT. 75253827-831603469 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC8A126-1606762787	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21653	633.93	26/11/19	335/2019, COD. 7663, SUTURA NO ABSORB NATURAL MULTIFIL. TRENZADA RECUB. (SEDA) No. 0 AGUJA CURVA, 3/8 CIRC.PUNTA TRIANG. REVERSO CORTANTE, TRIANG. 2.3.3.3.1.(30 mm), MP.IND.ESTERIL, LIBRE DE PIROG. LARGO HEBRA MINIMO 65cm. O/C NO. 146193, ADJUD. 36793299, FACT. FDC8A126-1606762787, SUJ. PAG. TRIM.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	996088E3-3707061193	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10824	1875	28/11/19	MALLA DE POLIPROPILENO Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 16:32:44 COD:6512 OC. 188632SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8AF689C6-2428324208	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8351	403.12	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE) NO. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (26MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, LARGO DE HEBRA MINIMO 6 5CM. SOBRE. CODIGO PpR: 55477 SEGÚN SIAF-01 NO. 1977, CÓDIGO IGSS 7365 OC 197193
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2739288D-2739949440	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5787	7366.07	13/11/19	Alcohol etílico Concentración: 90%; Forma farmacéutica: Líquido; Envase 1 Galón. CPOD IGSS S/C - OC. NO. 180762 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED092320-1786071353	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18466	539.2	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (20.5MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, 65CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7799 P12171 OC: 169229 ADJ: 37140684 FACT: ED092320-1786071353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED092320-1786071353	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18466	4231.87	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (20.5MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, 65CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7799 P12171 OC: 169229 ADJ: 37140684 FACT: ED092320-1786071353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED092320-1786071353	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18466	1192.77	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0 AGUJA CURVA, 1/2 CIRCULO, PUNTA CONICA, CILINDRICA 2.4.0.1.1. (20.5MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, 65CMS.SOBRE. CODIGO IGSS:7799 P12171 OC: 169229 ADJ: 37140684 FACT: ED092320-1786071353 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-739	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9670	19446.43	12/11/19	CODIGO 6930 AMPOLLA O VIAL DE ÓXIDO DE ETILENO, COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD Monto: 21,780.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 11:30:26 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D5342CD-950620004	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4404	214.29	15/11/19	20 SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (16 mm). SEGUN SIAF NO. 960/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 147703, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	212.39	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	8.17	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	8.17	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	326.79	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	89.87	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	2614.29	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	24.51	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	65.36	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12273FCE-2455520378	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18467	735.27	27/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No.3-0 AGUJA CURVA,1/2 CIRCULO, CILINDRICA. 2.4.0.1.1. (15 - 17 MM). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CODIGO IGSS:7248 P12152 OC: 168828 ADJ: 37134408 FACT: 12273FCE-2455520378 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E94CE1-741559805	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18246	531.02	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA . (26 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE (LACTOMER O POLIGLACTIN). IGSS: 7766 O/C 169216 ADJ 37140396 Y FACT NO. 11E94CE1-741559805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E94CE1-741559805	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18246	4207.37	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA . (26 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE (LACTOMER O POLIGLACTIN). IGSS: 7766 O/C 169216 ADJ 37140396 Y FACT NO. 11E94CE1-741559805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	11E94CE1-741559805	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18246	1184.6	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 4-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA . (26 MM). LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CM. SOBRE (LACTOMER O POLIGLACTIN). IGSS: 7766 O/C 169216 ADJ 37140396 Y FACT NO. 11E94CE1-741559805 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6A558E-3311881901	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6167	87.06	28/11/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172689
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF6A558E-3311881901	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6167	87.05	28/11/19	POR COMPRA DE SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA PARA EL CONSULTORIO JUTIAPA. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. ORDEN DE COMPRA 172689
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	6970	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	160	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	25	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	250	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	175	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	1950	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	790	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	130	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F082293B-1933329830	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18463	550	27/11/19	SUTURA NO ABSORBIBLE SINTETICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 DE CIRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR 2.3.3.3.1 (20.5MM) ,LARGO DE HEBRA MINIMO 45CM. SOBRE. CODIGO IGSS: 7479<P12164 OC: 167612ADJ: 37113589 FACT: F082293B-1933329830 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-740	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9999	214.29	28/11/19	CODIGO 8702 CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, 2-3 g. Monto: 240.00 Fecha Publicación: 12/09/2019 16:52:13 (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC03FC9D-2330150858	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18539	117.86	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1 (16MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CÓDIGO IGSS: 7774 Monto: 1,440.00 O/C 173951 ADJ 37201114 Y FACT NO. FC03FC9D-2330150858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC03FC9D-2330150858	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18539	910.71	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1 (16MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CÓDIGO IGSS: 7774 Monto: 1,440.00 O/C 173951 ADJ 37201114 Y FACT NO. FC03FC9D-2330150858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FC03FC9D-2330150858	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18539	257.14	26/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO NO. 5-0, AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO, PUNTA CÓNICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1 (16MM), EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CÓDIGO IGSS: 7774 Monto: 1,440.00 O/C 173951 ADJ 37201114 Y FACT NO. FC03FC9D-2330150858 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CFE64D4-1419988716	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19729	482.14	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 183435 ADJ. 37315533 FAC. 7CFE64D4-1419988716, SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CFE64D4-1419988716	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19729	417.86	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 183435 ADJ. 37315533 FAC. 7CFE64D4-1419988716, SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7CFE64D4-1419988716	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19729	1028.57	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 183435 ADJ. 37315533 FAC. 7CFE64D4-1419988716, SUTURA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E08CC6B-3173074516	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18242	367.64	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM).LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS.SOBRE. O/C 168842 ADJ 37134696 Y FACT NO. 1E08CC6B-3173074516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E08CC6B-3173074516	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18242	2900.22	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM).LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS.SOBRE. O/C 168842 ADJ 37134696 Y FACT NO. 1E08CC6B-3173074516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1E08CC6B-3173074516	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18242	816.96	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, TRIANGULAR . 2.3.3.3.1. (13 MM).LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65CMS.SOBRE. O/C 168842 ADJ 37134696 Y FACT NO. 1E08CC6B-3173074516 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1EC7C688-1548370835	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10184	4084.82	29/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 3-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (20.5 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS, LARGO DE HEBRA MÍNIMO 65cm. (SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4BEF62-1440891778	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20157	32.14	26/11/19	ADJ. 37216919, OC. 177065, FACT. NO. 4B4BEF62-1440891778. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIB Publicación: 2/09/2019 14:42:56. P7297
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4BEF62-1440891778	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20157	85.71	26/11/19	ADJ. 37216919, OC. 177065, FACT. NO. 4B4BEF62-1440891778. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIB Publicación: 2/09/2019 14:42:56. P7297
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4BEF62-1440891778	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20157	192.85	26/11/19	ADJ. 37216919, OC. 177065, FACT. NO. 4B4BEF62-1440891778. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIB Publicación: 2/09/2019 14:42:56. P7297
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4BEF62-1440891778	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20157	53.57	26/11/19	ADJ. 37216919, OC. 177065, FACT. NO. 4B4BEF62-1440891778. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIB Publicación: 2/09/2019 14:42:56. P7297
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4B4BEF62-1440891778	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20157	642.87	26/11/19	ADJ. 37216919, OC. 177065, FACT. NO. 4B4BEF62-1440891778. PAGOS TRIMESTRALES. SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR, REVERSO CORTANTE. 2.3.3.3.1. (16mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIB Publicación: 2/09/2019 14:42:56. P7297
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AB55464-933252372	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3564	257.14	29/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MONOFILAMENTO No. 2-0, AGUJA CURVA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, CILÍNDRICA. 2.4.0.1.1. (26 mm). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. SEGÚN FORMA A-01 SIAF No. 498/2019. ORDEN DE COMPRA No. 197316. REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E76DB12-556353359	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	351.29	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, . CODIGO IGSS: 7738 P10936 OC: 128020 ADJUDICACION: 36546916 FACTURA.3E76DB12-556353359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E76DB12-556353359	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	2785.85	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, . CODIGO IGSS: 7738 P10936 OC: 128020 ADJUDICACION: 36546916 FACTURA.3E76DB12-556353359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3E76DB12-556353359	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18066	784.29	12/11/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 1, AGUJA CURVA 1/2 DE CIRCULO, PUNTA CONICA CILINDRICA, 2.4.0.1.1. (36MM) EMPAQUE INDIVIDUAL, . CODIGO IGSS: 7738 P10936 OC: 128020 ADJUDICACION: 36546916 FACTURA.3E76DB12-556353359 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18030	155	12/11/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS: 8702 Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:35:00 P12231 SEGUN O/C 167474 ADJ 37112244 Y FACT NO. A-726 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18030	1173.57	12/11/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS: 8702 Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:35:00 P12231 SEGUN O/C 167474 ADJ 37112244 Y FACT NO. A-726 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	96979887	LIVE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18030	332.14	12/11/19	CERA PARA HUESO: A BASE DE CERA DE ABEJA (70%) Y JALEA DE PETROLATO (30%) EMPAQUE DOBLE, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2-3 G.ENVASE. CODIGO IGSS: 8702 Monto: 1,860.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 15:35:00 P12231 SEGUN O/C 167474 ADJ 37112244 Y FACT NO. A-726 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	435C908C-1603817223	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21557	9553.57	27/11/19	EVENTO 407-2019 CODIGO 42738 - 48458, DETERGENTE, ESTADO: POLVO; PUREZA DEL CLORO: 16%; TIPO: CLORADO; TIPO DE EMPAQUE: REFORZADO; USO: LAVANDERIA, REF. 15824. ORDEN DE COMPRA NO. 210121, ADJUD. 37640538, FACTURA NO. 435C908C-1603817223, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E2981-1452034238	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21477	146.43	27/11/19	CODIGO PPR 5887 CODIGO IGSS 13818 EVENTO No. 702 CANTIDAD 55 XILOL, GRADO INDUSTRIAL Monto: 4,510.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:50:11,ref. 2730, ORDEN DE COMPRA NO. 196096, ADJUD. 37488917, FACTURA NO. C65E2981-1452034238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E2981-1452034238	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21477	512.5	27/11/19	CODIGO PPR 5887 CODIGO IGSS 13818 EVENTO No. 702 CANTIDAD 55 XILOL, GRADO INDUSTRIAL Monto: 4,510.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:50:11,ref. 2730, ORDEN DE COMPRA NO. 196096, ADJUD. 37488917, FACTURA NO. C65E2981-1452034238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E2981-1452034238	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21477	2489.28	27/11/19	CODIGO PPR 5887 CODIGO IGSS 13818 EVENTO No. 702 CANTIDAD 55 XILOL, GRADO INDUSTRIAL Monto: 4,510.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:50:11,ref. 2730, ORDEN DE COMPRA NO. 196096, ADJUD. 37488917, FACTURA NO. C65E2981-1452034238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E2981-1452034238	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21477	146.42	27/11/19	CODIGO PPR 5887 CODIGO IGSS 13818 EVENTO No. 702 CANTIDAD 55 XILOL, GRADO INDUSTRIAL Monto: 4,510.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:50:11,ref. 2730, ORDEN DE COMPRA NO. 196096, ADJUD. 37488917, FACTURA NO. C65E2981-1452034238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C65E2981-1452034238	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21477	732.15	27/11/19	CODIGO PPR 5887 CODIGO IGSS 13818 EVENTO No. 702 CANTIDAD 55 XILOL, GRADO INDUSTRIAL Monto: 4,510.00 Fecha Publicación: 23/09/2019 10:50:11,ref. 2730, ORDEN DE COMPRA NO. 196096, ADJUD. 37488917, FACTURA NO. C65E2981-1452034238, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6DF65C0B-1046168125	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8572	52428.57	28/11/19	ADJ.37345403 OC.185225 PED.3719 FACT.6DF65C0B-1046168125 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 58,720.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 15:13:37
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A21DE2CE-152324220	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10430	973.21	29/11/19	QUITASARRO TRANSPARENTE, GALON. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 1,090.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 16:09:18. sujeto a pagos trimestrales.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	963061DD-3141422953	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8580	49821.43	28/11/19	ADJ.37513787 OC.198129 PED.3756 FACT.963061DD-3141422953 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 55,800.00 Fecha Publicación: 4/11/2019 15:06:24.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-954	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9713	13327.68	12/11/19	INCREMENTADOR Y/O DESANGRADOR LIQUIDO PARA LAVANDERIA (GALON) TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 14,927.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:49:10 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-781	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20408	53571.43	28/11/19	ADJ. 192282, OC. 192282, FACT. NO. A-781. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 5734/2019 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA. LIBRA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 21/08/2019 11:31:45. EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA 154271
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-951	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8038	51428.57	18/11/19	ADJ.37012819 OC.159994 PED.3443 FACT.A-951 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 57,600.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 11:12:34
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19183	53392.86	28/11/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN. El proveedor deberá presentar en oferta copia de funcionalidad vigente para las unidades de transporte y uso del petróleo, copia de certificado de calibración volumétrica O/C 186108 ADJ:37357696 FACTURA A-847 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1D984D01-3024636687	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20832	13392.86	27/11/19	ADJ. 37319637 OC. 185915 FACT. 1D984D01- 3024636687. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6986/2019 Incrementador de detergente. Estado: polvo, uso: lavandería, Bolsa (libra) Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:44:14
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-966	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20836	13392.86	28/11/19	ADJ. 37375751 OC. 187618 FACT. A- 966. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7239/2019 BOLSA ANCHO: 24 PULGADAS, CALIBRE 3, CAPACIDAD 100 LIBRAS, COLOR NEGRO, LARGO DE 36 PULGADAS, MATERIAL NYLON Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:50:24
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-964	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2996	51321.43	13/11/19	PEDIDO 1738/2019; SIN CÓDIGO IGSS; COMBUSTIBLE BUNKER C Monto: 57,480.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 13:28:36 ORDEN DE COMPRA No.194500 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-963	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10119	5504.91	29/11/19	DESINFEcTANTE AMONIO CUATERNARIO 0.28%; APLICACION: SUPERFICIES: ESPECTRO BACTERICIDA, ESTADO LIQUIDO GALON. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 6,165.50 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:50:04 sujeto a pagos trimestrales
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-843	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8332	54214.29	28/11/19	ADJ.37194675 OC.173401 PED.3647 FACT.A-843 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 60,720.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 12:58:25
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-849	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15413	29218.75	12/11/19	HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACION 10% DENSIDAD 1.2019% ESTADO LIQUIDO, ***TONEL DE 55 GALONES*** UNIDAD / 1 UNIDAD (ES)SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 175551
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-962	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20834	13392.86	27/11/19	ADJ. 37375689 OC. 187621 FACT. A- 962. PAGOS TRIMESTRALES. evento 6991/2019 BOLSA ANCHO: 24 PULGADAS, CALIBRE 3, CAPACIDAD 100 LIBRAS, COLOR NEGRO, LARGO DE 36 PULGADAS, MATERIAL NYLON Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 2/10/2019 17:45:48
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-953	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9668	13327.68	12/11/19	DESINFECTANTE PARA ROPA GALON DE VARIOS AROMAS. TERCERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 14,927.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:47:13 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-674	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4185	223.21	11/11/19	COD. IGSS 18333 ACETONA GALON. Monto: 250.00 Fecha Publicación: 5/06/2019 14:49:50 O/C. 165857
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4160	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207248
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-385	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8074	75.89	12/11/19	F-1558 C-S/C; CODO, ANGULO:45º; DIAMETRO: 2 PULGADAS (S); MATERIAL: PVC; ROSCA: NO; TEXTURA: LISO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 178522
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-390	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15286	2508.92	11/11/19	Desengrasante, Limpiador y pulidor. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 186195
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-389	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	15240	21375	11/11/19	Kit de herramientas para redes, Cantidad de piezas:4 ; Unidad/1 Unidad(es) Monto: 23,940.00 Fecha Publicación: 11/09/2019 14:33:42. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 182395

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-377	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15096	656.25	11/11/19	Soldador de estaño (cautín) Alimentación: 120 Voltio; Potencia: 60 Vatio; Tipo: Lápiz; Presentación: Unidad; Unidad de Medida: 1 Unidad(es). SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 174816
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	16827	6026.79	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES IRS, NO EXENTO DE IVA OC. 210191
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-404	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21827	1459.82	27/11/19	EVENTO 914/2019; CHAPAS, FUNCIONAMIENTO MECANICO, TIPO: SOBREPONER, REF. 17196; SOL. TRABAJO 3062/2019, SERV. SUB-ADMINISTRACIÓN; ORDEN DE COMPRA NO. 198992, ADJUD. 37517815, FACTURA NO. A-404, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-386	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8485	178.57	26/11/19	F-1593 C-S/C; SOBRE CONTIENE ADHESIVO; MATERIAL;MANILA; TAMAÑO: OFICIO;UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 170810
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19728	2221.42	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 182193 ADJ. 37280806 FAC. A-379, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19728	776.78	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 182193 ADJ. 37280806 FAC. A-379, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-379	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19728	300	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 182193 ADJ. 37280806 FAC. A-379, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21286	312.5	27/11/19	NPG: E464667577, REFERENCIA 15725, Paleta de cocina, 1 metro de largo, ORDEN DE COMPRA NO. 206695, ADJUD. 37605019, FACTURA NO. A-410, SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-388	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19941	583.04	27/11/19	ADJ. 37362046, OC. 186764, FACT. NO. A-388. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7143/2019. S/C. PAQUETE DE TORNILLOS, ABRAZADERA Y CONECTOR Monto: 653.00 Fecha Publicación: 6/10/2019 12:40:55 MATERIALES PARA CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES, TERCER NIVEL DE PEDIATRÍA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-393	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	19268	210	27/11/19	Humedecedor Material: Glicerina; Uso; Dedos. Monto: 235.20 Fecha Publicación: 23/09/2019 06:30:24 SEGUN O/C 186520 ADJ:37362123 FACTURA A-393 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18266	43973.21	13/11/19	Material necesario para la protección de paredes de los pasillos y servicios de la Unidad Hospitalaria. muestra en VISITA OBLIGATORIA, . Monto: 55,070.00 Publica: 30/07/2019 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A LA OC. No. 138839 SEGUN O/C 175408 ADJ 37216751 Y FACT NO. A-382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18266	910.72	13/11/19	Material necesario para la protección de paredes de los pasillos y servicios de la Unidad Hospitalaria. muestra en VISITA OBLIGATORIA, . Monto: 55,070.00 Publica: 30/07/2019 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A LA OC. No. 138839 SEGUN O/C 175408 ADJ 37216751 Y FACT NO. A-382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-382	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18266	4285.71	13/11/19	Material necesario para la protección de paredes de los pasillos y servicios de la Unidad Hospitalaria. muestra en VISITA OBLIGATORIA, . Monto: 55,070.00 Publica: 30/07/2019 LA PRESENTE O/C SUSTITUYE A LA OC. No. 138839 SEGUN O/C 175408 ADJ 37216751 Y FACT NO. A-382 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-398	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8281	80.36	26/11/19	F-1557 C-S/C; UNION,ALTO:60 MILIMETROS; ANCHO: 13 MILIMETROS ; COLOR: BLANCO; MATERIAL: PLASTICO; USO: CANALETA; UNIDAD 1 UNIDAD(ES). OC 187817
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-396	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8282	111.61	26/11/19	F-1699 C-S/C; SOBRE, CONTIENE; ADHESIVO; MATERIAL: MANILA; TAMAÑO: OFICIO; UNIEDAD 1 UNIDAD (ES). OC 194009
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-380	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18564	84.82	27/11/19	Pichel, Alto: 25 centimetros, capacidad: 2 litros; Diametro base: 12 centimetros. Diametro Superior: 15 centimetros, material: plastico, unidad. Color verde Limon Monto: 95.00 Fecha Publicación: 19/09/2019 15:18:49 O.C. 179205 ADJ. 37258781 FACT. A-380 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-378	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19727	508.93	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 182152 ADJ. 37285559, FAC. A-378, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-378	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19727	1504.46	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 182152 ADJ. 37285559, FAC. A-378, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-378	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19727	882.14	15/11/19	ORDEN DE COMPRA 182152 ADJ. 37285559, FAC. A-378, ARTICULOS VARIOS. PAGOS TRIMESTRALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-391	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	20837	642.86	27/11/19	ADJ. 37316765 OC. 186113 FACT. A- 391. PAGOS TRIMESTRALES. EVENTO 7241/2019 CINTA CELULOSA PEQUEÑA 0.012M X 33 MTS. Monto: 720.00 Fecha Publicación: 8/10/2019 14:51:22
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-387	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20588	214.29	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 188799 - AD. 37378082 - FACT. A-387 - PICHEL. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-372	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13106	243.21	26/11/19	ADJUDICACIÓN 37178141 O.C 173326 FACTURA A-372 PAGOS TRIMESTRALESCartulinas y Papel Lustre.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-401	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9799	424.11	28/11/19	BASURERO. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200034.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-384	97028649	INDUSTRIAL MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8075	111.61	12/11/19	F-1588 C-S/C; TARUGO, DIAMETRO: 1/4 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 178523
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	9703640	NORIEGA MONROY ERICK ADOLFO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	8089	3620	27/11/19	Lavado y planchado de cortinas. Orden de Compra 168226.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	97049611	MORALES MARTINEZ DANIEL ESTEBAN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4421	3500	27/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 195-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197085
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4384	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196884
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	755730C0-35603831	97071633	ESTRADA PAZ ELENA ESTEFANIA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8097	10714.29	13/11/19	Profesionales contratados. Médicos. Médico General. Según contrato No. 171-DL/2019. Período del 01 al 31 de octubre de 2019. Según SIAF 01 No. 2130-2019 de fecha 01/10/2019.ORDEN DE COMPRA 194472
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CAEAE2B1-30952770	97121568	LOPEZ MONTERROSO JAQUELINE ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4599	8000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 409-DL/2019 DE FECHA 30/09/2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGUN OC. 202737.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	563CAD5A-1698123757	97121568	LOPEZ MONTERROSO JAQUELINE ELIZABETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	4598	8000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 409-DL/2019 DE FECHA 30/09/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC. 202705
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4427	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197126
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5450	97151300	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ELISUR SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4272	7607.14	29/11/19	PINTURA ACABADO: BRILLANTE, MATERIAL: EPÓXICO INDUSTRIAL, RESISTENCIA: AMBIENTE MARINO, TIPO: ESMALTE. Monto: 8,520.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 15:29:07 O/C. 191538
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4120	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206648
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0604E909-622545133	97239208	MERIDA LUNA MARIA FERNANDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10644	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 205-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019. OC-199704 ADJ-37529827 FACTURA 0604E909-622545133 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-680	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4631	900	26/11/19	DIA DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713060. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186581. FACTURA A-680

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-731	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4870	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. ORDEN DE COMPRA 197081. FACTURA A-731
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-703	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4892	19800	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195092. FACTURA A-703.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-708	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4891	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195080. FACTURA A-708
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-671	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4635	45	26/11/19	ELECTROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310300. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186583. FACTURA A-671
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-711	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4918	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194780. FACTURA A-711
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-719	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4929	3800	26/11/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. ORDEN DE COMPRA 196557. FACTURA A-719
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-664	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4639	1800	28/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186593. FACTURA A-664
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-646	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4638	1900	26/11/19	PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186582. FACTURA A-646
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	1800	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 712960. ORDEN DE COMPRA 196019. FACTURA A-722
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4940	2700	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 712960. ORDEN DE COMPRA 196019. FACTURA A-722
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-706	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4914	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194882. FACTURA A-706
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-705	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4932	20700	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350. ORDEN DE COMPRA 194896. FACTURA A-705
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-727	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4941	10800	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714350. ORDEN DE COMPRA 196049. FACTURA A-727
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-721	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4942	4000	26/11/19	HERNIOPLASTIA UMBILICAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 715620. ORDEN DE COMPRA 195868. FACTURA A-721
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-715	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4931	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194905. FACTURA A-715
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-691	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4935	19600	26/11/19	HISTERECTOMIAS ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714620. ORDEN DE COMPRA 194954- FACTURA A-691
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-699	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4887	14700	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195992. FACTURA A-699
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-737	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4886	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197155. FACTURA A-737
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4636	1800	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714320. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186585. FACTURA A-682
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-657	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4630	1800	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714520. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 186579. FACTURA A-657
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-738	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4879	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197138. FACTURA A-738
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-734	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4877	4900	25/11/19	CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. ORDEN DE COMPRA 197119. FACTURA A-734
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-698	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4853	14700	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195031. FACTURA A-698
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-712	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4919	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194788. FACTURA A-712
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-714	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4930	19600	15/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA- CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194659
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-710	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4920	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194797. FACTURA A-710
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-726	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4937	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 5488. ORDEN DE COMPRA 195877. FACTURA A-726
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-697	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4933	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. ORDEN DE COMPRA 194997. FACTURA A-697
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-729	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4868	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 5488. ORDEN DE COMPRA 197001. FACTURA A-729
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-733	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4874	16200	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714350. ORDEN DE COMPRA 197108. FACTURA A-733
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-707	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4915	19600	28/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194879. FACTURA A-707
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4939	9900	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDRIATICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. ORDEN DE COMPRA 195852. FACTURA A-724
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-693	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4936	19600	15/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194961. FACTURA A-693
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4934	21600	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714720. ORDEN DE COMPRA 194924. FACTURA A-683
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-694	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4928	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194992. FACTURA A-694
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-709	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4916	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410, ORDEN DE COMPRA 194820. FACTURA A-709
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-700	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4888	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195044. FACTURA A-700
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-696	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4889	3600	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 195053. FACTURA A-696
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-739	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5529	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 198088. FACTURA A-739
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-736	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5170	19600	15/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 197146
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-743	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5088	20900	25/11/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390 ORDEN DE COMPRA NO. 198239
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-768	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5310	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203816

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-781	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5320	2700	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203610
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-780	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5322	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203652
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-787	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5369	19600	26/11/19	CESAREAS SEMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205269
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-789	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5368	19600	28/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205255
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-776	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5305	20700	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203958
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5364	3600	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960. . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205338
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-802	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5364	17100	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960. . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205338
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-800	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5350	13500	26/11/19	APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713830 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205296
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-796	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5372	12600	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714720 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205286
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-801	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5351	20700	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714720. . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205306
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-797	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5365	19600	28/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205235
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-804	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5361	20700	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714720 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205329
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-772	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5313	3600	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350.. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203890
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-793	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5363	18900	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714350. . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205244
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	5400	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205331
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-806	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5354	15300	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205331
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-761	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5339	2700	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDRIATICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714720. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204669. FACTURA A-761
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-788	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5367	3800	26/11/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714390. ORDEN DE COMPRA 205260
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-790	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5355	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205249
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-766	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5332	4500	26/11/19	APENDICECTOMIA CLASICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713830. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204464. FACTURA A-766
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-763	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5442	3600	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA: CODIGO IGSS 714350. ORDEN DE COMPRA 203917
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-785	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5321	20700	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA. PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 712960 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203636
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-774	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5304	1800	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714520. L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203904
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-764	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5338	9800	28/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203939. FACTURA A-764
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-771	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5312	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203878
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-791	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5371	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA 714410 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205278
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-748	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5098	2700	29/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713881 ORDEN DE COMPRA NO. 198171
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-755	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5097	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERIATONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410 ORDEN DE COMPRA NO. 198180
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5096	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410 ORDEN DE COMPRA NO. 198161
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-753	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5095	1000	25/11/19	EXICION DE LIPOMA CIRUGIA GENERAL PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714170 ORDEN DE COMPRA NO. 198195
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-742	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5093	3800	29/11/19	LEGRADOS INTRAUTERINOS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS ORDEN DE COMPRA NO. 198147
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-690	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5090	19600	29/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410 ORDEN DE COMPRA NO. 198048
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-756	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5089	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410 ORDEN DE COMPRA NO. 198039
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-747	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5087	1800	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714520 ORDEN DE COMPRA NO. 198166
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-803	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5352	20900	25/11/19	PARTOS EUTOCICOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA CODIGO IGSS 714390 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205310
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-784	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5319	4900	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203621
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-792	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5370	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410 . L SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.205272
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-765	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5340	10800	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION PEDIATRICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 7147220. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 204609. FACTURA NO. A-765
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-779	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5323	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410.. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203686
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-758	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5100	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410 ORDEN DE COMPRA NO. 198227
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-783	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5315	4500	26/11/19	APENDICECTOMIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 713830 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203591
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-769	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5311	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203858

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-773	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5314	4500	25/11/19	APENDICECTOMIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 715510. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203773
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-754	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5099	19600	25/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714410 ORDEN DE COMPRA NO. 198187
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-775	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5325	4900	25/11/19	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714620. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203787
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-778	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5324	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 203712
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-674	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4838	800	28/11/19	ATENCION DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713120. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196150. FACTURA A-674
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-713	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4917	19600	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITORIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194729. FACTURA A-713
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-692	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4927	15300	26/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714720. ORDEN DE COMPRA 194974 FACTURA A-692
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-720	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4926	2000	25/11/19	EXICION DE LIPOMA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714340. ORDEN DE COMPRA 195862. FACTURA A-720
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-718	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4925	1900	25/11/19	PARTO EUTOCICO SIMPLE PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 714390. ORDEN DE COMPRA 196009. FACTURA A-718
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-684	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4924	14700	26/11/19	CESAREAS SEGMENTARIAS TRANSPERITONIALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714410. ORDEN DE COMPRA 194891. FACTURA A-684
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4938	4500	26/11/19	COLESISTECTOMIA PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713881. ORDEN DE COMPRA 196030. FACTURA A-725
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-702	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4944	13500	25/11/19	APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 713830. ORDEN DE COMPRA 195076. FACTURA A-702
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-672	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4849	267.86	26/11/19	EVALUACIONES CLINICAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196573. FACTURA A-672
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-672	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4849	2142.86	26/11/19	EVALUACIONES CLINICAS CARDIOLOGICAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS 310001. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 196573. FACTURA A-672
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-732	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4872	20700	25/11/19	DIAS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA; CODIGO IGSS: 712960. ORDEN DE COMPRA 197089. FACTURA A-732
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-735	97260037	CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4880	3800	26/11/19	PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA. CODIGO IGSS 714390. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 197133. FACTURA A-735
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	97310484	GARCIA ELIAS CLAUDIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10096	8035.71	13/11/19	MEDICO DE CONSULTA TIPO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO NO. 214-DL/2019. O.C.196415FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	01A36FB4-140723886	9731091	MENDOZA PERDOMO WILLIAM JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4680	17857.14	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 398-DL/2019 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. SEGÚN OC 206877
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2245	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8110	357.14	12/11/19	F-1763 C-S/C; LENTES, O.D. ESF. -0.50; CIL.-2.75; EJE. 180° O.I. ESF. PL; CIL.-3.25; EJE. 175°, DP 57 PACIENTE: VALERIE ALEXIA, PUAC CABRERA NO. AFILACIÓN: 2016-00828709 BH TELEFONOS 4401-1796 Y 5071-2225. OC 182325
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2248	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8078	357.14	12/11/19	F-1734, C-S/C: LENTES O.D. ESF.+1.00 CIL. -2.00, EJE. 180° O.I. ESF. +1.00 CIL. -3.00 EJE. 180° POLICARBONATO BLANCO PACIENTE,BRAYAN SAMUEL MENDEZ REAL, AFILIACION: 2011-00290380 BH TELEFONO 4099-5391. OC 182314
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2247	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8088	357.14	12/11/19	F-1759 C-S/C; LENTES. O.D. ESF. +1.00; CIL -0.50; EJE. 160° O.I. ESF. PLANO; CIL.-0.75; EJE. 10° DP 49 PACIENTE: BRENDA ANGELICA EDITH GONZÁLEZ JUAREZ NO. AFILACIÓN: 2016-00454951 BH TELEFONOS 4940-7515 Y 5248-7573. OC 182328
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2246	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8087	357.14	12/11/19	F-1739, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PL CIL. -0.75, EJE. 180° O.I. ESF.PL CIL. -3.75 EJE. 180° DP: 56 PACIENTE, XARENI ANAYANZI VISSONI LOPEZ, AFILIACION:272-2552460914 BH TELEFONO 5209-9206 Y 4605-2645. OC 182315
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1371	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7613	357.14	11/11/19	ANTEOJOS PARA PACIENTE DANIA SINAÍ AGUSTÍN JIMENEZ AFILIACION 201401023732 OJO DERECHO PLANO -2.00*149° OJO IZQUIERDO PLANO -1.50*14° DIAGNOSTICO: EXOTROPIA INTERMITENTE ESQUINZENCEFALIA ATROFIA NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS CASO CONGÉNITO SEGÚN OFICIO: DVN 627/2019, CODIGO PpR:69014. SIAF OC 101608
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1346	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	945	491.07	11/11/19	Lentes Clase: Antiempañante; Material: Plástico; Protección: Rayos ultravioleta; Tipo: Claro; Unidad (1 Unidad(es)). ORDEN DE COMPRA No. 147965. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2253	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21058	410.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181038 - AD. 37279078 - FACT. Z1-2253 - RETENCION DEFINITIVA. REF. 2867, NPG E 462584852, LENTES: OD: +4.00 -1.00 X 15 M+N, OS: +4.00 -1.00 X 165 IDEM,, NOMBRE: ANGEL ARIEL RAMOS DOMINGUEZ,TELEFONO: 40571974 No. DE AFILIACION: 179121256-201300803199 BH
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2259	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10843	1964.29	27/11/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA). (COD. IGSS 417350) O.C.210893FACTURA SUJETA A RETENCION DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2257	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21070	410.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181032 - AD. 37278823 - FACT. Z1-2257 - RETENCION DEFINITIVA. ref. 2926, npg e462597113, LENTES: OJO DERECHO: PLANO -3.00 * 180, OJO IZQUIERDO: PLANO -4.00 * 180, POLICARBONATO BLANCO, NOMBRE: KENNETH MANUEL AARON ALVISURES NAJERA ,No. DE AFILIACION: 188101638- 201601114176 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2256	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21065	410.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181039 - AD. 37279110 - FACT. Z1-2256 - RETENCION DEFINITIVA. REF. 2922, NPG E 462585123, LENTES: OJO DERECHO: -3.50* 0, OJO IZQUIERDO: PLANO -2.75 *0,, NOMBRE: GENESIS SCARLETT OLIVA CORTEZ ,TELEFONO: 55615794/ 54775677 No. DE AFILIACION: 182565739- 201200035422 BH
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2255	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21067	410.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181040 - AD. 37279209 - FACT. Z1-2255 - RETENCION DEFINITIVA. REF. 2836, NPG E 462581756, LENTES: OJO DERECHO ESFERA -6.00 CILINDRO ESFERA EJE , OJO IZQUIERDO ESFERA -5.00 CILINDRO ESFERA EJE , NOMBRE: LUCAS CALEB HERNÁNDEZ FLORES ,No. DE AFILIACION: 179346473 - 3799799500101
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2254	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21066	410.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 181037 - AD. 37279051 - FACT. Z1-2254 - RETENCION DEFINITIVA REF. 2925 NPG E462584232,LENTES: OJO DRECHO ESFERA -3.00 CILINDRO -4.00 EJE 180, OJO IZQUIERDO ESFERA -4.00 CILINDRO -1.50 EJE 180, POLICARBONATO BLANCO,NOMBRE: EUNICE HERNANDEZ DE LEON, AFILIACION:181337775-3747291230101
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	985AACD3-1779911316	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6779	491.07	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649496610.C. 206309
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2260	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19937	410.71	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159539 - AD. 37001734 - FACT. Z1-2260 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CCC1826-454443904	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8644	437.5	26/11/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 205723, FACTURA SERIE 1CCC1826 NO. 454443904, RETENCIÓN DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F158D69-793659026	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8626	550	26/11/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS 'GERONA', OC 201402, FACTURA SERIE 3F158D69 NO. 793659026, RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2230	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19932	410.71	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 159550 - AD. 37003710 - FACT. Z1-2230 - LENTES. RETENCION DEFINITIVA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F689E559-4051521430	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6792	491.07	29/11/19	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIO DE OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO VARIOS; ÓPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4649499947O.C. 206315
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	Z1-2265	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12967	357.14	26/11/19	ADJ 37330881 O.C. 187988 FACT. Z1-2265 LENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PEDIATRICO ESPECIFICACIONES: OD. +3.25 CIL. -1.00 EJE: 20 OI. ESF. +3.25 CIL. -2.25 EJE: 173 POLICARBONATO BLANCO PARA BENEFICIARIO HIJO(A).
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2240	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20468	410.71	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 171949 ADJ 37179794 FAC Z1 2240 LENTES RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14289858-3799009414	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5880	3966.97	27/11/19	Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:40:06 SEGUN ORDEN 206860. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14289858-3799009414	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5880	3966.96	27/11/19	Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 44,430.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 12:40:06 SEGUN ORDEN 206860. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	SL-1394	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13022	357.14	26/11/19	ADJ 37040118 O.C 164592 FAC SL-1394 R DEFINITIVALENTES MATERIAL: POLICARBONATO TIPO: GRADUADOS PERSONALIZADOS USO PED ESP: OD. ESF. -2.00 CIL. ESFERA EJE: OI. ESF. -2.00 CIL. ESFERA EJE: POLICARBONATO BLANCO P/ BENEF HIJO(A): EDUARDO ALEJANDRO OVANDO RECINOS AF: 287-11145-4 PTE DE 8 AÑOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93EF92ED-1665616790	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6754	491.07	29/11/19	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS DE OFTALMOLOGIA; PROCEDIMIENTOS VARIOS; OPTICA; CORRECCIÓN ÓPTICA DE GAFAS REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4640849460.C. 194296
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-2241	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8211	357.14	13/11/19	F-1320, C-S/C: LENTES O.D. ESF. PLANO CIL. -2.25, EJE. 180° O.I. ESF. PLANO CIL. -2.00 EJE. *180° POLICARBONATO BLANCO LENTES, PACIENTE, NELSON ISMAEL ILLESCAS MONZON, AFILIACION: 184-519502 BH TELEFONOS 4379-7664 Y 2333-9536. OC 161344
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	9742670	HERNANDEZ LOPEZ NELSY JOVINA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1407	5035	27/11/19	SERVICIO DE DEMOLICION DE PARED DE TABLA YESO E INSTALACION NUEVA PARED. PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL NIVLE CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 210309
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	9742670	HERNANDEZ LOPEZ NELSY JOVINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1407	5990	27/11/19	SERVICIO DE DEMOLICION DE PARED DE TABLA YESO E INSTALACION NUEVA PARED. PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA DIVISION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAF- DEL NIVLE CENTRAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 210309
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	9742670	HERNANDEZ LOPEZ NELSY JOVINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1430	1700	29/11/19	COMPRA DE KIT DE ACCESO PARA PUERTA, VENTA DE ALUMINIO, APARTURA DE BOQUETE PARA VENTANA Y CORRIMIENTO DE PUERTA EN PARED DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 217473
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	9742670	HERNANDEZ LOPEZ NELSY JOVINA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1430	2950	29/11/19	COMPRA DE KIT DE ACCESO PARA PUERTA, VENTA DE ALUMINIO, APARTURA DE BOQUETE PARA VENTANA Y CORRIMIENTO DE PUERTA EN PARED DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 217473
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	9742670	HERNANDEZ LOPEZ NELSY JOVINA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1430	4860	29/11/19	COMPRA DE KIT DE ACCESO PARA PUERTA, VENTA DE ALUMINIO, APARTURA DE BOQUETE PARA VENTANA Y CORRIMIENTO DE PUERTA EN PARED DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 217473
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	2217A522-1892106750	97522899	AREVALO MONROY DAYRI JULISSA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10645	10714.29	13/11/19	Medico de consulta tipo servicio; prestado del 01 al 31 de octubre de 2019. S/C según contrato No. 187-DL/2019 del 02 de enero al 31 de diciembre de 2019. OC-199724 ADJ-37530208 FACTURA 2217A522-1892106750 PEQUEÑO CONTRIBUYENTE.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-441	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11484	18471.43	28/11/19	RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA, UNIDAD 1 UNIDAD(ES). SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 20,688.00 Fecha Publicación: 8/08/2019 18:06:13 MARCA: COMPUMATIC, MODELO: MP550, GARANTIA 12 MESES OC-169333 ADJ-37135816 FACTURA A-441 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-142	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8750	26696.43	27/11/19	ADJ.178544 OC.178544 PED.3438 FACT.B-142 SERVICIO A AMBULANCIA NO. INSTITUCIONAL 201, PLACA O-676 BBT, NÚMERO DE CHASIS WFORS4HP9DJA67822 Y NÚMERO DE MOTOR WFORS4HP9DJA67822 BIEN 469976 Monto: 29,900.00 Fecha Publicación: 24/09/2019 15:33:11
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-445	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	11352	3325.89	27/11/19	TARJETA DE RED INALÁMBRICA ANTENAS: 1; CONECTIVIDAD: WIFI DOBLE BANDA; TIPO USB; VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 300 MEGABIT/SEGUNDO; UNIDAD 1 UNIDAD(ES) Monto: 3,725.00 Publicación: 12/09/2019 17:56:40 MARCA NEXXT SOLUTIONS, GARANTÍA 15 MESES OC-192814 ADJ-37449769 FACTURA A-445 PAGOS TRIMESTRALES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-417	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19934	4435.71	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 165871 - AD. 37088856 - FACT. A-417 - BATERIA. PAGOS TRIMESTRALES.
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-429	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9901	35550	29/11/19	12 BATERIAS RECARGABLES TIPO A512/30 G6. SEGUN OC 135671
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	97596531	MORENO HERNANDEZ YEISON ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4522	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 234-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.196718
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2513	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7800	312.5	27/11/19	BISAGRA. ANCHO: 3 PULGADAS (S). LARGO: 3 PULGADAS (S). MATERIAL: METAL. TIPO: BANDERA. CODIGO IGSS: S/C. OC 173302
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2514	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7795	23.21	11/11/19	CLAVO. CON CABEZA: SI. LARGO: 3 PULGADAS (S). MATERIAL: HIERRO. LIBRA. CODIGO IGSS: S/C. OC 173283
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2532	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2066	116.07	26/11/19	MATERIAL PARA CAMBIO DE FORMICA DE UNA MESA EN TRANSPARENCIA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 404 y orden de compra 104883
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2532	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2066	120.54	26/11/19	MATERIAL PARA CAMBIO DE FORMICA DE UNA MESA EN TRANSPARENCIA OFICINAS CENTRALES IGSS, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 404 y orden de compra 104883
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2512	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7934	1700	15/11/19	Lámina. Ancho: 4 Pies; Grosor: 24 Milímetro; Largo: 8 Pies; Material: Metal galvanizado; Tipo: Lisa; CODIGO IGSS: S/C. OC 174496
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-46	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5992	455.36	26/11/19	BARNIZ DE COPAL, CON FLUORURO, AUTOCURABLE FRASCO DE 1 ONZA. CÓD IGSS 9612 - OC. NO. 193220 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-48	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6124	1258.93	27/11/19	TIRAS DE LIJA DE METAL DE DOBLE EXTREMO PULIDORAS DE OBTURACIONES DE AMALGAMA INTERPROXIMAL. CAJA-CÓD IGSS 16099 - OC. NO. 191300 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-49	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5989	421.43	26/11/19	Hemostático Consistencia: Viscosa; Material: Cloruro de aluminio; Tipo: Gel; Uso: Odontológico; Jeringa 30 Millilitro. CÓD IGSS S/C - OC. NO. 193189 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-47	97813958	INVERSIONES BURART SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6125	129.46	27/11/19	DAPEN DE VIDRIO UTILIZADO PARA MEZCLADO DE DIVERSOS MATERIALES DENTALES, DE BORDES REDONDEADOS E INTERIOR LISO. UNIDAD- CÓD IGSS 14265 - OC. NO. 191297 - SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8060	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 269-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200602.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	97889032	ICAL ALBIZURES JENIFER GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7918	3500	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 333-SPP/2019, CUARTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202159.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	97900338	ESPAÑA MONZON ESDRAS NEHEMIAS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7960	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 263-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 200433.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-680	9792120	AYALA NOGUERA ELMAR RENE	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8335	17857.14	27/11/19	ADJ.37434796 OC.192160 PED.3608 FACT.B-680 S/C RADIO TRANSMISOR Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 10/10/2019 09:29:55 GARANTIA DE 18 MESES SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA COTIACION
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-ABM01-001-190000015528	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1377	2633.93	26/11/19	Orden de Compra No. 194243, 5 Ventilador:Alto: 46 Pulgadas; Incluye: Control; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3. Sujeto a pagos trimestrales.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-211	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6110	4464.29	26/11/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020. Monto: 53,571.43 Fecha Publicación: 4/02/2019 09:40:11, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, GESTION 37493199, SUJETO A RETENCION
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-22	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4694	11606.25	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 58-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 206072
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4396	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197356
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4367	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196918
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	6C4D59DE-3004581450	9842608	IXQUIAC COJOM OSCAR AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4062	8588.16	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO.131-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207316
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	BC592BCB-511332125	9842608	IXQUIAC COJOM OSCAR AMILCAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4105	11575.34	26/11/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO.131-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 207324
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-894	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11210	180	11/11/19	Código IGSS 510390 Operatoria amalgama por superficie para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 9/05/2019 17:07:07,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190802
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-846	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11190	125	25/11/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-Publicación: 22/02/2019 14:06:27,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190139
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-886	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11362	180	15/11/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 177353
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-840	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11214	200	11/11/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-840	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11214	200	11/11/19	Código IGSS 510370 Endodoncia por Odontólogo General: pieza monorradicular (TCR) para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 30/05/2019 12:12:41,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190846
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-878	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11211	120	11/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190896
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-891	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11209	60	25/11/19	ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 22/02/2019 14:09:05,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-870	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11216	900	11/11/19	Código IGSS 510381 ENDODONCIA; pulpotomía para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango. Fecha Publicación: 24/06/2019 14:50:21,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC.190786
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	99F1BECF-3365225798	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12033	2150	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE, RADIOGRAFIA PERIAPICAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 201897
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90F9562E-917195365	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11969	120	28/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 201790
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C065A9FA-4215554275	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12205	25	25/11/19	Pago de Servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical , Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 207128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C065A9FA-4215554275	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12205	50	25/11/19	Pago de Servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical , Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 207128
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	87CF8FC9-4294527562	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12227	300	26/11/19	Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 207034
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5461A0DE-2536652836	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12223	900	26/11/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 206998
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A3BF6547-844447991	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12218	250	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30, OC.206926
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85FCE056-3511504852	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11996	360	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 201803
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	194BA009-3127330766	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12228	125	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL.ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30,Realizados a Pacientes del Igss. OC. 207020
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E6460C3-341723719	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11994	420	25/11/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9E6906A1-3705750246	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11962	150	28/11/19	-SH- Código IGSS 510550 Prótesis corona de acero inoxidable para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 27,776.00 Fecha Publicación: 31/05/2019 08:50:12 OC 201819
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DF748A1-680214688	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12211	180	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango.Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52,Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 206781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	364120A8-3886238231	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11997	2520	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 201813

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	779A316B-1104561890	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12011	360	28/11/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 201898
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4BA25B5B-1269777502	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11964	180	25/11/19	-SH- Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango Monto: 31,315.20 Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08 OC 202048
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	002FECFD-885280125	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11963	60	25/11/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 201779
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7029941D-2768127669	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12215	480	25/11/19	Código IGSS 510410 Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 9/05/2019 17:05:08. Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 206856
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC6C11B8-2692759675	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12219	360	25/11/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10, Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 206905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DCF5A42F-2867939713	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12034	150	25/11/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, PROTESIS CORONA DE ACERO INOXIDABLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL DE CHIMALTENANGO OC 201831
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51D8C2EC-3499114955	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11992	360	28/11/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 202071
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82776FC3-3927920065	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12007	60	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 202096
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65C7F3D3-2580237727	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12221	375	28/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30,Realizados a Pacientes del Igss . OC.207092
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D5C1A12E-4127869662	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12208	50	25/11/19	Pago de Servicios de Odontología, diagnóstico, radiografía periapical Realizados a Pacientes del Igss Hospital Chimaltenango. OC. 207068
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	46426A69-204622378	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12006	360	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 202079
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2127A03D-3517989649	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11989	300	25/11/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 201848
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C67FBF3E-1977174312	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11993	360	25/11/19	ODONTOLOGÍA, OPERATORIA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 8,534.40 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:45:10 OC 202102
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	68EF54B9-718160504	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11991	80	26/11/19	ODONTOLOGÍA, EXODONCIA POR PIEZA para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango -IGSS-, Monto: 9,721.60 Fecha Publicación: 25/02/2019 08:47:36 OC 202115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BCCB2674-2561819272	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12225	125	26/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL,ODONTOLOGÍA, PERIODONCIA, DETARTRAJE, CURETAJE Y ALISADO RADICULAR POR CUADRANTE para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 15 Hospital Chimaltenango, Fecha Publicación: 19/06/2019 12:32:30,Realizados a Pacientes del Igss , OC. 207056
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	783F31CF-2882096901	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11990	240	25/11/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL; Operatoria amalgama por superficie, - Código IGSS 510390, para pacientes de las Dependencias que Integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango Monto: 44,990.40 Fecha Publicación: 21/08/2019 17:11:52 OC 201846
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	349B40E2-461849834	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6719	178.57	29/11/19	SERVICIO MEDICO-SANITARIO DE EVALUACIÓN DE MEDICO INTERNISTA REALIZADO A PACIENTES EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E4646100280.C. 201854
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4371	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197373
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	98589946	APP-CONECTION, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1954	62016.96	28/11/19	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED TIPO REFLECTOR Y REPARACIÓN DE CHAPA DEL PORTON DE INGRESO, EN COMPLEJO DE BODEGA DE ZONA 13. SIAF 1203-2019 DSA-CD-78-2019 Monto: 69,459.00 Fecha Publicación: 25/07/2019 08:37:02, sujeto a pagos trimestrales, segun siaf 1203 y orden de compra 137867
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-293	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19471	12500	26/11/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIÁMETRO, ADAPTABLESEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE PRE - 5590 Monto: 14,000.00 /O.C. 189088 ADJ. 37392841 FACT. A-293 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-295	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19470	14776.79	26/11/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 5232 Monto: 16,550.00 Fecha Publicación: 14/06/2019 15:01:55 P11464 /O.C. 189173 ADJ. 37393797 FACT. A-295 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-294	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19477	17031.25	26/11/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 5361 Monto: 19,075.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 14:31:58 P11297 /O.C. 189145 ADJ. 37393473 FACT. A-294 SUJETOS A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-290	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19473	14910.71	26/11/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE-8491 Monto: 16,700.00 Fecha Publicación: 26/07/2019 14:13:44 P12606 /O.C. 188849 ADJ. 37389426 FACT. A-290 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-292	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19472	14866.07	26/11/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 5749 Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 4/07/2019 15:36:29 P11707 /O.C. 189066 AJD. 37392554 A-292 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-291	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19474	19375	26/11/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 6152 Monto: 21,700.00 Fecha Publicación: 11/07/2019 15:50:40 P12016 /O.C. 188839 ADJ. 37389293 FACT. A-291 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-289	98672754	ARTROSPINE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18925	17187.5	27/11/19	Set de tornillos transpediculares poliaxiales PRE - 8808 Monto: 19,250.00 Fecha Publicación: 19/08/2019 15:36:21 P12751 OC: 188670 ADJ: 37386802 FACT: A-289 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4472	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.197803
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	98809520	BARILLAS TORTOLA KATHERINE JAILENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4407	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 185-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197717
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	9DB39A5E-1227049761	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4631	10800	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 15-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. DÉCIMO PRIMER PRODUCTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 207307

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4129	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	818.46	13/11/19	SEGÚN OC NO 194185 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4131	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1258	1125.99	15/11/19	SEGÚN OC NO 194216 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4124	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	1148.94	11/11/19	SEGÚN OC NO 194229 PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4130	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	1011.9	13/11/19	SEGÚN OC NO 194205 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4132	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	1800.6	15/11/19	SEGÚN OC NO 194212 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4138	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1256	1607.14	12/11/19	SEGÚN OC NO 194145 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 16:05:24 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4142	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	580.36	15/11/19	SEGÚN OC NO 194223 PAGO POR SERVICIO DE UNA ESTABILIZACIÓN DE EMERGENCIA DE PEDIATRÍA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4139	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	1823.54	13/11/19	SEGÚN OC NO 194179 PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4233	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3056	2276.79	13/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 183944; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1194702D-4225712215	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3227	1607.14	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197019; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D70739F4-1393578	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3228	1533.67	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.196933 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E93E1B6-1381843671	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3694	4553.57	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION CIRUGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204504 REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58SD5F64-614613101	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	1935.27	29/11/19	SEGUN OC NO. 178705 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4AAE378-2065254243	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6085	18705.36	29/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203953 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCFD4AB6-23416772	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3506	6830.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208230. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	23D2DBC0-994790284	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	774.74	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204594 REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0F87871C-322519821	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	3425.72	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208232. REGIEMN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4AF1A2BB-1922844843	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5864	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203930. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E1E49B5-2585872162	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5863	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203870. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C84B9CA-2118799007	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5901	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203948. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB6A5106-932529958	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	20089.29	27/11/19	SEGÚN OC NO 200147 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE CESÁREAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	975027F8-711409941	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	6119.92	27/11/19	SEGÚN OC NO 200140 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE CIRUGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EB6D099-4241572372	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	16071.43	27/11/19	SERVICIOS DE CESÁREAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208207. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DIFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC2D7D1E-4074258797	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5867	28125	27/11/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 16/07/2019 15:18:07 SEGUN ORDEN 203992. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D26FE47C-4192945968	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5850	4196.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203799. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	82E5BB77-1346521894	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3414	1517.86	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204607 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2A6EFA9A-1361069668	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5856	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203829. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFC31D5C-3461563086	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5855	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203824. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8CA91D5D-1492536541	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	11921.13	27/11/19	SEGÚN OC NO 199862 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2E349FC4-2151762438	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3237	18214.29	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196992 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A9167FA-19875160	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3233	1517.86	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196952 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	049D06EF-1951352985	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3502	848.21	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA POR EMERGENCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208223. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45678700-3337437663	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3238	4017.86	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 197003 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF2B7B29-3715122775	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	12857.14	27/11/19	SEGUN OC NO 200127 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A36F5A4-2926070090	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5843	6696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203769. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6D28CE30-185683629	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5842	5125	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203763. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26145F68-1973308427	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	13392.86	27/11/19	SEGUN OC NO 200133 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C84A10AD-768558695	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1896	7142.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199.604
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0D74E8B-2925216503	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3235	1849.89	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.196983 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90F75D38-3939585722	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	10390.52	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208202. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB20146D-1442071409	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	16071.43	27/11/19	SEGÚN OC NO 200149 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE CESÁREAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B17F06D9-1004487275	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5858	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203841. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5DEA247C-4154868443	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5862	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203866. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C7A3A0C6-1541621480	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3231	453.25	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196927 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4F22FF61-574179007	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1895	1160.71	27/11/19	SERVICIO DE ESTABILIZACIONES DE EMERGENCIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199.560 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1DBABA3-1695630074	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1891	13392.86	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO, 199.174 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	12D468DF-925254275	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1890	5625	27/11/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199.145 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	95129132-846217799	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5865	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203931. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4599F4CE-3241299646	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	3035.71	27/11/19	SEGUN OC NO 207543 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53027C17-379015122	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3503	1607.14	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA POR EMERGENCIA DE PEDIATRIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208221. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	993C9F10-1470122874	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3491	1428.57	27/11/19	SERVICIOS DE PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS,SEGUN DE COMPRA NO. 208270. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F7109E5E-3956360712	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5846	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203782. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C66510F3-2765898206	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5844	22098.21	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203771. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	301E1220-3047377675	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	12053.57	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION CESAREA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204481 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90BD46B6-1265386761	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1892	1339.29	27/11/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199.185 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14B221E2-2335786470	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1889	5196.43	27/11/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,330.36 Fecha Publicación: 7/05/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199.137 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7EC97D11-2862959898	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3418	1770.83	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204443 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B625C8F9-523652982	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	4553.57	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204406 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4155367A-3679077175	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5848	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203788. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DCF3660-44646725	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5841	8705.36	27/11/19	SERVICIOS DE ESTABILIZACIONES A DIFERENTES ESPECIALIDADES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203757. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EC4DC3EF-1028931724	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	4017.86	27/11/19	SEGUN OC NO 207820 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (CESAREA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20539412-2985510691	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	580.36	27/11/19	SEGUN OC NO 207846 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (ESTABILIZACION DE EMERGENCIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB35B010-2345357041	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1349	4285.71	27/11/19	SEGÚN OC NO 200110 PAGO POR UN SERVICIO DE COLECISTECTOMIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C5A5972-4037692538	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1401	6830.36	27/11/19	SEGUN OC NO 207601 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F430F99-4004004236	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5857	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203834. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7403BB9E-317083073	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1400	899.05	27/11/19	SEGUN OC NO 207856 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A7D3298-1904625554	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3504	12589.29	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION COLECISTECTOMIA Y APENDICECTOMIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208226. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	443F2276-1913474790	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5851	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203803. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	BC94E828-2369670714	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	1607.14	27/11/19	SEGUN OC NO 207851 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 16:05:24 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFBBBA02-1280592200	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5845	20973.21	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203779. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	07BB2A88-1092241888	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	12582.94	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; Encamamiento PARA PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204472; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	53C3B4C9-2550612436	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5861	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203855. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF3B5508-116344995	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5859	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203846. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6A86911F-219627761	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1343	20491.07	27/11/19	SEGUN OC NO 200144 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F119D58C-541213680	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1342	4285.71	27/11/19	SEGÚN OC NO 199908 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CE5C1A9-58675035	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	6428.57	27/11/19	SEGÚN OC NO 200068 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 16:05:24 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F94705F9-2643018795	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	3536.42	27/11/19	SEGÚN OC NO 198863 SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES (ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	80B99BDC-2766225788	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	7220.43	27/11/19	SEGÚN OC NO 199896 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C797BA6A-3133162040	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	580.36	27/11/19	SEGÚN OC NO 200405 PAGO POR UN SERVICIO DE ESTABILIZACIÓN PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7669CD43-1968590804	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3505	12053.57	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION CESAREA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208212. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B534E73-3899408830	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1344	4464.29	27/11/19	SEGUN OC NO 200108 PAGO POR UN SERVICIO DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3717CE6E-3982248876	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1894	14732.14	27/11/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 73,705.36 Fecha SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199.529 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C03C7EF1-701713863	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1893	33669.64	27/11/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 199.517 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEFDEBEB-894714230	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1347	20089.29	27/11/19	SEGÚN OC NO 200105 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE CESÁREAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7A3DE363-297422472	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3236	6830.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196976 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BDB4850-1443712916	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1346	2914.54	27/11/19	SEGÚN OC NO 200137 PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	943A0CF9-57952468	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	3973.83	27/11/19	SEGÚN OC NO 199661 PAGO POR UN SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE CIRUGÍA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2737D083-2031829618	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	1517.86	27/11/19	SEGUN OC NO 207795 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION (PARTO EUTOCICO SIMPLE) PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	73FF051F-3956294473	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	8571.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION COLECISTECTOMIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204529 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0DE019E4-1785875248	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3232	1138.39	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196959 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60D81FF-3833873400	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	535.71	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ATENCION MEDICA POR EMERGENCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204571; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B60D81FF-3833873400	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	267.86	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ATENCION MEDICA POR EMERGENCIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 204571; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7DB2DFFE-111169448	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	15178.57	27/11/19	SEGÚN OC NO 200146 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 16:05:24 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64DA5439-4004335520	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5840	446.43	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A DIFERENTES ESPECIALIDADES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203742. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64DA5439-4004335520	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5840	19776.78	27/11/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A DIFERENTES ESPECIALIDADES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203742. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66AFE2A0-566576637	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5853	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203815. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	54E0B3B8-2930069220	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5852	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203812. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	080197F4-1206733373	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5849	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203790. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D0ED519-63850666	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5847	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203784. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	467EEB2B-1778008221	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	4553.57	27/11/19	SEGUN OC NO 207801 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (PARTO EUTOCICO SIMPLE Y LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 27/03/2019 16:05:24 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E45B3BA2-3034991773	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5854	21696.43	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203819. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6283603D-3707325282	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1899	1294.64	27/11/19	SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 200.705 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E0AC60C6-741557871	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3234	1549.48	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 196969 ; REGIMEN TRIBUTARIO SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9C364AB-2875212675	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3490	6292.78	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION CIRUGIA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208196. REGIMEN TRIBUTARIO; SUJETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	37E297F5-1662535910	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5866	2142.86	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203937. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A910041A-335629663	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5860	18705.36	27/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIONES A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 203850. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	520387E6-1142770477	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3177	267.86	14/11/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS UIA LA REFORMA SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193076; REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4127	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1257	1436.01	12/11/19	SEGÚN OC NO 194220 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION, ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA TECUN UMAN Y NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS. Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 27/02/2019 16:24:53 SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-4137	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	1517.86	11/11/19	SEGÚN OC NO 194168 PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS UIA TECUN UMAN, SAN MARCOS. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4392	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196984
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CA36E7F8-2845065678	99116782	FUENTES ESTRADA CHRISTIAN ALEJANDRO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4688	11000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 336-DL/2019 DE FECHA 04/07/2019. QUINTO PRODUCTO. SEGUN OC. 207855.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	99186039	GONZALEZ ALVARADO JAVIER ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4063	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 121-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 205755
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	99274671	FLORIAN VALENZUELA ENIO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4418	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 200-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.197154
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2069	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	15068	446.43	11/11/19	Por compra de sellos para IGSS, Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 182397
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2078	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	15244	946.43	11/11/19	Por compra de útiles de oficina para IGSS, Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189464
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2140	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	16608	973.21	28/11/19	Por compra de varios sellos, para IGSS Hospital General de Quetzaltenango. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 207363
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2122	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	15876	575.89	28/11/19	SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA OC 189438
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2076	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	291	ÚTILES DE OFICINA	15066	1607.14	11/11/19	Por compra de útiles de oficina para IGSS, Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189467
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1446	99295563	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20500	4714.29	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 149075 ADJ. 36869258 FAC. A-1446, AIRE ACONDICIONADO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1445	99295563	AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20498	6696.43	27/11/19	ORDEN DE COMPRA 149051 ADJ. 36869233, FAC. A-1445, AIRE ACONDICIONADO. PAGOS TRIMESTRALES
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2014	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	2060	20982.14	26/11/19	Servicio: De troquelado de dos Murales Decorativos, cortados electronicamente, en planchas de plywood de 3/8', lijados barnizados y curados, instalados en ambos costados del interior del Auditorium del Edificio de Oficinas Centrales del IGSS, Orden de compra 184352, sujeto a retención definitiva
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4112	3561.64	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207221
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-38	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4613	92.82	26/11/19	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DURANTE EL MES DE JULIO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 170023. FACTURA P-38
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-65	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4526	1643.9	11/11/19	PEDIDO No. 149/2019, 83 GALONES DE DIESEL PARA JEEP 121 PLACAS O-584BBD AL SERVICIO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 185469, FACTURA SERIE: P, No. 65.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-73	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5377	4077.62	28/11/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE JULIO 2,019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 194238. FACTURA P-73
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-87	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4987	705.76	26/11/19	PEDIDO No. 155/2019, 35 GALONES DE DIESEL PARA JEEP 121 PLACAS O-584BBD AL SERVICIO DE LA DELEGACIÓN IGSS, CUILAPA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 198407, FACTURA SERIE:P No. 87.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-88	99370883	CORPORACION CRC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5337	3336.07	28/11/19	COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2,019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198365. FACTURA P-88
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1981	99371510	EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3228	40178.57	26/11/19	01 Servicio de publicidad de 25 caras de muppis de 1.01 metros de base x 2.44 metros de alto, ubicadas en la zona 10 de la ciudad capital, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 45,000.00 Liquidación OC 176488
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2022	99371510	EMISORAS UNIDAS OUTDOOR SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3235	55223.21	28/11/19	Servicio de publicidad en 3 vallas unipolares, para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 61,850.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 09:11:35. Del 01 al 31 de octubre de 2019. Liquidacion OC 169262
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	0FB71371-213270642	99373564	ORDOÑEZ GARCIA EDWIN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	628	5500	26/11/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 141-SPD/2019 Y CONTRATO No. 105-SPD/2019. O.C. 209154
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4045	5983.56	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206178
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2491	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3791	2914.29	11/11/19	Folder Clase: Manila; Tamaño: Oficio; Caja de 100 Unidades. OC 182498/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2567	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2118	159.86	13/11/19	ARCHIVADOR MATERIAL: CARTON TAMAÑO: CARTA; UNIDAD. SIAF 01 No. 721/2019 O.C. 183937
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2436	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2206	718.75	15/11/19	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2447	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2210	414.64	15/11/19	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2441	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2252	52.1	29/11/19	CORRECTOR CARACTERISTICA LIQUIDO TIPO PLUMA UNIDA (1 UNIDAD (ES))

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2589	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1318	6107.14	27/11/19	COMPRA DE PAPEL TAOLLA PARA LOS DEPTOS. PRESUPUESTO, RIESGO FINANCIERA Y ESTA SUBGERENCIA OC 197658
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2283	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	3768	6004.94	26/11/19	ÚTILES DE OFICINA OC 131432
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2406	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	366	853.38	28/11/19	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2580	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4484	3275.89	29/11/19	CLORO LIQUIDO AL 5% (S/C) SEGUN SIAF NO. 2094/2019, ORDEN DE COMPRA NO. 181075, REGIMEN TRIBUTARIO: SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2585	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3865	21214.29	26/11/19	toalla ancho 20 centímetros diseño rollo largo 240 metros material papel uso manos. OC 190951/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2590	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	15764	9241.07	28/11/19	Por compra de útiles de oficina para IGSS, Hospital General de Quetzaltenango.SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVAOC 189457
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2591	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15758	19531.25	28/11/19	Papel kraft Ancho: 20 Pulgadas; Calibre: 30; Presentación: Bobina; Unidad de Medida: 200 Yarda. SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR, NO EXENTO DE IVA- O.C. 189456
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4390	6360.72	28/11/19	BATERIA AA, BATERIA AAA, BOLSA BLANCA, BOLSA NEGRA, TOALLA PARA TRAPEAR, VASO DESECHABLE. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 196429 FACT A-2586
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4390	4871.42	28/11/19	BATERIA AA, BATERIA AAA, BOLSA BLANCA, BOLSA NEGRA, TOALLA PARA TRAPEAR, VASO DESECHABLE. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 196429 FACT A-2586
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2584	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3910	200.89	26/11/19	Folder Material: Plástico; Tamaño: Carta;
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2627	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	564	2850	26/11/19	Pedido 73-2019 Toalla; Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mayordomo; Paquete -12 Unidad. Según Orden de Compra No. 203694
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2618	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	654	754.5	27/11/19	Compra de limpiamuebles y otras superficies, mecha número 24 uso trapear y desodorante ambiental tipo aerosol, repuesto para dispensador, según OC NO. 199025
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4390	1165.18	28/11/19	BATERIA AA, BATERIA AAA, BOLSA BLANCA, BOLSA NEGRA, TOALLA PARA TRAPEAR, VASO DESECHABLE. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 196429 FACT A-2586
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2586	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4390	893.93	28/11/19	BATERIA AA, BATERIA AAA, BOLSA BLANCA, BOLSA NEGRA, TOALLA PARA TRAPEAR, VASO DESECHABLE. COMPRAS CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE/2019. OC 196429 FACT A-2586
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2440	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2251	125.45	29/11/19	CLIP MATERIAL METAL (SIN FORRO) TAMAÑO JUMBO
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2439	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2250	94.2	29/11/19	CINTA CELULOSA GRANDE ROLLO ANCHO 18 MILIMETRO COLOR TRANSPARENTE LAGO 25 METRO USO EMPAQUE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2443	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2215	618.75	15/11/19	FASTER CAJAS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2448	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	2212	96.43	15/11/19	MARCADOR COLOR NEGRO TIPO PERMANENTE; UNIDAD (1 UNIDAD (ES))
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2437	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2248	306.25	29/11/19	NOTAS ADHESIVAS BLOCK
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3832	1339.28	26/11/19	Bloc adhesivo ancho 3 pulgadas largo 3 pulgadas numero de hojas 100 tipo notas. OC 171962/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2492	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3832	102.68	26/11/19	Bloc adhesivo ancho 3 pulgadas largo 3 pulgadas numero de hojas 100 tipo notas. OC 171962/2019.
2019	105	SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	99441209	VASQUEZ GUZMAN EVELYN SUCELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	629	5000	26/11/19	OC 209940. PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 13-SITA/2019 Y CONTRATO NO. 10-SITA/2019, CORRESPONDIENTE AL SÉPTIMO PRODUCTO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	99502984	OCAÑA MONROY SAMUEL RICARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4449	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 229-SGF/2019, pago correspondiente al Séptimo producto del año 2019, según orden de compra No.198293
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-904	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3312	3214.29	21/11/19	01 Servicio de elaboración de 5 mantas en lona mesh de medida 12 metros de alto por 1 metro de ancho, en color rosado, con 7 ojetes cada una. Con impresión de texto en color blanco. Versión: 'Octubre mes de la lucha contra el cáncer de mama', campaña Cáncer de mama LIQUIDACIÓN OC NO. 182752
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4391	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196971
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7915	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 330-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 202125.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	99620790	CIFUENTES CHILIN NELSON STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7905	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 316-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 201538.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-256	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8733	275	27/11/19	F-1585 C-S/C; TABLERO MONOFASICO, CANTIDAD DE CIRCUITOS: 4; MATERIAL: METALICO; VOLTAJE:240 VOLTIO (S); UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 178543
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-243	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8049	1675	26/11/19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO, NUMERO DE BIEN: 298208, SIN CODIGO IGSS., OC-172499, ADJ-37184639, FACT. B-243, SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-259	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8734	205.36	27/11/19	F-1571 C-S/C;ESPIGA CORRIENTE: 15 AMPERIO; INCLUYE ABRAZADERA: SI; MATERIAL: HULE; TENSION: 125 VOLTIO; TIPO DE CONECCION: 2P+T; USO: ELECTRICIDAD; UNIDAD 1 UNIDAD (ES). OC 178541
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-152	99694697	FUENTES MOMOTIC ALBA ISABEL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3354	12600	26/11/19	1 Servicio de transmisión de 120 spots publicitarios de 30 segundos cada uno. Durante el período del 7 al 31 de octubre de 2019. Versión: Cáncer de mama. LIQUIDACIÓN OC 175575
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4159	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 207073
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	99725835	BRAN TUCHE LENNI DEINA MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7948	2600	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 251-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C: 199829.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5845FB30-518997735	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	1339.29	29/11/19	GASTROENTEROLOGIA: PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA. O.C. 184781 SUJETO A RETENCION DEFINITIVA ISR.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	230D4451-1354646904	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3061	4330.36	15/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 198519.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	09A51E33-2008960394	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21220	6696.43	26/11/19	ORDEN DE COMPRA 201223 - AD. 37535401 - FACTURA S:09A51E33 N:2008960394 DEL 05/11/2019, RETENCION DEFINITIVA. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. OFICIO SC-872/2019 DEL 06/11/2019 DE ESTE HOSPITAL.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0B36EF86-2476559260	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6056	2678.58	26/11/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO - OC. NO. 206152 - SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9B2B37FB-1142771657	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6283	1339.29	25/11/19	POR SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA. SEGUN OC. 200193
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA61739E-602948802	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6297	1406.25	25/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. OC. NO. 204234 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F9FE4552-3718529675	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6704	4330.36	29/11/19	SERVICIOS MEDICO-SANITARIO PROCEDIMIENTOS DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MÁS BIOPSIA Y CONSULTA DE GASTROENTEROLIGA REALIZADO A PACIENTES BENEFICIARIOS PEDIATRICOS EN EL MES DE OCTUBRE 2019SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVANPG E464608716O.C. 196729
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC6DAF91-1745768281	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2940	1808.04	27/11/19	Servicios médico-sanitarios
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF3D6C5A-3518712815	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4347	468.75	28/11/19	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465.FACTURA FF3D6C5A-3518712815, OC 203889
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FB703482-1395017288	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6158	3928.57	25/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. OC. NO. 202650 REGIMEN: SUGETO A RETENCION DEFINITIVA.
2019	124	CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	58909001-2842185223	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2180	2678.57	27/11/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía. O.C. 2001544
2019	507	HOSPITAL PUERTO BARRIOS, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86CC7CCF-180306070	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10046	5825.89	27/11/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA; ENDOSCOPIA DE DIGESTIVA POR CAPSULA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA A PACIENTES REFERIDOS DE IGSS HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL CON UN TOTAL DE 7 SPS-465. SEGUN OC 197157
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15756	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5804	1964.29	12/11/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA. O.C.174239.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	99814587	RAMIREZ BURGOS OMAR SAID	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4604	10000	26/11/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 304-DL/2019 DE FECHA 20/05/2019. SEXTO PRODUCTO. SEGUN OC. 205407.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	99817691	SIPAC GARCIA DAVID ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4162	3571.43	26/11/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 114-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO DEL AÑO 2019 OC 206577
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4364	3500	26/11/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, pago correspondiente al Onceavo producto del año 2019, según orden de compra No.196892
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-702	9985158	CORTEZ CHIQUIVAL DARIO JUAN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2896	10000	28/11/19	Escritorio en l Alto: 75 Centímetro(s); Ancho: 120 Centímetro(s); Gavetas: 2; Largo: 150 Centímetro(s); Material: Madera;ORDEN DE COMPRA No. 131575PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2	9986294	RODRIGUEZ NOGUERA CELIA MARLENY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3794	20310	28/11/19	ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL CON DERECHO, DURANTE SEPTIEMBRE/2019. OC 177699 FACT C-2
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7895	4000	26/11/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS SEGÚN CONTRATO 306-SPP/2019, QUINTO PRODUCTO PARCIAL. O.C 201405.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86	99907143	COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8057	53571.43	28/11/19	COMPUTADORA TODO EN UNO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 30/09/2019 10:47:20OC. 173511
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-87	99907143	COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1383	12500	27/11/19	Orden de compra No. 196613. Servicio de suministro y aplicación de pintura a las oficinas que ocupan el Departamento de Organización y Métodos. Sujeto a retención definitiva.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	99976196	ESCOBAR OROXON SAIDA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1424	5500	26/11/19	Orden de Compra No. 205732. Séptimo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 091-SPD/2019 y Contrato No. 078-SPD/2019. Pequeño Contribuyente.